

Fondo de Incentivos Para la Conservación del Plan de Inversión Forestal
Perú (PI FIP Perú)

PE-L1232 y PE-G1003

Preparado por:

Jorge E. Elliot Blas

Julio 2017

Contenido

I.	Introducción	5
II.	Consideraciones generales.....	6
A.	Objetivo del Fondo:.....	6
B.	Beneficiarios:.....	6
C.	El ámbito del fondo son:	6
D.	Base legal para el otorgamiento de fondos	7
III.	Fondos similares en implementación en el Perú	7
A.	PAES, Programa de actividades económicas sostenibles:.....	7
B.	AGROIDEAS: Programa de compensaciones para la competitividad:.....	8
C.	FONDEBOSQUE: Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal	9
D.	MINAM/CAF: Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2).....	9
E.	TDC Transferencias directas condicionadas	10
F.	PNIA Programa Nacional de Innovación Agraria	12
G.	Viabilidad de acciones complementarias con AGROIDEAS y AGROBANCO	20
1.	AGROIDEAS.....	20
2.	AGROBANCO	20
IV.	Estructura de administración (marco institucional: órganos y estructura de ejecución del fondo)	23
A.	Grupo de Trabajo - Comité Directivo	Error! Bookmark not defined.
B.	Comité técnico	24
C.	El equipo del proyecto	25
D.	La formulación de los planes de incentivos	25
E.	Monitoreo y evaluación externa de los proyectos de incentivos	25
F.	Capacitación y asistencia técnica	26
V.	Mecanismo de operación del fondo de incentivos para la conservación	26
A.	Los actores del mercado del plan de incentivo	26
B.	Criterios de elegibilidad.....	28
C.	Documentación a presentar.....	30
D.	Acuerdo de conservación	30
E.	Flujos de aprobación y seguimiento	31
1.	Flujo de aprobación:.....	31
2.	Seguimiento de los planes.....	32
F.	Recursos disponibles:	33

a.	Líneas de financiamiento:	34
VI.	Diseño de los planes de negocio del fondo de incentivos para la conservación	35
a.	Campañas de comunicación y motivación de la demanda	35
A.	Registro de la demanda e ideas de los planes de incentivos para la conservación.....	36
B.	Evaluación de la comunidad nativa o el PUB que implementará los planes de incentivos para la conservación	36
a.	Contenido y requisitos de calidad mínimos para el diseño de los planes de incentivos para la conservación	37
C.	Aprobación de los proyectos de incentivos para la conservación para cada ciclo	39
VII.	Implementación de los proyectos de incentivos para la conservación	41
A.	Contratos de implementación con cada grupo en cada ciclo	41
B.	Seguimiento y evaluación	41
C.	Fiscalización independiente	43
D.	Finalización del proyecto de incentivos	43
VIII.	ANEXOS:	44

Acrónimos

ACR: Área de conservación Regional

FIP: Forest Investment Program

GORE: Gobierno regional

MINAM: Ministerio del Ambiente

PAES: Programa de Actividades Económicas Sostenibles

PNIA: Programa Nacional de Innovación Agraria

PIP: Proyecto de Inversión Pública

PNCBMCC: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

PROFONANPE

PRONANP: Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas

PUBs: Pequeños usuarios del bosque

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas

TDC: Transferencias directas condicionadas

UIT: Unidad impositiva tributaria

ZOCRE: Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas

Diseño del fondo de incentivos para la conservación de bosques

I. Introducción

1. El Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) es un organismo adscrito al ministerio del Ambiente, creado por decreto supremo 008-2010, que tiene entre sus objetivos el promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles con base en los bosques, para la generación de ingresos en favor de las poblaciones locales más pobres. En este marco, el PNCBMCC viene impulsando el desarrollo de iniciativas que frenen la degradación y cambio de uso de los bosques de la amazonia peruana, entre las que se encuentran los proyectos FIP, dos de los cuales (proyectos PIP 1 y PIP 3) referidos a la conservación de la biodiversidad en dos corredores que actualmente sufren procesos importantes de degradación y deforestación, como son el corredor Tarapoto Yurimaguas y el corredor Puerto Maldonado Iñapari.
2. Entre los objetivos de los proyectos en mención se encuentra la adecuada conservación de la biodiversidad de los paisajes forestales de los corredores indicados líneas arriba, identificando como uno de sus dos medios de primer nivel a el fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento sostenible de los bosques, sus recursos y servicios ecosistémicos y como un medio fundamental a la adecuada promoción de negocios para la conservación de bosques.
3. Como parte del proceso de diseño de los proyectos PIP 1 y PIP 3, se vienen desarrollando un conjunto de estudios que permitirán un adecuado funcionamiento de las iniciativas indicadas, uno de esos estudios es el diseño de un fondo de incentivos, el mismo que se inscribe dentro de la acción 2.2 referida a la adecuada promoción de negocios sostenibles para la conservación de bosques. El presente documento desarrolla una propuesta de diseño de un fondo de incentivos que servirá para la promoción de los negocios a los que hace referencia la acción 2.2, el documento se fundamenta sobre las bases de experiencias anteriores de fondos similares y en particular de las TDC, FONDEBOSQUES, AGROIDEAS y de MINAM CAF.

II. Consideraciones generales

A. Objetivo del Fondo:

5. Asignar incentivos orientados a fomentar negocios sostenibles para la conservación de bosques en función de criterios predeterminados y dirigidos a un público de beneficiarios priorizados bajo un compromiso por conservación de bosques y por reducción de la deforestación.

B. Beneficiarios:

6. Los beneficiarios serán las comunidades nativas y los Pequeños Usuarios del Bosque (PUB) priorizados del ámbito de intervención del Programa, quienes suscribirán un Acuerdo con la Unidad Ejecutora del Programa (UCP-FIP). De acuerdo con los PIP diseñados se conceptualiza a comunidades nativas y PUB de la siguiente forma:
7. **Comunidades nativas:** De acuerdo con el decreto ley 20653, se reconoce a las Comunidades Nativas como personas jurídicas con el derecho de propiedad sobre sus tierras, brindándoseles el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, dicha propiedad es sin embargo limitada a las tierras de capacidad mayor agrícola y pecuaria de acuerdo con el decreto ley 22175.
8. **Pequeños usuarios del bosque:** son pobladores que habitan en el territorio bajo la tenencia de bosques en tierras de bosques locales, contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales y bosques residuales, predios privados con bosque, así como pequeños y medianos concesionarios¹ (no maderables, ecoturismo y maderables). Por extensión se considera dentro de esta categoría a aquellos pobladores que, sin tener bosques dentro del territorio bajo su tenencia, cuentan con acuerdos de conservación con comunidades u otros pobladores que cuenten con dichos bosques.

C. El ámbito del fondo son:

9. El ámbito del fondo corresponde al mismo ámbito de los PIP 1 y PIP 3 del Fondo de inversiones forestales, en tal sentido son:
10. El corredor Puerto Maldonado - Iñapari mas el ámbito de la Reserva Comunal Amara Kaeri que comprende los distritos de Fitzcarrald, Huepetue, Madre de Dios y Manu en la provincia de Manu, los distritos de Tahuamanu, Iberia e Iñapari en la provincia de Tahuamanu y el distrito de Las Piedras en la provincia de Tarma, todos en la región Madre de Dios.
11. El corredor Tarapoto - Yurimaguas que comprende los distritos de Balsapuerto, Teniente César López Rojas y Yurimaguas en la provincia de Alto Amazonas en la región Loreto, distritos de Barranquita, Caynarachi, Pinto Recodo y San Roque de Cumbaza en la provincia de Lamas, distrito El Provenir en la provincia de San Martín y el distrito de Moyobamba en la provincia de Moyobamba en la región San Martín.

¹ Para concesiones se entiende como medianas áreas menores a 20,000 hectáreas.

D. Base legal para el otorgamiento de fondos

12. Los fondos se otorgarán bajo la modalidad de subvención, acorde a la legislación nacional y siendo la práctica más común entre los diversos fondos existentes en el país.
13. De acuerdo a la experiencia del programa MINAM CAF, el artículo 60 de la ley 28411 referida a la elaboración del presupuesto del sector público, es posible la transferencia de fondos a personas jurídicas con fines sociales, con ese fin dicha ley indica que bajo la denominación de subvenciones deben estar consideradas en anexo de la Ley anual de Presupuesto del Sector Público, debiendo contar con el financiamiento respectivo y el informe técnico sustentatorio de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad correspondiente, bajo responsabilidad. Asimismo el artículo 60.2 indica que solo por decreto supremo y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se podrán otorgar subvenciones adicionales, exclusivamente para fines sociales, a las contenidas en el citado anexo, debiendo para tal efecto contar con el informe técnico de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces y el financiamiento correspondiente en el Presupuesto Institucional respectivo.
14. El artículo 60.3 por su parte da cuenta sobre la forma de sustentar los gastos por parte de las entidades jurídicas nacionales del sector privado: Los documentos sustentatorios de las subvenciones con cargo a cualquier fuente de financiamiento, a favor de personas jurídicas nacionales del sector privado, deben ser presentados anualmente, dentro de los primeros treinta (30) días de entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto del Sector Público. Los documentos son los siguientes:
 - Declaración Jurada de las subvenciones que recibe del sector público;
 - Rendición de Cuenta correspondiente a la asignación percibida en el año fiscal anterior, cuando corresponda;
 - Metas y presupuestos de gastos debidamente fundamentados;
 - Cronograma mensual de ejecución física y financiera; y,
 - Evaluación y análisis costo beneficio de la subvención.

III. Fondos similares en implementación en el Perú

15. El fondo de iniciativas para la conservación se ha diseñado teniendo en cuenta las experiencias de otros fondos similares que han atendido a poblaciones de comunidades nativas y de pequeños usuarios del bosque en la misma zona de influencia que tendrán los PIP 1 y PIP 3 del fondo de inversión forestal, en particular se presentan los casos de PAES, AGROIDEAS, FONDEBOSQUE, MINAM-CAF y TDC, las tres primeras se encuentran enfocadas en desarrollar la competitividad de los productores agrarios y forestales, mientras que los dos últimos se han especializado en generar competencias para el desarrollo de actividades económicas sostenibles, particularmente con grupos indígenas.

A. PAES, Programa de actividades económicas sostenibles:

16. Es un mecanismo utilizado por el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) desde el 2003, a través de diversos proyectos de conservación, un ejemplo fue el proyecto “Gestión participativa de áreas naturales protegidas

(GPAN)”. Orgánicamente en dicho proyecto el PAES se conformaba de un Grupo de Trabajo - Comité Directivo conformado por un representante de PROFONANPE y un representante de SERNANP, así como de un comité técnico local cuya misión era refrendar y acompañar la supervisión de los proyectos implementados por los actores locales, estaba conformado por un representante del área natural protegida, un representante del equipo técnico del proyecto GPAN, un representante del comité de gestión del área protegida y un representante de la sociedad civil.

17. En la experiencia indicada el PAES financia propuestas de organizaciones de base por montos de hasta US\$ 20 000 y de US\$ 30 000 en el caso de asociación entre organizaciones, solicitaban asimismo una contrapartida del 100%, llegando a colocar entre 2003 y 2009, US\$ 855 285 para 65 iniciativas locales. Dichos fondos se otorgaban vía una convocatoria de proyectos de varias etapas en la siguiente temática: Apoyo al manejo, procesamiento y/o comercialización de productos no maderables del bosque y especies nativas, en los siguientes componentes:

- Plantas medicinales, ornamentales y/o comestibles
- Ecoturismo
- Servicios ambientales
- Agroforestería
- Apicultura
- Acuicultura
- Otras propuestas innovadoras validadas.

B. AGROIDEAS: Programa de compensaciones para la competitividad:

18. Es una unidad ejecutora del Ministerio de agricultura creada por DL 1077 que funciona desde el 2009 hasta la actualidad, ha financiado más de 300 iniciativas de negocios de pequeños y medianos productores agrarios por un equivalente en soles de US\$ 135 millones, su objetivo es elevar la competitividad de la producción de los pequeños y medianos productores agrarios a través del fomento de la asociatividad y la adopción de tecnologías ambientalmente adecuadas. Orgánicamente cuenta con un Grupo de Trabajo - Grupo de Trabajo - Comité Directivo, una jefatura de programa, 3 unidades (promoción, negocios y monitoreo), unidades regionales, así como dos órganos de apoyo que son la unidad de administración y la unidad de planificación. Este programa ofrece tres tipos de incentivos: incentivos para la asociatividad, incentivos para la gestión e incentivos para la adopción de tecnología. Para acceder a estos fondos los productores deben acreditar el hecho de ser de pequeña o mediana escala según los criterios que el programa establece, estar organizados y contar con un plan de negocios que les respalde, no existe propiamente una convocatoria, por lo que los fondos se otorgan conforme se van aprobando los planes de negocio y existan recursos suficientes, los fondos tienen características diferentes de acuerdo con la línea de financiamiento, así el incentivo para la asociatividad cubre el 100% del plan pero es de solo 0,5 UIT (US\$ 632), el incentivo para la gestión cubre hasta 12UIT (US\$ 15187) por año (hasta 3 años), aunque va decreciendo, así el primer año el incentivo es de hasta 70% el segundo año de hasta 50% y el tercer año de 30%, finalmente el incentivo para la adopción de tecnologías es de hasta 300 UIT (US\$ 379 687) y de 4 UIT (US\$ 5062) por socio, aunque con variantes de acuerdo con el tipo de propuesta. Asimismo cuentan con un fondo de reconversión productiva que funciona bajo el mismo esquema, aunque en este caso no requiere de contrapartida y está dirigido a tres líneas específicas: reconversión de cultivos de coca en la zona del VRAEM, reconversión de algodón en Ica y reconversión de arroz en la costa norte.

