

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



**PERÚ
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN BOSQUES
PE-L1232 Y PE-G1003**

**INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(IGAS)
20 Agosto 2018**

Este documento fue preparado por:
Maria José Carreras y Michael Kent (VPS/ESG)

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

Nombre de la Operación	Programa de inversión en bosques
Número de la Operación	PE-L1232 y PE-G1003
1. Detalles de la Operación	
Sector del BID	CSD/RND
Tipo de Operación	Operación de Préstamo
Clasificación de Impacto	A
Indicador de Riesgo Ambiental y Social	Substancial
Indicador del Riesgo de Desastres¹	Bajo
Prestatario	República del Perú (RdP)
Agencia Ejecutora	Ministerio del Ambiente (MINAM)
Préstamo BID US\$ (y costo total del proyecto)	BID (FIP préstamo): US\$ 16,800,000 BID (FIP donación): US\$ 19,500,000 CT (FIP donación): US\$ 1,100,000 Total: US\$ 37,400,000.0
Políticas/Directrices Pertinentes	OP-102, OP-704, OP-761, OP-765, OP-703 (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, y B17).
2. Resumen Ejecutivo	
<p>De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) este Programa ha sido clasificado como Categoría “A”, principalmente por los riesgos sociales intrínsecos de los procesos de implementación de las actividades de la operación. Estos son: desafíos asociados a la titulación de territorios integrales de comunidades nativas y la conflictividad social existente en los dos ámbitos de intervención del proyecto. Asimismo, una parte de las actividades del Proyecto se llevarán a cabo dentro de las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas (titulación y ampliación de tierras de CCNN). Durante la preparación del programa se desarrolló una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) que identificó que el programa tendrá impactos positivos significativos y riesgos e impactos negativos tanto sociales como ambientales.</p> <p>Los principales riesgos e impactos potenciales sociales identificados en la EASE incluyen: (i) incumplimiento de la demanda por titulación de los pueblos indígenas por conflictos y superposiciones ya existentes en las zonas de intervención; (ii) agudización de los conflictos sociales existentes y generación de nuevos conflictos por la titulación de tierras; (iii) potencial incremento en la desigualdad interna en las comunidades nativas; y (iv) riesgos para la sostenibilidad de las actividades y los beneficios del Programa en el caso que no se considere de forma adecuada las características sociales y culturales de las poblaciones indígenas. Desde la perspectiva ambiental, se han identificado: (i) potenciales impactos negativos sobre el ecosistema producto de las actividades a financiar a través del fondo de incentivos; (ii) potencial desplazamiento de actividades generadoras de deforestación hacia zonas vecinas de las intervenidas por el Programa; y (iii) potencial afectación a hábitat natural crítico por la titulación de tierras de comunidades nativas con derechos consuetudinarios precedentes a la creación del área protegida.</p>	

¹ La Clasificación de Riesgo de Desastres se aplica al Escenario de Riesgo Tipo 1 (cuando es probable que el proyecto esté expuesto a riesgos naturales debido a su ubicación geográfica).

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

Para mitigar estos riesgos e impactos negativos, así como potenciar los impactos positivos, se ha elaborado un Plan de Gestión Ambiental y Social y un Marco de Gobernanza Social (PGAS y MGS). Sus elementos principales incluyen: i) medidas para la adecuación cultural de las actividades del Programa; ii) un sistema de gobernanza social, que comprende - entre otro – un mecanismo de monitoreo participativo a nivel nacional, regional y comunitario, un mecanismo de resolución de conflictos, un mecanismo de resolución de quejas, un código de conducta, un plan de relacionamiento comunitario y una estrategia de comunicación; iii) la aplicación de un instructivo de cumplimiento con salvaguardas en procesos de titulación de comunidades; iv) un Marco de Gestión Ambiental para las actividades del Fondo de Incentivos; y (v) elaboración de plataformas de información sobre cobertura de bosques y el seguimiento ambiental a los proyectos de incentivos.

Se ha realizado un amplio proceso de consulta y negociación de buena fe enfocado en la elaboración del diseño del Proyecto, basado en una metodología previamente acordada con las principales federaciones indígenas nacionales AIDSEP y CONAP. Se realizó un total de 20 talleres, que contaron con la participación de organizaciones indígenas a nivel nacional, regional y subregional. Estas consultas fueron culturalmente apropiadas, fueron debidamente documentadas y resultaron en actas de conformidad con el diseño del Proyecto firmadas por las organizaciones indígenas. AIDSEP y CONAP han sido también involucrados en el proceso de diseño del Proyecto a través su participación del Comité de Gestión del FIP-Perú. En el marco de la EASE, se ha realizado cuatro rondas de consultas enfocadas en los impactos y riesgos socioambientales y las medidas de mitigación correspondientes, entre mayo 2017 y febrero 2018. Estas consultas resultaron en la obtención de acuerdos con las organizaciones indígenas sobre el diseño del Programa, así como las medidas del PGAS y del MGS.