C. FONDEBOSQUE: Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal

19. Fue una institución de derecho privado, sin fines de lucro, de interés público y social, en su experiencia trabajó bajo dos modalidades, una de fondos concursables y la segunda de créditos estructurados, el objetivo del fondo concursable era financiar negocios forestales para capitalizarlos, incrementar los niveles de formalidad, competitividad y eficiencia en el sector forestal empresarial y articularlos posteriormente con otros mecanismos de financiamiento público y/o privados, mientras por su parte el de los créditos estructurados era el de facilitar el acceso al crédito para los pequeños empresarios del sector forestal, operó hasta 2009.
20. Para la asignación de recursos del fondo concursable se contaba con criterios como el de cofinanciamiento de planes de negocio con criterio de competitividad y articulación con cadenas de valor, maximización de la rentabilidad, articulación al mercado, garantías propias del negocio forestal y contrapartida no menor al 40%. Los beneficiarios del fondo concursable fueron los actores que participan y desarrollan actividades empresariales con el sector y manejo de ecosistemas forestales, que eran considerados como emprendedores o empresarios forestales: productores de recursos forestales maderables, productores de recursos forestales no maderables, productores especializados (artesanos, carpinteros etc), comunidades nativas y comunidades campesinas, se consideraban tres niveles de inversión con planes de inversión de 12 meses, el primero para concesionarios de productos maderables con planes de hasta el equivalente a US\$ 220 000 con horizonte de 5 años, el segundo de hasta US\$ 48 000 en soles para productores de recursos no maderables organizados, y el tercero de hasta el equivalente a US\$ 81 000 en soles para productores especializados organizados.
21. El fondo de créditos estructurados se desarrolló con el aporte financiero de la organización de maderas tropicales y a través de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas (CMAC Maynas) quien a su vez realizaba la evaluación financiera para el otorgamiento de los créditos. Los créditos se dirigieron a pequeños concesionarios de madera, con el fin de adquirir equipos de tecnología apropiada. El fondo de ITTO se utilizó como fondo de garantía depositada a una tasa de 3,9% con un fondo de US\$ 50 000 que permitió desembolsos de US\$ 147 000 para la compra de aserraderos portátiles, involucrando a la empresa proveedora de la tecnología. Las características del crédito fueron: créditos entre US\$ 12 000 y US\$ 16 000, desembolsos en nuevos soles (al cambio), tasa efectiva anual de 18%, plazos de hasta 24 meses.

D. MINAM/CAF: Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2)

22. Es un programa creado por Resolución Ministerial N° 298-2014-MINAM dentro del programa cuenta con un fondo que ha operado desde el 2015 y terminará este 2017, en sus dos primeras convocatorias ha cofinanciado iniciativas de proyecto con un desembolso total de un equivalente en soles de US\$ 1 800 000, tiene como objetivos:
23. Objetivo general: Mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos en el ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 2, 3 y 4.

24. Objetivos específicos:

25. Fomentar negocios competitivos sostenibles en el ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 2, 3 y 4 a través del fortalecimiento de capacidades a los productores organizados.
26. Fortalecer la capacidad para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de los ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 2, 3 y 4.
27. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión sostenible de los recursos naturales en el ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 2, 3 y 4.
28. Contribuir a la conservación del patrimonio natural en el ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 2, 3 y 4.
29. Apoyar a las iniciativas regionales y/o locales a través del cofinanciamiento de proyectos de inversión pública (PIP) ambientales que contribuyan a la conservación de los ecosistemas.
30. MINAM CAF cuenta con un fondo total de Ochenta millones setenta y ocho mil ciento noventa y cinco y 62/100 nuevos soles (S/. 80 780 195,62) de los cuales la CAF ha aportado Cuarenta y seis millones cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles), que representa el 58% del financiamiento total y la diferencia proviene de tesoro público. Su operación se formaliza por Resolución Ministerial N° 298-2014-MINAM, que crea la Unidad Ejecutora “004 Gestión de los Recursos Naturales” del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, para la ejecución del “Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa”. Para el otorgamiento de subsidios, este fondo se ampara en la Resolución Ministerial 132-2016-MINAM, en base a lo establecido en la Ley 30372 del presupuesto del sector público 2016 (octogésima disposición complementaria). Organizativamente cuenta con un Grupo de Trabajo - Comité Directivo del programa y una dirección ejecutiva del programa, el Grupo de Trabajo - Comité Directivo del programa es el órgano de dirección de más alta jerarquía del Programa, es presidido por el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM y lo conforman un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un representante del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), un representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), un representante del Gobierno Regional de Madre de Dios, un representante del Gobierno Regional de Puno y un representante del Gobierno Regional de Cusco.

E. [TDC Transferencias directas condicionadas](#)

31. Es una subvención económica entregada por el Estado directamente a las Comunidades Campesinas y Nativas Tituladas beneficiarias del PNCB, condicionada a la conservación de bosques y a la implementación del plan de inversiones aprobado por ellas, todo lo cual se plasma en un Convenio suscrito por las partes. Desde el 2011 hasta el 2015 se han otorgado 75 transferencias por un monto en soles equivalente a US\$ 6 250 000.

32. Cinco gobiernos regionales han iniciado la institucionalización de los incentivos económicos. Con el apoyo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), se desarrollaron planes regionales de desarrollo que toman en cuenta los instrumentos para la conservación de los bosques. Las modalidades de financiamiento necesarias se diseñaron conjuntamente con el Ministerio del Ambiente peruano.
33. Hasta la fecha, las medidas han alcanzado a 58 comunidades indígenas, logrando la conservación eficaz de medio millón de hectáreas de bosques tropicales. Tres mil familias indígenas se están beneficiando con los incentivos económicos, con lo cual han logrado mejorar sus ingresos y sus bases de subsistencia, sin descuidar la conservación de los bosques. San Martín, Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre Dios.
34. La Transferencia Directa Condicionada (TDC) entregada por el Estado directamente a las Comunidades Campesinas y Nativas tituladas beneficiarias del PNCBMCC, se implementa de acuerdo al Manual de Procedimientos para la Implementación del Mecanismo de TDC aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 147-2011-MINAM, a través del siguiente proceso:
- Proceso de Focalización: Comprende (i) la focalización de las provincias a intervenir y (ii) la focalización de las comunidades nativas, a través de la metodología estadística Análisis Factorial.
 - Proceso de Admisión: Su finalidad es admitir a las CCNN focalizadas que expresen interés de acceder a las TDC, y comprende: (i) difusión de los lineamientos relacionados al esquema de las TDC y (ii) presentación de documentos; siendo las Unidades Zonales Desconcentradas del PNCBMCC, responsables de llevar a cabo el proceso de recepción de documentos.
 - Proceso de Afiliación: Este proceso consiste en incorporar al esquema de las TDC a las CCNN consideradas aptas para la afiliación y comprende: (i) zonificación de bosques comunales para conservación, (ii) elaboración del Plan de Inversiones, (iii) recepción de documentos y (iv) firma del Convenio con CCNN para la Conservación de Bosques.
 - Proceso para la Transferencia Monetaria: Suscrito el convenio para la Conservación de Bosques, el PNCBMCC procederá a los desembolsos correspondientes, los cuales se realizarán a través de transferencias bancarias o depósitos de cheques a la cuenta corriente de las comunidades, siguiendo los procedimientos legales y/o administrativos aprobados previamente por el MINAM.
 - Proceso para la evaluación de cumplimiento de condicionalidades: Este proceso de evaluación comprende: (i) monitoreo del cumplimiento físico y financiero del Plan de Inversión y (ii) monitoreo de la conservación de los bosques comprometidos con las TDC.

- Proceso de ratificación del convenio para la conservación de bosques: La ratificación se lleva a cabo anualmente cuando se cumplan las condicionalidades establecidas.

F. PNIA Programa Nacional de Innovación Agraria

35. Es un programa que opera en la institucionalidad nacional para la innovación agraria, opera con recursos de préstamos del banco mundial y el BID desde el año 2015 y culmina el 2017 hasta el 2016 ha desembolsado un equivalente en soles a US\$ 46 millones. El PNIA está conformado por dos proyectos de inversión pública:

- Consolidación del sistema nacional de inversión agraria
- Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria de INIA.

36. El PNIA, tiene como objetivo el “Incremento de la innovación agraria para elevar la competitividad en la agricultura peruana” y busca proveer al SNIA (Sistema Nacional de Innovación Agraria), de las condiciones necesarias para impulsar su desarrollo mediante el fortalecimiento de las capacidades de generación y desarrollo de la innovación en ciencia y tecnología agrícola, pecuaria y forestal, y el incremento de la cobertura de los servicios de extensión.

37. La tabla 1 muestra los 6 fondos analizados en 4 variables, la mayoría bajo la modalidad de fondo concursable, en conjunto agrupan a alrededor de 1300 iniciativas, casi en su totalidad dirigidas a financiar planes de negocio o actividades económico productivas.

Tabla 1: Fondos de incentivo por tipo, modalidad y número

Fondos de incentivos implementados en el país	Periodo de ejecución del fondo (Años)	Tipo de incentivo financiado	Modalidades de acceso	Nº total de iniciativas financiadas
PAES	2004-2009	“Fondo semilla”, para actividades económicas de la población con un horizonte de mediano y largo plazo	Fondo concursable	65 entre 2004 y 2009: 22 agroforestería, 10 ecoturismo, 7 pastos, 5 apicultura, 39 otros.
FONDEBOSQUE	2006-2010	Implementación de plan de negocio Adquisición de aserraderos portátiles.	Fondo concursable Préstamo	8 en fondo concursable 11 préstamos
MINAM-CAF	2015-2017	Implementación del plan de negocio	Fondo concursable	50
AGROIDEAS	2010-2017	La constitución de la organización. La gestión del negocio, y La mejora tecnológica de la producción.	Ventanilla abierta	791
PNIA	2015-2017	Investigación adaptativa Servicios de extensión Empresas semilleras Capacitación por competencias	Fondo concursable	350

PNCBMCC	2009-2017	Planes de inversión con 3 componentes: - Vigilancia 10% - Productivos 70% - Sociales 20%	Transferencia directa condicionada	75 (hasta 2015)
---------	-----------	---	------------------------------------	-----------------

38. La tabla 2 por su parte, muestra otras cuatro variables, solo tres de los seis fondos consideran el área como un criterio de asignación de recursos, el tiempo de duración de ejecución de la iniciativa ha variado entre 12 y 36 meses, mientras que el número de beneficiarios ha estado entre 50 y 90 con fondos que han variado entre 50 000,00 y 1 millón de soles.

Tabla 2: Monto, número de beneficiarios y hectáreas y periodo del plan por fondo

Fondos de incentivos implementados en el país	Monto promedio financiado	Nº de beneficiarios	Nº de hectáreas totales y promedio atendidas	Periodo de elección del plan financiado
PAES	Agroforestería: US\$ 13 969 Ecoturismo: US\$ 12892,38 Pastos: US\$ 13 498 Apicultura: US\$ 14 272,50	865 agroforestería 411 ecoturismo 204 pastos mejorados 75 apicultura	817 ha agroforestería - 123 ha pastos -	12 meses
FONDEBOSQUE	Fondo concursable: S/. 205125 Préstamo: S/. 13360	No precisa	No precisa	12 meses
MINAM-CAF	S/.200,000	No precisa	No indica	10 meses
AGROIDEAS	Gestión: S/. 73595 Tecnología: S/. 373670	Gestión: Promedio 91 Tecnología: Promedio 50	Gestión: 486 ha promedio 30679 ha total Tecnología: 420 ha promedio 258303 ha total	36 meses
PNIA	Investigación adaptativa: S/. 250000 Investigación estratégica: S/. 10000000 Extensión: S/. 280000	Mínimo 50	No indica	24 meses
PNCBMCC	Total: 20113911,40 Unitario: S/. 268185	Total: 5941 Promedio: 79	Total: 723475 Ha Promedio: 9646 Ha	36 meses

39. La tabla 3 muestra el tipo de organizaciones elegibles y las características del Grupo de Trabajo - Grupo de Trabajo - Comité Directivo, en general se puede apreciar que los grupos con mayor atención han sido las organizaciones agrarias, por su parte casi todos los fondos consideran la existencia de un Grupo de Trabajo - Grupo de Trabajo - Comité Directivo con mayores o menores atribuciones de acuerdo con el requerimiento del fondo.

Tabla 3: Grupo de Trabajo - Grupo de Trabajo - Comité Directivo y organizaciones elegibles por fondo

Fondos de incentivos implementados en el país	Grupo de Trabajo - Grupo de Trabajo - Comité Directivo: Conformación y mecanismos más relevantes para su operatividad	Organizaciones elegibles
PAES	<ul style="list-style-type: none"> - Un Representante de PROFONANPE - Un Representante del SERNANP <p>PAES contaba a su vez con un comité técnico local que facilitaba la operatividad del fondo en las regiones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidades Campesinas - Comunidades Nativas - Organizaciones de mujeres o jóvenes - Asociaciones productivas agro pecuarias - Asociaciones de manejo de recursos - Comités de desarrollo - Otras instancias que agrupen a poblaciones locales - Los clanes familiares o familias aglutinadas bajo intereses particulares, podrán ser considerados como beneficiarios, toda vez que su organización mayor (comunidad por ejemplo) avale dicha participación
FONDEBOSQUES	<p>El Grupo de Trabajo - Grupo de Trabajo - Comité Directivo estaba integrado por representantes del sector público y privado, entre ellos, la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre (quien lo preside), 1 representante del MINAG, 2 representantes de las organizaciones gremiales de empresas privadas dedicadas a la actividad forestal, 2 representantes de las organizaciones comunales nativas y campesinas, y 1 representante de las organizaciones no gubernamentales especializadas en temas referidos a la conservación y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.</p>	<p>Productores forestales de recursos maderables: Se han identificado tres grupos, se incluyen comunidades nativas con características similares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concesionarios forestales con fines maderables, en este grupo se encuentran concesionarios con concesiones mayores a 5 000 hectáreas. • Pequeños productores madereros, con pequeñas extensiones forestales, menores a 5,000 hectáreas. Debe estar orientado a todos los productores sin discriminar el acceso y cercanía de la concesión a vías de acceso. <p>Productores de recursos forestales no maderables: Los concesionarios de recursos como la castaña, shiringa u otros productos no maderables.</p> <p>Productores especializados: En esta categoría se encuentran productores como apicultores, artesanos; carpinteros, entre otros,</p>
MINAM-CAF	<p>Presidido por el vice ministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, conformado por 1 representante del MEF, 1 representante del MINAGRI, 1 representante del SERNANP, 1 representante del GORE Madre de Dios, 1 representante del GORE Puno y 1 representante del GORE Cusco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asociaciones de productores - Comunidades campesinas y nativas. - Empresas comunales. - Cooperativas u otras formas de Personerías Jurídicas reconocidas por la ley - Microempresas
AGROIDEAS	<p>El Grupo de Trabajo - Grupo de Trabajo - Comité Directivo está conformado por seis (6) miembros: tres (3) designados por el Ministro de Agricultura</p>	<p>Organizaciones agrarias</p>

	(MINAG), uno de los cuales preside el Consejo; uno (1) designado por el Ministro de Economía y Finanzas (MEF); uno (1) designado por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE); y uno (1) designado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).	
PNIA	Denominado Grupo de Trabajo - Comité Directivo está conformado por el jefe de INIA, ministerio de agricultura y riego, ministerio de economía y finanzas, dos miembros del sector privado productivo, dos miembros de la academia.	Organizaciones agrarias Centros de investigación Empresas semilleras
PNCBMCC	No cuenta.	Comunidades nativas amazónicas

40. La tabla 4 muestra 3 criterios referidos a la elegibilidad, ejes temáticos y causales de descalificación, la elegibilidad en la mayoría de casos se refiere a contar con el aval de la organización, así como a contar con inscripciones formales (constitución, poderes notariales), no estar sujeto a procesos administrativos o judiciales en relación a las actividades de tipo productivo: madera ilegal, faltas tributarias, entre otros).

Tabla 4: Elegibilidad, ejes temáticos y causales de descalificación por fondo

Fondos de incentivos implementados en el país	Criterios de elegibilidad	Ejes temáticos (Si los hubiera)	Causales de descalificación antes/después de la aprobación
PAES	Se orienta prioritariamente a convocar a los grupos humanos que viven en el entorno físico de los distintos sitios prioritarios de conservación de los distintos SRC y que cuenten con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Actores locales (familias u organizaciones) cuya actividad actualmente esta relacionada de manera directa con las amenazas identificadas en las ANP y las distintas modalidades de conservación establecidas o por establecer y se muestran dispuestos a intervenir en la mitigación de las mismas, para lo cual implementa propuestas con un enfoque de demanda para acceder a los servicios del PAES. Cada grupo elegible, requiere tener capacidad de contratación. Como parte de los servicios del PAES pueden incorporar el apoyo en su formalización, a solicitud 	. Gestión y desarrollo de sistemas productivos sostenibles, que apoyen al cumplimiento de los objetivos de las iniciativas de conservación (ANPS, ACR, ACP, Concesiones para Conservación, Zonas de Conservación y Recuperación Ecológica – ZOCCREs, pueblos indígenas y su ámbito de intervención). - Apoyo al manejo, procesamiento y/o comercialización de productos no maderables del bosque y especies nativas, en los siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"> Plantas medicinales, ornamentales y/o comestibles Ecoturismo Servicios ambientales 	No pueden ser beneficiarios del PAES las organizaciones que: <ul style="list-style-type: none"> No se encuentran formalizados o no cumplen con los requisitos para hacerlo. Los grupos familiares y/o comunales que no cuentan con el aval, mediante Acta, del conjunto de los integrantes de la organización mayor, para participar de este proceso. Los actores locales que no tengan vínculo de articulación con la dinámica territorial de las ANP y las distintas modalidades de conservación del ámbito de intervención del Proyecto PRONANP. Las organizaciones que vienen recibiendo apoyo de otras instituciones en las mismas líneas de actividad requeridas al PAES, a menos que su demanda signifique complementación o reforzamiento de actividades para incrementar el impacto del mismo.

	<p>expresa, priorizando para estos casos a los actores locales con menores recursos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Son elegibles también los actores locales, como las ONGs, instituciones académicas y de profesionales que tengan presencia efectiva en el ámbito donde se ubican las distintas modalidades de conservación, siempre y cuando estas establezcan acuerdos de implementación con los grupos locales identificados. 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Agroforestería ☑ Apicultura ☑ Acuicultura ☑ Otras propuestas innovadoras validadas 	
FONDEBOSQUES	No se ha ubicado la información.	Manejo forestal Aserraderos portátiles	No indican
MINAM-CAF	De orden legal, de orden técnico, de orden ambiental, de orden social, de orden financiero.	Bienes: Manejo forestal, pesca y acuicultura, biotecnología, producción orgánica, , camélidos sudamericanos, agroindustria, tecnologías limpias Servicios: Ecoturismo, servicios ambientales, servicios termomedicinales.	Cuando la unidad productiva no inicie sus actividades después de 30 días de firmado el contrato, cuando de manera injustificada la unidad productiva no cumple con las actividades establecidas en el plan de negocio, cuando la unidad productiva incumpla cualquiera de sus obligaciones previstas en el contrato.
AGROIDEAS	<ul style="list-style-type: none"> -Conformada por pequeños y/o medianos productores agrícolas y/o pecuarios; - Personería jurídica. - Operar bajo condiciones de Unidad Productiva Sostenible - UPS y/o contar con potencial para generar excedentes y recuperar la inversión realizada en la implementación de los sistemas productivos; - Presentarse con la totalidad de sus socios activos. - Menos del 20% del total de socios activos bajo condición de morosidad. - Idea de negocio viable. 	Sector agrario	No indica
PNIA	<ul style="list-style-type: none"> - Formar una alianza estratégica con al menos 50 beneficiarios de organizaciones demandantes y una entidad colaboradora que aporta contrapartida al plan de negocio. - No estar inhabilitado para contratar con el Estado 15. - No haber incumplido, como ejecutor o colaborador, con las obligaciones del Convenio de Adjudicación de recursos con el 	<ul style="list-style-type: none"> - Agricultura y agroindustria alimentaria. - Camélidos Sudamericanos - Plantas Medicinales, Nutraceuticas y Afines. - Forestal - Biotecnología - Ciencia y tecnología ambiental 	<p>En caso de descubrirse que la información entregada fuera falsa o no estuviera acreditada.</p> <p>De no cumplir con absolver las observaciones dentro del plazo establecido</p>

	PNIA u con otra fuente de financiamiento proveniente del Estado y/o la Cooperación Técnica Internacional - No presentar deudas coactivas con el Estado reportadas por la SUNAT. - Contar con la vigencia de poderes del (los) Representante(s) Legal(es) expedida por Registros Públicos al momento de la acreditación legal. - Debe contar con el documento de propiedad, posesión o cesión de uso por un tiempo que exceda al menos en seis (06) meses a la duración del proyecto del (las) área(s) destinada(s) al desarrollo del Proyecto (ubicación del módulo demostrativo e insumos, implementación de instalaciones y/o infraestructura relacionada).	- Tecnologías de Información y Comunicación:	
PNCBMCC	Propiedad de la Comunidad Nativa y Cesión en Uso de las tierras de aptitud forestal y de protección en favor de la comunidad' Asamblea Comunal donde expresan su interés en participar en las TDC. Contar con un plan de inversiones aprobado por la comunidad. Mapa de bosques a conservar.	No existen líneas.	Si no conserva el bosque comprometido. Si realiza prácticas ilegales o ilícitas en el aprovechamiento del bosque materia del presente convenio, o en el resto de las tierras comunales tituladas o cedidas en uso. Si da usos diferentes a los aprobados en el Plan de Inversiones, a los fondos transferidos mediante las TDC.

41. La tabla 5 indica la forma de elaboración del plan de negocio, límites de rubros y cofinanciamiento, solo en el caso de PNIA existe un rubro que paga la elaboración del plan de negocio, en los otros casos es responsabilidad del solicitante o es financiado por el propio administrador del fondo, por su parte solo PNIA y PNCBMCC ponen algunos techos a rubros específicos, mientras que el cofinanciamiento exigido es muy variable y va desde el 10% hasta el 70%, dependiendo de la línea y tipo de fondo.

Tabla 5: Elaboración de plan de negocio, límites de rubros y financiables y cofinanciamiento por fondo

Fondos de incentivos implementados en el país	Elaboración del plan de negocios (o documento equivalente). Monto o % financiado. Cuando se financia?	Límites en % asignados a rubros específicos	Cofinanciamiento: % del monto total, % monetario y no monetario

PAES	No precisa, aunque no existe en la estructura de costos.	No hay límites	- 50% hasta US\$ 20000 de PAES - 67% hasta US\$ 30000 de PAES
FONDEBOSQUE	No hay información	No hay información	40% (20% monetario y 20% no monetario)
MINAM-CAF	No precisa, aunque no existe en la estructura de costos.	No hay límites	10%
AGROIDEAS	No financia	No hay límites	0% constitución 30 a 70% Gestión 20 a 30% Tecnología
PNIA	Dentro de la estructura de costos del plan de negocios hasta 5%	Honorarios: 30% Asesoría: 15% Pasajes y viáticos: 20% Equipos: 15% Inversión: 30% Gestión 5%	30% (20% monetario y 10% no monetario)
PNCBMCC	Lo desarrolla el propio equipo del PNCBMCC	Existe un límite de 70% a actividades productivas y de 20% a sociales.	No precisa

42. La tabla 6 da un detalle de los gastos financiables y no financiables, los mismos que son muy variables entre los diversos tipos de fondos.

Tabla 6: Gastos financiables y no financiables por tipo de fondo de incentivos

Fondos de incentivos implementados en el país	Gastos financiables y no financiables
PAES	Financiable: Asistencia técnica, insumos, materiales, herramientas, gastos de movilización, hospedaje, servicios, mantenimiento. No financiable: Mano de obra, equipos.
FONDEBOSQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Gastos de pre inversión y elaboración de documentos de gestión • Inversión para operaciones a corto plazo (a excepción de sueldos y jornales) • Infraestructura general y de acceso • Maquinarias, equipos, herramientas e insumos • Consultoría de servicios de asistencia técnica, capacitación e implementación de sistemas de certificación de procesos y de calidad (FSC, ISO, etc.)