El Programa presenta un riesgo bajo de desastres naturales, dado que no presenta potencial de exacerbar riesgos a la vida humana, a la propiedad, o al medio ambiente, ni está expuesta a desastres naturales.

3. Descripción de la Operación

El objetivo principal del Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés) es contribuir a las metas nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la reducción de la deforestación. Este objetivo será alcanzado a través de una combinación de creación de condiciones habilitantes para la adecuada gestión ambiental (incluyendo titulación de tierras indígenas y planificación territorial), inversiones en capacidades locales y regionales para gestionar los recursos naturales, e incentivos para la conservación del bosque y el uso sostenible de recursos forestales. La Unidad Ejecutora del Programa será parte del Ministerio de Ambiente (MINAM) y tendrá como principal contraparte técnica el Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático (PNCBMCC). El tiempo de ejecución del Proyecto es de cinco años.

Los beneficiarios del Programa incluyen:

- i) Comunidades Nativas (CCNNs).
- ii) Pequeños Usuarios del Bosque (PUBs). Estos son pobladores que habitan 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, ZOCRES, así como pequeños y medianos concesionarios (maderables, no maderables y ecoturismo). Los principales PUB identificados corresponden a predios privados y concesiones (maderables, castaña, siringa y ecoturismo).
- iii) Gobiernos municipales y regionales.

Las acciones del Programa se focalizan en dos áreas geográficas de intervención (véase Anexo C):

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

- i) El Corredor Tarapoto – Yurimaguas, en los departamentos de San Martín y Loreto (PIP 1): abarca 90 comunidades nativas, que administran 300 mil hectáreas de bosques, y 14,353 PUBs, los cuales se componen de 38 mil hectáreas de bosques.
- ii) El Corredor Puerto Maldonado – Iñapari y Reserva Comunal Amarakaeri, en el departamento de Madre de Dios (PIP 3): abarca 24 comunidades nativas, que administran 336 mil hectáreas de bosques, y 6,084 PUB, los cuales se componen de 949 mil hectáreas de bosques.

Las dos áreas geográficas de intervención cuentan con una amplia y diversa población indígena, principalmente de los pueblos Shawi, Kishwa Lamas, Awajun (Tarapoto – Yurimaguas), Harakbut (Reserva Comunal Amarakaeri), Yine, Ese Eja, Shipibó y otros (Puerto Maldonado – Iñapari). Su forma de organización social y territorial es la Comunidad Nativa, caracterizada por la tenencia y el uso colectivo del territorio, así como una forma de organización colectiva y procesos de decisión centrados en asambleas generales. Los territorios consuetudinarios de las comunidades se constituyen a través el conjunto de los usos productivos (caza, pesca, recolección y agricultura de subsistencia), sociales y culturales que realizan los comuneros. Las comunidades nativas se agrupan en federaciones a nivel de cuenca, las que a su vez se afilian a federaciones regionales. Estas últimas, finalmente, se afilian a una de las dos federaciones nacionales, AIDSEP y CONAP. Demuestran una fuerte capacidad organizacional y de movilización política.

Los Pequeños Usuarios del Bosque son pequeños productores, que realizan sus actividades productivas tanto en predios privados como concesiones (menores a 20 mil ha) maderables, no maderables (castaña y shiringa) y de ecoturismo. Consisten de una mezcla de i) poblaciones no indígenas con presencia de larga data en las áreas de intervención, y ii) de (descendientes de) migrantes de la región andina, mayormente en condiciones de pobreza y en búsqueda de mejores oportunidades económicas. Viven en pequeños asentamientos, y parte de ellos se organizan en asociaciones de productores o cooperativas mayormente de pequeña escala. No cuentan con organizaciones representativas de nivel mayor. La migración reciente está fuertemente asociada a procesos de deforestación, invasión de tierras públicas y de comunidades nativas, tráfico de tierras, y la minería ilegal. A fin de evitar de fomentar la migración, el Programa contiene criterios de elegibilidad que permiten enfocar sus actividades en PUBs con mayor tiempo de presencia y derechos consolidados. De esta forma, se evita agudizar conflictos entre indígenas y migrantes.

La relación entre las poblaciones indígenas de las comunidades nativas y los pequeños productores es compleja. De una lado, se han desarrollado formas importantes de convivencia y colaboración, sobre todo entre comunidades y pequeños productores asentados en el área por mayor tiempo, que se expresan entre otros a través la incorporación de migrantes en la comunidad, así como relaciones de matrimonio y compadrio. De otro lado, existen agudos conflictos sociales entre comunidades y migrantes recientes, principalmente relacionados a la invasión por los últimos de tierras comunales y sus usos irregulares de los recursos naturales.