MINAM-CAF	<p>Activo fijo tangible: Infraestructura, equipos, herramientas.</p> <p>Activo fijo intangible: certificaciones, registros, licencias, capacitaciones.</p> <p>Capital de trabajo: materiales e insumos, insumos, suministros, mano de obra.</p> <p>Otros: Prevención de impacto ambiental, comercialización, administrativos.</p>
AGROIDEAS	<p>Financiable:</p> <p>a) Bienes necesarios para la adopción de tecnología, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insumos estratégicos para reconversión productiva; • Insumos estratégicos para la instalación y/o manejo de cultivos (incluye pastos) y manejo de bosques que constituyan parte del capital de trabajo estructural y/o marginal críticos para la mejora de los sistemas de producción; • Herramientas; • Equipos; • Maquinaria; • Vehículos para la mecanización; • Vehículos mayores para acopio y/o distribución de la producción de la Organización; • Vehículos menores para la gestión del PNT; • Infraestructura para dar valor agregado a la producción: almacenamiento, empaque, procesamiento; • Infraestructura y equipos para riego tecnificado. <p>Los bienes pueden ser usados en forma individual por productor y/o por la Organización en su conjunto.</p> <p>b) Servicios conexos especializados vinculados a la(s) tecnología(s) que se está(n) adoptando como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios para la producción y transformación/procesamiento como: capacitación y asistencia técnica para la producción y transformación/procesamiento, gestión de calidad, certificaciones (producción orgánica, comercio justo, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, entre otras), etc.; • Servicios para la comercialización; y, • Servicios vinculados a la formulación del PNT. <p>c) Gastos asociados a la provisión de servicios, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorarios (servicios especializados temporales a nivel técnico y/o profesional como: asesorías, consultorías, proyectos, entre otros, directamente asociados a la adopción de la tecnología); y, • Viáticos (pasajes, movilidad, alojamiento, alimentación, etc.). <p>No financiable</p> <p>a) Plaguicidas químicos;</p> <p>b) Gastos para personal administrativo;</p> <p>c) Gastos fijos (ej. servicio telefónico, agua, luz, internet, seguridad, otros);</p> <p>d) Seguros o gastos similares;</p> <p>e) Alquiler de bienes duraderos, equipos e insumos;</p> <p>f) Adquisición y/o alquiler de inmuebles;</p> <p>g) Adquisición y/o alquiler de muebles;</p> <p>h) Alquiler de vehículos;</p> <p>i) Financiamiento de deudas y gastos financieros;</p> <p>j) Adquisición de bienes usados, y;</p> <p>k) Compra de acciones.</p>
PNIA	a. Honorarios

	<ul style="list-style-type: none"> b. Consultorías y asesorías especializadas para las organizaciones de productores demandantes. c. Pasajes, viáticos y subvenciones para capacitación y entrenamiento. d. Materiales e insumos para las actividades relacionadas al Proyecto e. Servicios de laboratorio y tecnológicos. f. Servicios generales de terceros vinculados a actividades complementarias a la asistencia técnica y capacitación. g. Actividades de seguimiento y evaluación del Proyecto. h. Otros Gastos (menores) i. Equipos Acondicionamiento y/o mejora de ambientes relacionado al módulo demostrativo del módulo demostrativo. j. Gastos de gestión del proyecto
PNCBMCC	No precisa.

G. Viabilidad de acciones complementarias con AGROIDEAS y AGROBANCO

43. Se realizaron reuniones y revisión de los documentos de ambas instituciones a fin de contar con posibles fuentes complementarias y/o de sostenibilidad del fondo de incentivos para la conservación.

1. AGROIDEAS

44. Como ya se analizó en el capítulo correspondiente AGROIDEAS es un programa del Ministerio de agricultura, actualmente cuenta con dos líneas, a) la tradicional que financia planes de negocio que presentan las organizaciones de productores o de comunidades ya sean indígenas o nativas y que ya ha sido detallado en el primer capítulo de este documento, actualmente el fondo que respalda esta línea de financiamiento se encuentra con recursos insuficientes y tiene en lista de espera a más de 300 ideas de negocio y b) Fondo de reconversión productiva agropecuaria, el mismo que opera en 3 zonas del país: El VRAEM para la reconversión productiva de los productores de coca, en Ica para la reconversión productiva del algodón y en el norte para la reconversión productiva del arroz.

45. Debido a la actual falta de recursos, es difícil que a corto plazo puedan complementarse recursos del fondo tradicional, sin embargo es posible que Agroideas pueda ampliar su fondo de reconversión productiva hacia el tema de conservación o de econegocios, a fin de reconvertir las actuales opciones productivas que afectan el bosque, hacia otras como las propuestas en el FIP Perú.

2. AGROBANCO

46. El Banco Agropecuario o Agrobanco es una banca de fomento del sector agrario que está especializada en dicho sector, entre sus diversos productos se encuentran los denominados: Banca verde, profundización financiera y cadena productiva.

Banca Verde:

47. Es una nueva propuesta que viene trabajando este banco a fin de desarrollar un producto financiero que incluya la medición en la reducción de gases de efecto invernadero, actualmente está en un periodo de implementación con apoyo de la cooperación francesa, hasta la fecha ha tenido los siguientes logros:

- Relanzamiento del crédito para Agroforestería con intereses que van de 17% a 22% y un plazo máximo de 4 años.
- Desarrollo del Programa de Capacitación Agroforestal, para ejecutivos y gestores.
- Convenios con: Alianza Cacao Perú, Technoserve, SNV, CEDISA, PROFONANPE, otros
- Asistencia Técnica a productores.
- Convenio con MINAM para implementar Geobosques
- Medición de su Huella de carbono a nivel nacional. Banco Carbono Neutral.

Profundización Financiera - Crédito masivo y sumario para pequeños productores avalados por una institución pública o privada.

48. Es la prestación de servicios financieros continuos a corto y mediano plazo, dirigido a individuos o grupos de productores pertenecientes a comunidades con mayores restricciones y de escasos recursos. Este crédito va acompañado de la promoción de la capacitación en gestión y Asistencia previa y continua, realizada por instituciones especializadas, en tal sentido debe contar con un articulador, entre productores agrarios y los gobiernos locales, ONG's u otras instituciones, quienes a su vez actuarán como avales del crédito haciendo más viable este tipo de operaciones. Está dirigido a productores localizados en las zonas de mayores limitaciones y restricciones y de escasos recursos identificados en el mapa de pobreza.
49. Capital de Trabajo: Actividades de producción, mantenimiento y comercialización agraria, ganadera y acuícola.
50. Capitalización (activo fijo): Infraestructura agraria tal como: Equipos menores, maquinarias ligeras.
 - Tipos de Crédito: Crédito Individual de corto y mediano plazo para el financiamiento de capital de trabajo y/o activo fijo.
 - El monto máximo del préstamo por productor será de hasta 1.5 UIT en nuevos Soles, con una tasa de Interés: 15.5%, un plazo del crédito será de hasta 12 meses. Todas las operaciones crediticias contarán con aval o Fondo de Garantía de la Organización. Para casos debidamente sustentados se contará con la cobertura de garantía del Fondo AGROPERU.

Cadena Productiva - Crédito a productores individuales para el sostenimiento o la inversión en cualquier actividad agropecuaria.

51. Crédito mediante operadores (empresas, ONGs u otros) que formulan el proyecto agropecuario y la solicitud de crédito, brindan asistencia técnica durante el proceso productivo y la comercialización de la producción, asegurando la rentabilidad del cliente y el retorno del crédito.
52. Este tipo de crédito está dirigido a productores que individualmente tengan deudas en el sistema financiero (incluyendo la deuda de Agrobanco) menores a US\$ 30,000 Dólares Americanos o su equivalente en moneda nacional. Tiene las siguientes características:
 - Para el sostenimiento de actividades agropecuarias, acuicultura, apicultura, Agrobanco financia hasta el 70% del costo de producción y el pago de la deuda es cuando comercializa su producción.
 - Para inversión, Agrobanco financia hasta el 60% de la inversión.

- Adicionalmente al asesoramiento del Operador de Créditos, Agrobanco brinda capacitaciones a sus clientes sin costo alguno.
 - Debe contar con garantías ya sea hipotecarias, mobiliarias sobre cosechas, mobiliarias sobre maquinaria y ganado, mobiliarias sobre vehículos.
53. Las actuales líneas de crédito de Agrobanco difícilmente podrán articularse con las iniciativas del proyecto, debido a que sus condiciones son muy exigentes para las comunidades nativas y para los PUBs con los que trabajarán los PIP 1 y 3 del FIP, sin embargo es posible que con el inicio de operaciones de Banca Verde puedan haber condiciones favorables, en tal sentido es recomendable que el PNMBMCC pueda vincular sus acciones con Agrobanco a fin de generar productos financieros que atiendan la necesidad de los emprendimientos vinculados a la conservación de los bosques.

H. Lecciones de las experiencias analizadas

54. De acuerdo a la información compilada, las experiencias de MINAM CAF y de TDC son las que más se aproximan a la idea del fondo de incentivos para la conservación, en el caso de TDC han obtenido importantes lecciones referidas al proceso de aprobación y transferencia de fondos, en su experiencia uno de los retos más importantes ha sido el lograr que las comunidades cumplan con los requerimientos de tipo legal, es decir que tengan a los representantes legales con poderes legales al día, que la asamblea comunal llegue a reunirse con el número de comuneros exigidos por la ley, estos requisitos han hecho que en algunos casos la firma de contratos y las transferencias se retrasen entre tres y seis meses, actualmente y como cuestión previa, han implementado un sistema en donde su equipo brinda el servicio de apoyo administrativo y legal a fin de que las comunidades tengan estos requisitos al día, en el caso de MINAM CAF este problema ha sido similar y no solo con comunidades sino con PUBs y lo vienen enfrentando de forma análoga, aunque sin intervención directa del equipo de MINAM CAF.
55. Los desembolsos (segundos y terceros) se programan en TDC con algunos meses de anticipación, debido a que los contratos se hacen con cierres anuales, eventualmente pueden ocurrir retrasos debido a que los representantes legales de las comunidades pueden cambiar, por lo que actualmente en TDC buscan asegurar que los periodos de renovación de directivas comunales no perjudiquen futuras transferencias, en el caso de MINAM CAF no ha ocurrido este problema ya que fundamentalmente y debido al corto plazo de ejecución tienen a lo mucho dos transferencias.
56. Por otro lado en MINAM CAF han tenido dificultades con el operador de evaluación y seguimiento ya que no siempre desarrolla el encargo de acuerdo a lo pactado, en tal sentido MINAM CAF ha debido incluir personal adicional para lograr los objetivos vinculados al seguimiento.
57. Otros fondos similares como PAES y Agroideas :
- PAES tuvo una de sus experiencias con gobiernos regionales, se descentralizó en uso de fondos a las regiones, sin embargo los resultados no fueron óptimos en relación a la transparencia en el uso de los fondos, algunos recursos no llegaron a los beneficiarios finales, han tenido mejores resultados con la

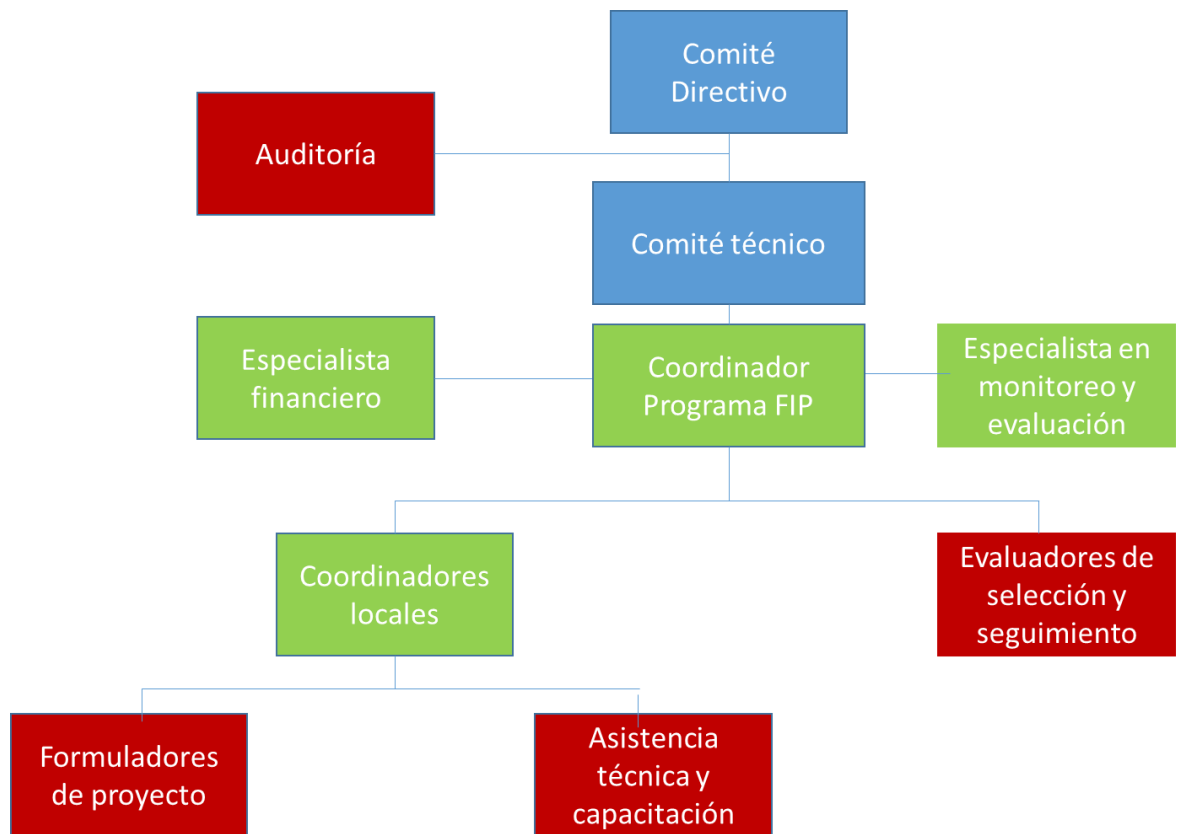
asignación y gestión centralizada de fondos unida a una promoción local que puede ser de organizaciones locales como ONGs, gobierno locales, etc.

- Agroideas tuvo algunos inconvenientes trabajando bajo la modalidad en que las organizaciones contrataban a sus proyectistas debido a que las competencias en elaboración de planes de negocio eran muy variadas, en tal sentido sugieren trabajar la elaboración de dichos planes en forma centralizada.
- En cuenta a administración de los fondos a transferir, PAES recomienda desarrollar una selección de administrador uniando varios proyectos a fin de generar economías de escala.
- Es necesario hacer una buena selección de iniciativas, particularmente se recomienda en las experiencias que se dé prioridad a aquellas ya encaminadas o que cuenten con algún tipo de apoyo previo o vigente.

IV. Estructura de administración (marco institucional: órganos y estructura de ejecución del fondo)

58. El fondo de incentivos para la conservación de bosques, se inscribirá dentro de la estructura general de gobierno que se aprobará para el proyecto en su conjunto, en principio la administración del fondo estará a cargo de un - Grupo de Trabajo - Comité Directivo, presidido por el Viceministro de Gestión Ambiental del MINAM y estará conformado por otras entidades que participan en la ejecución del Programa; y de un comité técnico, compuesto por los coordinadores de la UCP-FIP y los Directores de Operaciones y de Diseño Técnico y Evaluación del PNCBMCC (ambos Comités en color celeste). Bajo supervisión del comité técnico se encuentra el equipo del proyecto de la UCP-FIP en el MINAM-PNCBMCC tanto central como local (en color verde), así como operadores subcontratados para las diversas etapas (en color verde), de acuerdo con el organigrama mostrado en la ilustración 1.

Ilustración 1 : Organigrama mostrando la estructura de administración del fondo



A. Grupo de Trabajo - Comité Directivo

59. El Grupo de Trabajo - Comité Directivo del fondo estará conformado por el MINAM, MINAGRI, MEF, Ministerio de Cultura, y un representante de los GORE designado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). El coordinador del Programa asumirá las funciones de secretario técnico. El Grupo de Trabajo - Comité Directivo tendrá las siguientes funciones:

- Aprobar el manual de operaciones, así como las propuestas de modificación que sean planteadas.
- Aprobar los proyectos de incentivos que proponga el PNCBMCC.
- Hacer el seguimiento de las recomendaciones de la auditoría anual en lo relacionado al manejo del fondo.
- Disponer la publicación en la página WEB del PNCBMCC de la relación de beneficiarios del fondo, pagos aprobados, importes desembolsados.
- Aprobar el POA del fondo y los informes de gestión del comité técnico.
- Aprobar los informes de seguimiento de operación del fondo.
- Aprobar el cierre de los proyectos

B. Comité técnico

60. El comité técnico del fondo de incentivos para la conservación de bosques estará conformado por el Director de Operaciones del PNCBMCC, el Director de Diseño Técnico

y evaluación del PNCBMCC y el Coordinador del Programa en la UCP-FIP. Tendrá las siguientes funciones:

- Evaluar los proyectos de incentivos que sean enviados y verificar su elegibilidad, con base en los criterios de calidad descritos en el ROP.
- Enviar los proyectos de incentivos elegibles al Grupo de Trabajo –Comité Directivo.
- Coordinar con los beneficiarios y GORE la preparación e implementación de los proyectos de incentivos.
- Aprobar los informes técnico financiero de los proyectos de incentivos presentados por los beneficiarios del fondo de incentivos para la conservación,
- Aprobar los POA de los “proyectos de incentivos”.
- Aprobar las modificaciones propuestas por los beneficiarios y de ser el caso preparar adendas a los convenios de financiamiento.
- Informar al Grupo de trabajo-comité directivo sobre el desempeño del fondo.
- Preparar y presentar el POA del fondo al Grupo de Trabajo - Grupo de Trabajo - Comité Directivo.
- Aprobar las transferencias de fondos a los ejecutores de los planes de incentivos.
- Informar al Grupo de Trabajo - Comité Directivo sobre el desempeño del fondo.

C. El equipo del proyecto de la UCP-FIP

61. El proyecto cuenta con un equipo a cargo de desarrollar todas las actividades del mismo, de acuerdo con la formulación de los PIP 1 y PIP 3. Su participación será clave en el desarrollo de los planes de incentivos ya que serán la bisagra que integre dichos planes con el resto de las actividades de los proyectos del programa FIP. Existirá un equipo central compuesto por el coordinador, un equipo administrativo y un equipo de monitoreo, asimismo un equipo local en cada zona de intervención liderado por un coordinador local.

D. La formulación de los planes de incentivos

62. La formulación de los planes de incentivos estará a cargo de especialistas externos quienes serán contratados con recursos de los mismos una vez que sean aprobados, dichos especialistas participaran de un proceso de capacitación que será brindado por el proyecto dentro de las actividades previstas en el componente 2.1, la estructura de los proyectos de incentivos se fundamenta principalmente en un formato que se encuentra en el anexo correspondiente.

E. Monitoreo y evaluación externa de los proyectos de incentivos

63. La evaluación externa para la aprobación de los planes de incentivos estará a cargo de una entidad que será seleccionada en forma transparente, de acuerdo con los procedimientos administrativos del PNCBMCC y del BID, aprobados para la ejecución del FIP.
64. El monitoreo externo de las iniciativas será realizado en forma periódica por una institución especialista en el tema y que al igual que en el caso de la evaluación para la aprobación de los proyectos de incentivos, será seleccionada en forma transparente, de acuerdo con los procedimientos administrativos del PNCBMCC y del BID, aprobados

para la ejecución del FIP. Se sugiere que para hacer economías de escala el monitoreo y la evaluación de aprobación sean subcontratados a un mismo oferente de servicios.

F. Capacitación y asistencia técnica

65. La capacitación y asistencia técnica será dada de dos formas: a) la primera que estará integrada en el componente 2.1 del programa y que de acuerdo al mismo se refiere a una formación en aspectos de gestión empresarial, así como técnicos de acuerdo con su especialidad técnica (madera, productos no maderables, ecoturismo y agroforestería); b) la segunda que podrá ser contratada con recursos de los proyectos de incentivos y que se refiere específicamente a servicios de asistencia técnica en procesos y servicios de capacitación propios únicamente de la unidad de negocio apoyada por el proyecto de incentivo.

V. Mecanismo de operación del fondo de incentivos para la conservación

66. El fondo de incentivos para la conservación funcionará mediante un mecanismo que comprenderá varias etapas, y que para su operación involucrará a los diversos actores descritos en el capítulo precedente, así como a los directamente vinculados en el sistema de mercado de los productos desarrollados en los planes de incentivos. En este capítulo se describirá a:

- Los actores del mercado de productos del plan de incentivo
- Los acuerdos necesarios para la conservación y competitividad
- Los criterios de elegibilidad
- Los documentos que sustentan la elegibilidad
- Los flujos de aprobación y seguimiento

A. Los actores del mercado del plan de incentivo

67. El sistema de mercado forestal integra diversos actores tanto de tipo normativo, de servicios, así como compradores, intermediarios y proveedores, dichos actores deberán integrarse en el sistema de mercado actualmente existente a fin de perfeccionarlo y facilitar la adecuada inserción de las comunidades nativas y PUB beneficiarios del fondo de incentivos en dicho sistema. En este capítulo se hace una breve presentación del funcionamiento del sistema de mercado forestal y la forma en que se propone vincular a las comunidades nativas y PUBs al fondo de incentivos para la conservación, así como la forma en que operará el fondo. El grupo objetivo definido en los PIP son:

- Comunidades indígenas o campesinas
- Pequeños usuarios del bosque² organizados bajo cualquier modalidad que la ley permita.

68. Los mencionados grupos tienen una relación estrecha con el bosque ya sea porque dependen del mismo para su subsistencia por el uso de sus productos (servicios ecosistémicos de provisión: madera, productos no maderables diversos), como de sus servicios (fertilidad de suelo, paisaje, polinización), de acuerdo con la Ilustración 2, esta

² Proponemos que los PUBs no solo sean el grupo que usa directamente los recursos del bosque, sino que incluya a usuarios ya sea de servicios ecosistémicos de provisión como de regulación.

estrecha relación que los conecta al mercado, puede convertirse en una amenaza para el bosque ya sea por sobreexplotación (que lleva a la degradación del bosque), o deforestación para instalar cultivos. La idea del fondo de incentivos para la conservación de bosques será integrar a los actores del mercado (de productos forestales maderables, productos forestales no maderables, ecoturismo y productos de agroforestería) con los usuarios de productos o servicios del bosque (son las comunidades y PUBs beneficiarias del proyecto) y a los gestores del bosque (que en muchos casos serán las propias comunidades), mediante alianzas estratégicas que permitan asegurar la sostenibilidad de la propuesta.

69. En la Ilustración 2. se presenta un mapa de actores de mercado propuesto que se interrelacionan entre el sistema de mercado y el sistema natural forestal:
70. **Proveedores de insumos y servicios:** Son las empresas que abastecen de diversos insumos como abonos, semillas, sacos, herramientas, combustible, alimentación etc., así como servicios de asistencia técnica, transporte, análisis de suelos o de calidad etc., a los emprendimientos que apoyará el proyecto, son importantes en tanto la calidad y cumplimiento de la oferta de los emprendimientos apoyados por el proyecto dependerá en gran medida de la buena relación que haya con este grupo de empresas.
71. **Clientes:** Son los compradores de los productos forestales maderables, no maderables así como de los sistemas agroforestales y los clientes de los servicios ecoturísticos que ofrecen los emprendimientos que apoyará el proyecto, son importantes en tanto el enfoque de dichos emprendimientos se fundamentará en las preferencias de los clientes y así asegurar el crecimiento de los negocios. Dentro del desarrollo del fondo tienen una singular importancia ya que se propone que existan alianzas entre los beneficiarios y las empresas que demandan sus productos y servicios.
72. **Entorno normativo:** Es el marco en el que se desarrollarán los emprendimientos, será necesario que en la formulación de los planes se incorpore una sección referida al marco (uso del recurso, tributación, forma jurídica de constitución, permisos de operación de los sectores correspondientes), en el que se inscribe el emprendimiento, a fin de evaluar su viabilidad.
73. **El bosque y sus actores:** Los actores son los propios beneficiarios (las comunidades y PUB), así como los que denominamos gestores quienes son los que administran el bosque, inicialmente el Estado (autoridad regional forestal o el SERNANP) y/o autoridades comunales, titulares de concesiones etc.

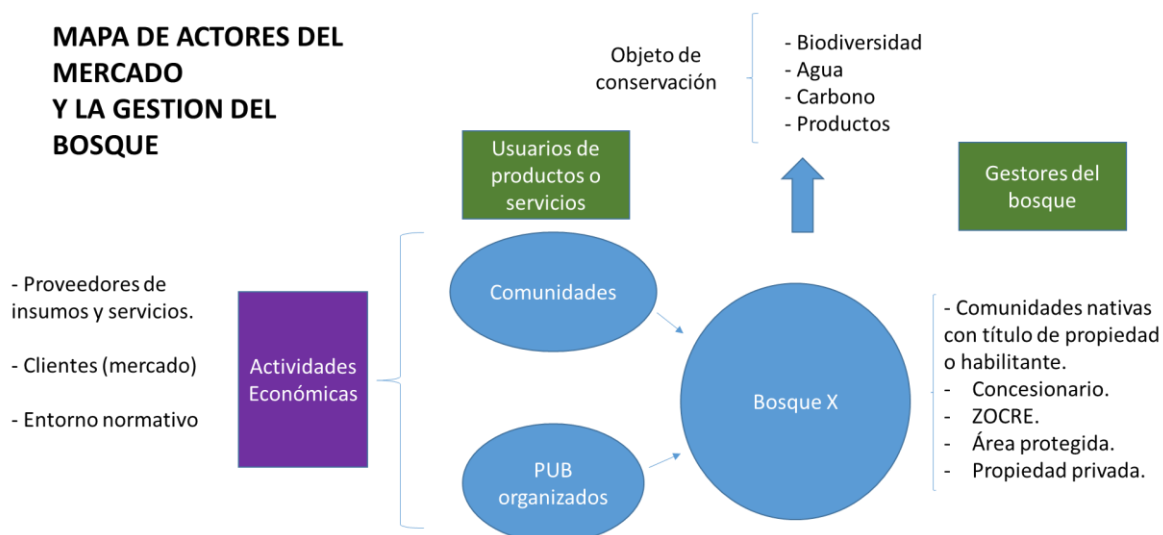


Ilustración 2: Relación entre el mapa de actores del mercado y la gestión del bosque

B. Criterios de elegibilidad

74. Se han definido los siguientes criterios divididos en dos grandes grupos, el primero referido a la elegibilidad institucional y el segundo referido a la elegibilidad del plan de incentivos.
75. **Elegibilidad institucional:** Referido a las condiciones mínimas que deben reunir las comunidades nativas y los PUB organizados a fin de ser receptores del fondo de incentivos para la conservación de bosques
- Contar con derechos directos o indirectos³ sobre los bosques, que se verificarán a través de acuerdos para la conservación u otros mecanismos formales establecidos con los gestores del bosque.
 - Las comunidades nativas deben contar título o estar en proceso de titulación y contar con herramientas de planificación que identifiquen la cadena de valor a ser apoyada (planes de vida⁴ u otros), o en su defecto, un acta de asamblea en la que se priorice la cadena de valor.

³ Es el caso de las ZOCRES en San Martín o las comunidades aledañas a áreas protegidas o concesiones forestales y que cuentan con acuerdos para la conservación o mecanismos similares con los administradores de dichas áreas.

⁴ Muchas comunidades del área de intervención ya cuentan con planes de vida y otras los elaborarán con soporte técnico del proyecto, la idea es que los planes de incentivos financien prioritariamente las iniciativas que las comunidades ya hayan identificado en dichos planes de vida.

- No haber incumplido, como ejecutor o colaborador, con las obligaciones de intervenciones pasadas con cualquier fuente de financiamiento proveniente ya sea del Estado y/o la Cooperación Técnica Nacional o Internacional.
- No contar con, o en proceso de recibir, otro tipo de incentivos para la conservación al momento de postular al programa
- Contar con la vigencia de poderes del (los) Representante(s) Legal(es) expedida por Registros Públicos.
- No poseer sanciones y/o multas administrativas y/o penales, con la autoridad forestal, OSINFOR, FEMA (Fiscalía especializada en materia ambiental), u otra autoridad competente.
- No tener deudas morosas vigentes con el Estado.
- No estar involucrado directa o indirectamente (incluye el territorio bajo su gestión), en actividades ilegales o ilícitas en su territorio.
- Para el caso de PUB, sólo podrán inscribir un proyecto de incentivo para la conservación, con los mismos montos máximos por familia / proyecto de incentivos que las comunidades nativas.
- En el caso de comunidades nativas, el proceso se iniciará con la preparación de los planes de vida con base en la metodología desarrollada por AIDESEP, el Viceministerio de Culturas y el IBC. Las Comunidades Nativas podrán identificar uno o varios proyectos. Las comunidades nativas identificarán uno o varios proyectos de incentivos en el marco de sus planes de vida bajo el monto máximos establecidos en el parágrafo 97 y en el ROP .

76. Elegibilidad del plan de incentivos: Referido a las condiciones mínimas que debe contener el plan de incentivos a fin de ser apoyado con el fondo de incentivos para la conservación de bosques.

- Geográfico: Estar ubicado dentro del territorio de intervención del proyecto con una antigüedad mayor a seis años.
- En el caso de actividades de agroforestería la antigüedad del desbosque no debe ser posterior a julio del 2011, de acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- Compromiso de conservación del bosque y reducción de deforestación, de acuerdo a los criterios indicados en la tabla 8 del párrafo 100.
- Las comunidades nativas no podrán en ningún caso transferir a terceros, los derechos de gestión de los bosques vinculados a los planes de incentivos.
- Compromiso de ejecución de plan de incentivo en caso de ser elegido, suscrito por al menos el 50% de los miembros de las comunidades u organizaciones o de acuerdo con el mecanismo de aprobación existente en los estatutos en cuyo caso deberán incluir copia de los mismos. Los proyectos de incentivos no podrán ser ejecutados por terceros ajenos a la comunidad.
- Compromiso formal del 100% de los participantes en el plan de incentivos.
- Identificar al grupo dentro de la comunidad u PUB que implementará el “plan de incentivos”, considerando la participación de la mujer, considerando no menos de 20% de mujeres en las iniciativas de negocio. Asimismo una participación de mayor de mujeres, tendrá una bonificación en la calificación.
- Comprometer recursos de contrapartida en la iniciativa de negocio (monetario o no monetario) de 30% para PUBs y 20% para comunidades nativas, en el caso de PUBs la contrapartida monetaria deberá ser al menos 10% monetaria y 20% no monetaria).
- El plan de incentivos debe de tener impacto positivo o neutro con respecto al medio ambiente.

- En caso el plan de incentivos incluya infraestructura, acreditar la propiedad del mismo.

C. Documentación a presentar

77. La documentación a presentar será la siguiente:

- Solicitud firmada por el representante legal, acompañada del compromiso firmado del 100% de los participantes en el plan de incentivos.
- Mapa de ubicación de la comunidad o de los caseríos donde habitan los PUB.
- Mapa de ubicación del bosque que se pretende conservar y de la zona de intervención (análisis de vegetación a julio de 2011), con área expresada en Ha.⁵
- Declaración jurada de compromiso de comunidades nativas de no transferir los derechos de gestión de bosques asociados a los planes de incentivos.
- Copia de documentos que acrediten los derechos de uso del bosque o número de partida de registros públicos en caso de comunidades tituladas (en el caso de los PUB pueden presentar los documentos del gestor del bosque cuando exista un acuerdo de conservación con dicho gestor).
- Copia de aprobación del plan de vida para las comunidades indígenas.
- Documento de vigencia de poderes del (los) Representante(s) Legal(es) expedida por Registros Públicos.
- Declaración jurada de no tener sanciones y/o multas administrativas y/o penales, con la autoridad forestal, OSINFOR, FEMA.
- Declaración jurada de no tener deudas morosas con el Estado.
- Copia de acta de compromiso de conservación del bosque y reducción de deforestación, y compromiso de ejecución de iniciativa de negocio.
- Lista de beneficiarios disgregada por género
- Declaración jurada de contrapartida.
- Declaración jurada de no estar involucrado en actividades ilegales o ilícitas.
- Documento de acuerdo de alianza entre dos o más comunidades en caso presenten una sola propuesta, en este caso las actas comunales deberán autorizar a sus representantes legales a firmar el mencionado acuerdo.
- Documento firmado de compromiso de cumplimiento de las salvaguardas del BID y del MINAM.
- Documento firmado por el representante legal, con cuadro de análisis de impactos ambientales asociados al plan de incentivos y medidas de contingencia que se implementarán.
- Para el caso que incluya construcción de infraestructura, copia de título de propiedad del terreno en donde se vaya a ser la inversión.
- Otros a criterio del Grupo de Trabajo-Comité Directivo.

D. Acuerdo de conservación

⁵ Los mapas serán elaborados y proporcionados por el PNMBMCC quien en base a esa línea de base se encargará de hacer el monitoreo de la conservación de los bosques comprometidos en la propuesta.

78. Los acuerdos de conservación se fundamentan en una serie de experiencias que integran servicios ecosistémicos son proyectos que compensan la pérdida económica que esperan tener ya sea los usuarios del bosque o del suelo del bosque.

79. Como parte del contrato de adjudicación de recursos para la ejecución de los planes de incentivos, se firmarán acuerdos de conservación, los mismos que serán cuidadosamente monitoreados⁶ en forma periódica de acuerdo con el plan de monitoreo previsto y aprobado por el PNCBMCC, siendo el principal indicador la disminución de la deforestación en los bosques bajo influencia del proyecto.

- Objeto u objetos de conservación
- Importancia para la conservación
- Área de bosque a ser conservada
- Indicadores de conservación más importantes
- Amenazas para la conservación identificadas
- Amenaza para la conservación que será abordada por el plan de incentivo
- Tasa de deforestación de los últimos 5 años

80. Los aspectos incluidos en los documentos del acuerdo de conservación serán justificados y desarrollados dentro del plan de incentivos, se deberá justificar que los ingresos que provengan de las actividades económicas sostenibles que propongan los planes de incentivos sean iguales o superiores al costo de oportunidad de las amenazas identificadas, a fin de garantizar la conservación de los bosques bajo proyecto.

E. Flujos de aprobación y seguimiento

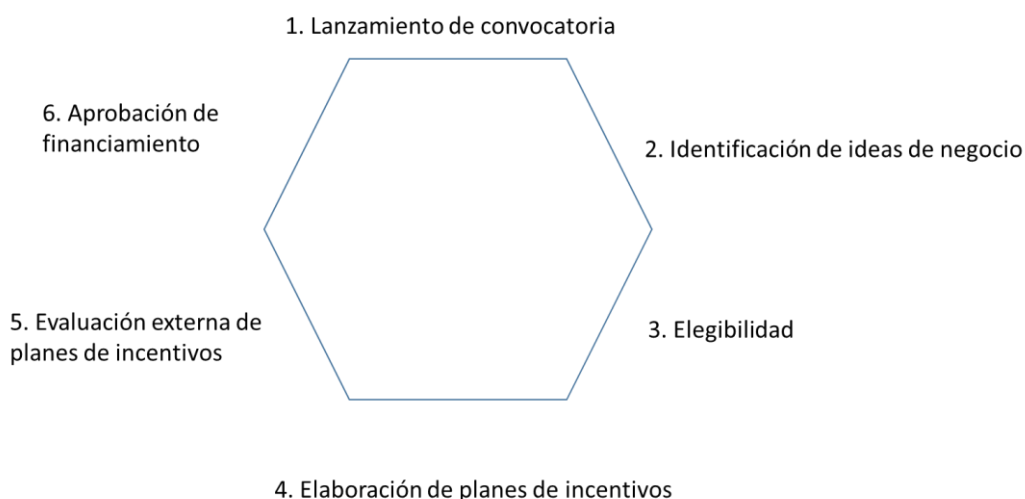
81. Los flujos de aprobación y seguimiento son dos etapas consecutivas en el ciclo de los planes de negocio, en los mismos participarán activamente los actores identificados líneas arriba.

1. Flujo de aprobación:

82. La aprobación de los planes de negocio tendrá un flujo de 6 etapas en las que el equipo de proyecto y los proveedores externos de servicios (formuladores de proyecto y evaluadores) deberán acompañar de cerca a las comunidades y grupos de PUB organizados, a fin de que no solo logren conseguir el financiamiento del fondo de incentivos para la conservación, sino de que se generen competencias locales para la elaboración de los mencionados planes

Ilustración 3: Flujo de aprobación de los planes de negocio

⁶ El monitoreo será hecho por el PNCBMCC a través de su plataforma Geobosques, de acuerdo a la experiencia que ya tienen en el monitoreo de las TDC.



83. Primera etapa: Convocatoria, el Grupo de Trabajo-Comité Directivo aprobará las bases de la convocatoria respectiva, la misma que deberá contar con un cronograma y una explicación clara y sencilla del proceso.
84. Segunda etapa: Identificación de ideas de negocio, que consistirá en el desarrollo de talleres de información, llenado de fichas con ideas en curso y nuevas iniciativas y su consolidación en una base de datos. Asimismo se orientará en relación a la forma de presentar la documentación y como aprovechar los documentos de gestión ya existentes como los planes de vida.
85. Tercera etapa: Elegibilidad que incluye la presentación de documentos de respaldo de las organizaciones y comunidades interesadas, la revisión por parte de la administración del proyecto y la presentación de los expedientes completos al comité técnico para su aprobación formal.
86. Cuarta etapa: Elaboración de planes de incentivos con la participación de expertos externos (formuladores de planes de incentivos) que serán identificados y contratados por las comunidades y organizaciones y que serán capacitados para este fin por el proyecto.
87. Quinta etapa: Evaluación externa de planes de incentivos para su financiamiento por parte de una institución que será contratada para dicho fin, que deberá calificar las iniciativas presentadas mediante una evaluación documentaria y de campo.
88. Sexta etapa: Aprobación de financiamiento de planes de incentivos por propuesta del comité técnico del proyecto con sustento en la evaluación externa ante el comité de selección que ratificará la calificación luego de análisis de los resultados.

2. Seguimiento de los planes

89. El seguimiento de los planes por su parte tendrá el siguiente flujo:
90. Primera etapa: Informes mensuales de los ejecutores de los planes de incentivos (comunidades nativas y PUB), con base en los planes operativos elaborados al inicio del proyecto. El informe deberá contar con una sección técnica y otra financiera en donde deberán medirse objetivamente los avances en el logro de las metas previstas por trimestre. Deberá enviarse al coordinador local del proyecto dentro de los 5 días útiles del mes siguiente al mes de reporte.

91. Segunda etapa: Revisión de informes: el equipo técnico local en coordinación con el central, tendrá el encargo de revisar los informes enviados por los beneficiarios, de acuerdo con el plan de operativo elaborado antes de firmar los contratos de financiamiento. Deberá hacerse con un plazo de 3 días útiles posteriores a la recepción de los informes.
92. Tercera etapa: Levantamiento de observaciones, que deberá realizarse y enviarse con un máximo de dos días posteriores útiles a la fecha de acuse de recepción de las observaciones realizadas al informe.
93. Cuarta etapa: Aprobación de informes, una vez que se levanten las observaciones, el comité técnico del proyecto aprobará los informes y de ser el caso (al cumplimiento de metas trimestrales), aprobará el desembolso de fondos para la ejecución de actividades del siguiente periodo, en un plazo no mayor de 10 días útiles.
94. Quinta etapa: Monitoreo y evaluación, que comprende el monitoreo interno a cargo del equipo del proyecto, así como el monitoreo externo y auditoría periódica, así como de conservación de bosques a cargo del PNCBMCC.
95. Sexta etapa: Cierre de proyectos, una vez culminado el plazo de ejecución de los proyectos de incentivos, los ejecutores deberán enviar un informe consolidado con un resumen de todas las actividades realizadas y metas cumplidas, así como el cierre contable con las respectivas evidencias de cierre de cuenta y transferencias de saldos en caso existieran, en un plazo no mayor de 20 días útiles.

F. Recursos disponibles:

96. En total se dispone de S/. 35 150 000,00 como fondo que se distribuyen de la siguiente manera:

- S/. 18 500 000,00 para el PIP3 y
- S/. 16 650 000,00 para el PIP 1

97. Montos máximos de financiamiento y plazo de ejecución:

Monto máximo: US\$ 150 000 por plan de incentivo y por comunidad

Monto máximo por beneficiario: US\$ 2000

Número de beneficiarios esperado: 9200

Planes de incentivos: 167

De acuerdo al estudio de Análisis tecnológico y de cadena de valor de los productos identificados en los planes de negocios de los fondos de incentivos del PIP1 y PIP3 del Plan de Inversión Forestal Perú, el promedio de recursos necesarios para los planes de incentivos para la conservación es de US\$ oscilando entre US\$ para productos no maderables y US\$ para agroforestería, en tal sentido y considerando un número de familias beneficiarias en un rango de en el caso de ecoturismo y en madera, el monto máximo de financiamiento llegaría a US\$.

Tabla 7: Montos de financiamiento por familia y totales por plan de incentivo para la conservación

Línea	Monto promedio por familia (US\$)	Familias	Total (US\$)
Agro forestería			

Manejo Forestal Maderable			
Planes de negocio de productos no maderables			
Planes de negocio de ecoturismo			
Promedio			

98. En ambos casos con un plazo máximo de 3 años de ejecución (36 meses) dichos recursos promedios serán asignados con criterios diferenciados entre comunidades nativas y PUB de acuerdo con las líneas de financiamiento.

a. Líneas de financiamiento:

99. Se han considerado cuatro tipos de emprendimiento diferenciadas por grupos humanos, en el caso de comunidades nativas se permite que puedan ser grupos más pequeños que los PUB debido a que la población indígena suele ser más pequeña que la de los colonos, por otro lado no son elegibles los planes de incentivos maderables de los PUB debido a que esta actividad económica fuera de territorios de comunidades nativas se está realizando en lugares poco accesibles y con alto riesgo de evadir controles.

100. En la tabla 8 se presenta una propuesta de criterios para otorgar los recursos del fondo de incentivos para la conservación.

Tabla 8: Líneas de financiamiento por grupo social

Tipo de emprendimiento	Comunidades Nativas	PUBs
Maderables	Hasta US\$ 2000 por familia beneficiaria. Más de 50 beneficiarios Compromiso de conservación de más de 20000 Ha de bosque o de 400 Ha por familia.	No elegibles
No maderables	Hasta US\$ 2000 por familia beneficiaria. Más de 20 beneficiarios Compromiso de conservación de más de 5000 Ha de bosque o de 250 Ha por familia.	Hasta US\$ 2000 por familia beneficiaria Más de 20 beneficiarios Compromiso de conservación de más de 5000 Ha de bosque o de 250 Ha por familia.
Ecoturismo	Hasta US\$ 2000 por familia beneficiaria. Más de 10 beneficiarios	Hasta US\$ 2 000 por familia beneficiaria Más de 10 beneficiarios

	Compromiso de conservación de más de 5 000 Ha de bosque o de 500 Ha por familia.	Compromiso de conservación de más de 5 000 Ha de bosque o de 500 Ha por familia.
Agroforestería	Hasta US\$ 2 000 por familia beneficiaria. Más de 10 beneficiarios Compromiso de conservación de más de 5000 Ha de bosque o de 500 Ha por familia.	Hasta US\$ 2 000 por familia beneficiaria. Más de 30 beneficiarios Compromiso de conservación de más de 300 Ha de bosque o de 10 Ha por familia. ⁷
Otros	Hasta US\$ 2 000 por familia beneficiaria. Más de 10 beneficiarios Compromiso de conservación de más de 500 Ha de bosque o de 50 Ha por familia.	Hasta US\$ 2 000 por familia beneficiaria. Más de 50 beneficiarios Compromiso de conservación de más de 500 Ha de bosque o de 10 Ha por familia.

VI. Diseño de los planes de negocio del fondo de incentivos para la conservación

101. Los planes de negocio serán los instrumentos mediante el cual la idea que tienen las comunidades nativas y los PUB organizados se transformarán en documentos claros y sencillos que permitirán no solo conseguir los recursos de financiamiento, sino que servirán de guía para la gestión de los emprendimientos planteados. El proceso que irá desde la generación de la idea de negocio, hasta el diseño del plan propiamente dicho, será acompañado por técnicos especialmente seleccionados por el PNCBMCC para este fin.

a. Campañas de comunicación y motivación de la demanda

102. De acuerdo con el diseño de los PIP se han considerado talleres, visitas de campo, cuñas radiales y televisivas. En las visitas de campo hay que determinar las emisoras de radio con más llegada a las comunidades, la pertinencia de incluir mensajes televisivos, así como el del uso de idiomas indígenas en la documentación para la difusión. Se recomienda que el equipo local del proyecto (conformado por el coordinador local, un especialista técnico, un especialista en negocios y un especialista

⁷ En ningún caso los incentivos de agroforestería podrán ser usados para ampliar el cultivo en bosque primario o en bosque secundario maduro,

social), desarrolle asambleas en cada una de las comunidades nativas que participarán en el proyecto y que fueron identificadas ex ante, a las que se presentará los beneficios y condiciones del fondo de incentivos para la conservación. Así mismo, se recomienda que el equipo local del proyecto organice reuniones informativas a dos niveles, uno dirigido a las organizaciones de PUB identificadas en los ámbitos donde operarán los fondos de incentivos y otro dirigido a gestores de bosques tipo áreas de conservación privada, concesionarios forestales, autoridades regionales y locales, a fin de generar una mayor demanda por parte de PUB organizados que no hayan sido inicialmente identificados. De acuerdo a los documentos de los PIP 1 y PIP 3, se espera completar 167 planes de incentivo con aproximadamente 9 200 beneficiarios. Es importante que en esta fase se entreguen folletos con la información básica y datos de contacto a fin de aclarar todas las dudas que tengan las comunidades nativas y grupos de PUB organizados.

A. Registro de la demanda e ideas de los planes de incentivos para la conservación

103. Una vez que se culmine con la etapa de promoción e información en referencia al fondo de incentivos para la conservación, el equipo local del proyecto deberá apoyar a las comunidades interesadas en el llenado de una ficha en donde se registrará cada idea que tengan las comunidades, en principio todas las ideas deberán ser registradas, evitando en todo momento influir en la demanda que puedan tener las comunidades. En esta etapa puede ocurrir que exista más de una idea en los comuneros, particularmente en aquellas comunidades más grandes, que tengan mayor acceso a los mercados
104. Dichas ideas deberán integrarse en una base de información que elaborará el equipo local del proyecto de cada uno de los PIPs, asimismo es importante la orientación a los interesados, indicándoles que solo las comunidades nativas podrán inscribir mas de un plan de incentivos, mientras que los PUBs solo uno, asimismo que una familia o persona no podrá participar en más de un proyecto y que tampoco se puede comprometer la conservación de un bosque en más de una propuesta, salvo aprobación expresa del Grupo de Trabajo - Comité Directivo.

B. Evaluación de la comunidad nativa o el PUB que implementará los planes de incentivos para la conservación

105. En esta etapa, el comité técnico evaluará el cumplimiento o no de los requisitos de elegibilidad institucional exigidos por el fondo a la comunidad o PUB que implementará el “plan de incentivos”, y que se encuentran detallados en el capítulo de elegibilidad del proponente. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos es causal de rechazo y debe ser subsanado antes de postularse nuevamente al fondo. Es importante precisar que en esta etapa, el equipo del proyecto deberá dar todo el soporte necesario a fin de evitar que las comunidades y los PUB organizados sean descalificados por trámites y documentación faltante.

a. Contenido y requisitos de calidad mínimos para el diseño de los planes de incentivos para la conservación

106. Los planes de incentivos tendrán una estructura que que incluirá información general del solicitante, del recurso forestal o agroforestal a trabajar, del objeto de conservación, del negocio a implementar, así como de las alianzas que tendrá tanto al nivel de conservación de bosques como en la cadena de valor, para finalmente indicar el impacto tanto económico como de conservación, deberá contener información de:
- Sobre el gestor del bosque
 - Sobre la demanda
 - Sobre la asistencia técnica
 - Sobre los proveedores de insumos
 - Sobre el entorno de negocios (normativa, infraestructura)
107. El diseño de los planes será realizado por especialistas designados por las propias organizaciones, serán capacitados junto a los representantes de las mencionadas organizaciones.
108. Monto: En ningún caso superará los US\$ 150 000.
109. Contrapartida no menor al 30% para PUBs y de 20% para Comunidades Nativas, la misma que será no monetaria para las comunidades nativas y en el caso de PUBs 20% no monetaria y 10% monetaria.
110. Tiempo de ejecución: Hasta 36 meses.
111. Estructura de financiamiento: Toda la estructura será presentada sobre la base de costos directos, los costos de administración del plan de incentivos deben de detallarse en el componente de gestión del plan.
112. Se reconocerán como elegibles los gastos que presenten las siguientes características:
- Relacionados directamente a la implementación del plan de incentivos o a su gestión;
 - Rubros directamente relacionados con el incremento de la productividad y con el uso eficiente de recursos naturales.
 - Facilidad de verificación en campo.
113. Sobre la base de dichos criterios, el proyecto financiará el costo de los siguientes rubros:
114. Bienes necesarios para la implementación del “plan de incentivos”
- Insumos para la instalación y/o manejo de sistemas agroforestales, manejo de bosques, transformación de recursos forestales o iniciativas de ecoturismo que constituyan parte del capital de trabajo estructural y/o marginal críticos para la mejora de los sistemas de producción;
 - Herramientas;
 - Equipos (alquiler o compra);
 - Maquinaria (alquiler o compra);

- Vehículos para la mecanización (alquiler o compra);
 - Vehículos mayores para acopio y/o distribución de la producción (alquiler o compra);
 - Vehículos menores para la gestión del plan de incentivos (alquiler o compra);
 - Infraestructura para dar valor agregado a la producción: almacenamiento, empaque, procesamiento (alquiler o compra).
115. Servicios especializados (consultorías) como:
- Servicios para la producción y transformación/procesamiento como: capacitación y asistencia técnica externa específica para la producción y transformación/procesamiento, gestión de calidad, certificaciones (producción orgánica, comercio justo, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, entre otras), etc.;
 - Servicios para la comercialización; y,
 - Servicios vinculados a la formulación del “plan de incentivos”.
116. Gastos de gestión del Plan de incentivos, como:
- Honorarios (salarios incluidos los beneficios sociales de acuerdo a ley), directamente asociados a la implementación de el “plan de incentivos”;
 - Viáticos (pasajes, movilidad, alojamiento, alimentación, etc.).
 - Útiles de oficina (útiles de escritorio, papel y otros necesarios para las actividades de capacitación).
 - Los costos de mantenimiento de la cuenta bancaria asociada al plan de incentivos y de la carta fianza de ser el caso.
117. Los gastos vinculados a servicios para la gestión (correo y mensajería, fotocopias, teléfono, internet, contador, asesoría legal, secretaria o asistentes, alquiler, luz, agua) no podrán ser cargados a los recursos del fondo de incentivos para la conservación, sin embargo podrán ser considerados como parte de la contrapartida.
118. Todos los gastos deben estar sustentados en su aporte al “plan de incentivos” y serán evaluados estrictamente.
119. Los gastos referidos a servicios para la gestión no deberán superar en conjunto el 10% del costo total.
120. Los servicios de capacitación y asistencia técnica externa deberán ser complementarios a los que brindará el proyecto y específicos al tipo de negocio a implementarse o mejorarse.
121. El monto que se podrá otorgar como honorarios deben implicar un proceso de acompañamiento a la comunidad u organización (por ejemplo: asistencia técnica de campo, responsable de planta de procesamiento, administrador o gerente de la iniciativa de negocio).
122. Por otra parte, en el caso de los servicios vinculados a la formulación del “Proyecto de incentivos”, el aporte del proyecto no podrá superar el 5% del monto total a ser financiado o 15000 soles que deberán incluir todos los gastos referidos a dicha formulación.

123. Asimismo, en la estructura de inversión se podrá considerar gastos imprevistos hasta 5% del monto total a financiar. El uso de los imprevistos deberá ser aprobado por la secretaría técnica del fondo antes del uso de los mismos.

124. Gastos no elegibles: Los gastos considerados como no elegibles son:

- Plaguicidas químicos;
- Adquisición de inmuebles;
- Financiamiento de deudas y gastos financieros;
- Adquisición de bienes usados;
- Compra de acciones;
- Otros que contravengan las salvaguardas ambientales del BID o del Ministerio del Ambiente.

125. Estructura: Los proyectos de incentivos para conservación seguirán una estructura cuyo formato se encuentra en el anexo.

C. Aprobación de los proyectos de incentivos para la conservación para cada ciclo

126. Para la aprobación de los proyectos de incentivos para la conservación y de acuerdo con el flujo de aprobación indicado líneas arriba, los solicitantes deberán pasar por dos etapas, la primera que estará referida a la evaluación técnica del documento a cargo del comité técnico y la segunda referida a la aprobación propiamente dicha a cargo del Grupo de Trabajo - Comité Directivo del fondo.

127. Etapa 1: Evaluación y calificación de proyectos: Evaluación mediante evaluadores externos que calificarán cada propuesta de acuerdo con el siguiente cuadro y revisión por parte del Comité Técnico:

Tabla 9: Calificación de proyectos de incentivos

A. ASPECTOS GENERALES		PUNTAJE (0- 40)
1	Originalidad del plan de incentivos	0-5
2	Experiencia del proponente en el rubro de negocio propuesto Sin experiencia 0, Menos de un año 1, Entre uno y dos años 2, Entre 2 y 3 años 3, Entre 3 y 4 años 4, Mas de 4 años 5 puntos.	0-5
3	Participación de mujeres en el plan de incentivos (mínimo 20%) Menos de 20% 0, Entre 20 y 24% 2, Entre 25 y 29% 3, Entre 30 y 34% 4, Entre 35 y 39% 5, Entre 40 y 44% 6, Entre 45 y 49% 7, Entre 50 y 54% 8, Entre 55 y 59 % 9, Mas de 60% 10	0-10
4	Área de bosque a conservar (De 500 a 999 Ha: 2, De 1000 a 4000 Ha: 4, De 4001 a 10000 Há: 6, De 10001 a 19999 Ha 8, De 20 000 Há a mas. 10)	0-10
5	Incremento de productividad (sin evidencia: 0, Menos de 20% 5, mas de 20% 10.)	0-10
C. CRITERIOS TÉCNICOS		PUNTAJE (0- 70)
1	EL BIEN O SERVICIO	5
1.1	Insumos utilizados (recursos naturales y otros).(enumera los insumos: 2	0-2
1.2	Descripción del bien y/o servicio final propuesto.	0-1

1.3	Descripción de los factores limitantes del proceso productivo y alternativas de solución.	0-2
2	ANÁLISIS DE MERCADO	20
2.1	Estudio de mercado. No desarrolla un análisis de mercado 0, analiza el mercado sin mayores detalles 1, analiza el mercado nacional con fuentes secundarias 2, analiza el mercado nacional así como el regional 4, analiza el mercado nacional, regional y el de la propia iniciativa con información de campo. 5,.	0-5
2.2	Proyección de la demanda. No realiza proyección de la demanda 0, realiza la proyección de la demanda 5	0-5
2.3	Proveedores. No identifica proveedores 0, Identifica solo 1 tipo de proveedores 2, identifica varios tipos de proveedores 3,	0-5
2.4	Alianzas estratégicas. No cuenta con alianzas 0, cuenta con 1 aliado 3 , cuenta con 2 o más aliados 5	0-5
2.5	Descripción de la cadena de valor Descripción general 1, describe e identifica en forma gráfica la ubicación de la iniciativa 3, describe e identifica en forma gráfica la ubicación de la iniciativa en la cadena y sus interrelaciones con oferta, demanda, servicios, y el ambiente de negocios.	0-5
5	ESTUDIO FINANCIERO	20
5.1	Proyección de producción e ingresos No proyecta la producción e ingresos 0, proyecta producción pero no ingresos 1, proyecta ambos 5.	0-5
5.2	Plan de actividades detallado Sin desarrollar el plan de actividades 0, con plan de actividades máximo 5 de acuerdo al nivel de detalle.	0-5
5.4	Flujo de caja económico incremental. (detalla adecuadamente: 5, no detalla: 0)	0-5
5.5	Evaluación de la rentabilidad: VAN, TIR y B/C (Considerar COK 9 %). No desarrolla evaluaciones de rentabilidad 0, con rentabilidad negativa a COK 9% 1, con rentabilidad positiva 5.	0-5
6	PRESUPUESTO	10
6.1	Los costos de gestión del plan son razonables Los costos de gestión superan el 60% 0, entre 55 y 59% 1, entre 50 y 54% 2, entre 45 y 49% 3, entre 40 y 44% 4, menos de 40% 5	0-5
6.2	La contrapartida es igual o superior a la requerida (Igual: 1, 5 pts encima 2, 10 pts encima 3, 15 pts encima: 4, mayor a 15 pts encima: 5.	0-5

128. Etapa 2: Aprobación del Grupo de Trabajo - Comité Directivo: Es la etapa en la cual el Informe de emitido por la secretaría técnica del fondo es puesta a consideración del Grupo de Trabajo - Comité Directivo, para que en base a la información brindada emita una resolución en cuanto a la aprobación, observación o rechazo de la propuesta de financiamiento de los planes de negocio.

129. La decisión tomada por el Grupo de Trabajo - Grupo de Trabajo - Comité Directivo deberá ser comunicada a los interesados en el plazo más corto posible, el mismo que podrá ser:

- a. Desaprobación: En este caso, el comité técnico enviará una comunicación a los proponentes, informándoles del resultado.
- b. Observación: Si a juicio del Grupo de Trabajo - Comité Directivo existen aspectos menores que puedan ser subsanados, la propuesta regresará al comité técnico para que evalúe las observaciones y coordine con la comunidad o PUB su subsanación. El comité técnico otorgará un plazo máximo de cinco (5) días para que la comunidad o PUB subsane las observaciones formuladas por el Grupo de

Trabajo - Comité Directivo. Este plazo podrá ser prorrogado, por única vez, por cinco (5) días más a solicitud de la comunidad o PUB.

- c. Aprobación: Si el Grupo de Trabajo - Comité Directivo aprueba la propuesta, el comité técnico enviará una comunicación a la comunidad o PUB informando sobre la aprobación, asimismo encargará al comité técnico la publicación de resultados a fin de dar transparencia al proceso. Para la aprobación, la propuesta debe alcanzar al menos 65 puntos.

VII. Implementación de los planes de incentivos para la conservación

- 130. Una vez aprobados, los ganadores presentarán un plan operativo que incluirá un cronograma detallado con metas anuales y trimestrales y un plan de desembolsos trimestral que serán parte de los anexos del contrato de financiamiento.

A. Contratos de implementación con cada grupo en cada ciclo

- 131. Los contratos contendrán los siguientes aspectos (modelo en el anexo) y deberán incluir como parte del mismo los siguientes anexos: proyecto de incentivos aprobado, plan operativo general y de desembolsos, manuales administrativos del PNCBMCC, acuerdo de conservación firmado y otros que a juicio del Grupo de Trabajo - Comité Directivo sean necesarios de acuerdo con el caso.
- 132. Por otro lado y previo a la firma del contrato, se deberá abrir una cuenta corriente de uso exclusivo del proyecto, así como constituir una garantía a fin de hacer el primer desembolso.

B. Seguimiento y evaluación

- 133. El seguimiento y evaluación estará a cargo de los miembros del equipo del proyecto, en tal sentido se deberá hacer seguimiento a diversos aspectos tanto del desempeño de los propios planes de negocio, como el de los consultores contratados para brindar capacitación para el apropiado desarrollo de los mencionados planes, en ese sentido se deberá organizar un sistema que contenga el seguimiento del cumplimiento de metas técnicas y financieras, asimismo deberá contemplarse evaluaciones internas al azar cada semestre con el fin de analizar el logro de los objetivos de los planes de negocio y constatar en campo las necesidades y logros de dichos planes, por otro lado el PNCBMCC hará un seguimiento a los compromisos de conservación de bosques a través de la plataforma Geobosques a los 18 y 36 meses a fin de constatar el cumplimiento de los compromisos de conservación.
- 134. Avances técnicos: Se recogerán en informes mensuales, con cierres trimestrales a fin de generar la aprobación de desembolsos, se usará el formato siguiente:

Tabla 10: Formato guía de informe técnico mensual

Nombre del proyecto:
Institución beneficiaria:
Periodo de reporte:
1.- Reporte de metas

Meta programada trimestral	Porcentaje de logro	Explicaciones a posibles cambios
Meta 1		
Meta 2		
Meta....		
2.-Reporte de actividades		
Actividad 1		
Actividad		
Firma del representante legal		

135. Avances financieros: Tendrán una periodicidad mensual y se harán en relación al plan operativo que se elaborará una vez aprobado el proyecto, los gastos de los informes financieros deben estar organizados por actividad a fin de constatar el avance en el gasto en relación al avance de actividades técnicas, los desembolsos serán trimestrales solo cuando se haya superado al menos el 80% de los gastos y de la ejecución técnica, los formatos y requisitos solicitados en los informes financieros serán los que ya utiliza el PNBMcC en sus otras operaciones.

C. Transferencias financieras

136. Una vez firmado el contrato y bajo solicitud del coordinador del programa, la unidad administrativa efectuará la primera transferencia de fondos que será notificada a los ejecutores por el coordinador local, dichos fondos serán utilizados por los ejecutores del plan de incentivos de acuerdo a lo programado y reportado según lo indicado en el párrafo 135.
137. Las siguientes transferencias se harán según la planificación aprobada, para lo cual el representante legal de los grupos ejecutores deberá hacer la solicitud correspondiente, la misma que procederá una vez revisados y aprobados los informes técnicos y financieros de acuerdo al siguiente procedimiento y previa solicitud del coordinador:
- La Unidad Administrativa, verifica qué al ejecutor del plan de incentivo le corresponde el desembolso y lo deriva al especialista de contabilidad y tesorería.
 - El especialista en contabilidad y tesorería procede a realizar la transferencia de fondos y verifica que se hayan hecho las transferencias a las cuentas de los ejecutores de los planes de incentivos.
 - El especialista en contabilidad y tesorería en coordinación con el especialista financiero registra la transferencia en el Aplicativo SIAF-SP, colocándole al formato el sello de la numeración correspondiente, en las fases de girado para su visación y registro contable.
 - El especialista en contabilidad y tesorería retorna el original del comprobante de pago visado por la Unidad Administrativa y procede a su archivo definitivo.

- La Unidad Administrativa del PNCBMCC informa a la coordinación del FIP, la transferencia efectuada y la coordinación local comunica a su vez a los ejecutores del plan de incentivos para la continuación de la acciones.

D. Fiscalización independiente

138. La fiscalización independiente se llevará a cabo por medio de una entidad externa que el PCBMCC contratará para tal fin, dicha fiscalización deberá contrastar el logro de las metas con relación al gasto realizado hasta la fecha, asimismo deberá lanzar recomendaciones a fin de superar posibles deficiencias en la ejecución del proyecto de incentivos.

E. Finalización del proyecto de incentivos

139. La finalización del proyecto de incentivos se hará por un procedimiento de cierre de proyecto, el mismo que constará de las siguientes actividades:

- Cierre contable
- Cierre de cuenta del proyecto
- Destino final de bienes comprados con fondos del proyecto
- Presentación de informe técnico financiero completo
- Informe de disminución de tasa de deforestación del bosque
- Entrega de copia de archivo de documentación del proyecto
- Solicitud de cierre de proyecto

140. El proyecto se cerrará finalmente mediante una notificación formal del Grupo de Trabajo - Comité Directivo, una vez aprobado el informe preparado por el comité técnico en el que se da la conformidad de que la comunidad o PUB organizado ha cumplido con todos sus compromisos en forma satisfactoria.

141. Será causal de resolución anticipada de contrato el incumplimiento de los compromisos de conservación los mismos que serán monitoreados tanto en campo como con la plataforma Geobosques.

VIII. ANEXOS:

- Formato de presentación de proyectos de incentivos
- Check list de documentos de elegibilidad
- Modelo de contrato