Los Gobiernos Regionales, municipales y otras autoridades relevantes en la actualidad tienen limitada capacidad para la gestión adecuada de esta alta complejidad ambiental y social, así como para frenar procesos de deforestación. Si de un lado el Programa está enfocado en contribuir soluciones integrales y sistémicas a la problemática descrita, esta problemática también representa riesgos contextuales para el éxito del Programa.

El ámbito de intervención del Programa abarca aproximadamente 447 mil ha de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) de administración nacional, y 107 mil ha de ANPs de administración regional (véase Anexo D). Adicionalmente, abarca 14 áreas de importancia de conservación internacional,

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

incluyendo Áreas de Importancia para Aves (IBAs, por sus siglas en inglés), Áreas Clave para la Biodiversidad (KBAs, por sus siglas en inglés), Áreas de Alianza para Cero Extinción (AZE, por sus siglas en inglés), y una Reserva de la Biósfera UNESCO (véase Anexo E. Todas estas áreas representan hábitat natural crítico, según definición de la política OP-703. Sin embargo, en relación a áreas protegidas, el Programa solamente financiará actividades dentro de sus zonas de amortiguamiento.

En el caso de las comunidades nativas (CCNNs), se plantea una estrategia integral y secuencial, consistiendo de los siguientes elementos: i) titulación de comunidades, así como ampliación y rectificación de linderos de comunidades ya tituladas; ii) elaboración/adequación de planes de vida, el instrumento de gestión territorial principal de las comunidades nativas; iii) fortalecimiento de sus capacidades técnicas y equipamiento para vigilar su territorio y frenar la deforestación; iv) fortalecimiento de sus capacidades técnicas, organizativas, empresariales y comerciales para los negocios sostenibles; y v) financiamiento de componentes claves de sus planes de vida, enfocados en el uso sostenible de los recursos forestales, a través de la implementación de un fondo de incentivos.

En el caso de los pequeños usuarios del bosque (PUBs), la estrategia está enfocada en i) fortalecer sus capacidades organizativas y de gestión comercial; y ii) financiar actividades de conservación del bosque y de uso sostenible de los recursos forestales a través del fondo de incentivos mencionado.

Las actividades comerciales elegibles a financiar, tanto para CCNNs como para PUBs, incluyen el aprovechamiento sostenible de recursos forestales, maderables y no maderables (castaña, siringa, palmeras, plantas medicinales), la agroforestería (cacao, café, shiringa y demás frutales), y el turismo (ecoturismo y turismo rural).

El Programa también prevé el fortalecimiento de la gobernanza de bosques a nivel nacional, regional, municipal y comunal, entre otros a través: i) la institucionalización de un sistema de monitoreo ambiental nacional (Módulo de Monitoreo de Cobertura de Bosque) en el MINAM; ii) el fortalecimiento de Comités Ambientales Regionales y Municipales; iii) apoyo a los Gobiernos Regionales.

4. Impactos, Riesgos y Medidas de Mitigación Principales

Requisitos de Evaluación

Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales:

En conformidad con la OP-703, se solicitó la realización de una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y su respectivo Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Marco de Gobernanza Social (MGS), instrumentos apropiados para proyectos de categoría A.

La EASE está enfocada en las dos áreas de intervención e incluye una identificación y caracterización de los aspectos ambientales y sociales del Programa, y la identificación de los impactos y riesgos ambientales y sociales asociados al mismo (directos, indirectos, y acumulativos, según corresponda). Cabe mencionar que se consideró pertinente realizar una EASE en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), debido al alcance a nivel regional de las actividades del Programa y tomando en cuenta la existencia de dos ámbitos de intervención distintos.

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

El diagnóstico ambiental analiza aspectos de línea base relevantes (servicios ecosistémicos prioritarios, presencia de áreas protegidas, provisión de recursos hídricos, nivel de conectividad de los bosques, etc.), describe las principales amenazas ambientales presentes en el área de intervención, incluyendo la deforestación e identifica “incentivos perversos” y cuellos de botella que mantengan y profundicen las amenazas existentes.

Por su parte, el diagnóstico social, tanto para CCNNs como para PUBs, incluye el análisis de aspectos socio-económicos y demográficos, estructura organizativa, relaciones económicas y aspectos de género, esto último tomando en cuenta lo establecido en la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761). En el caso específico de CCNNs se incluye una evaluación de la tenencia de la tierra de las comunidades a intervenir y los riesgos para la titulación de sus territorios integrales, las características culturales pertinentes para diseñar el Programa, el PGAS y MGS de forma culturalmente apropiada. El diagnóstico cuenta también con el análisis de aspectos relacionados a las relaciones y conflictos entre poblaciones indígenas de las comunidades nativas y los pequeños productores. Finalmente, en cumplimiento de la política de pueblos indígenas OP-765, se incluye una evaluación socio-cultural de las comunidades nativas de las áreas de intervención, para identificar las características sociales y culturales claves que deben ser tomadas en consideración para diseñar los beneficios y las medidas de compensación del Programa de una forma culturalmente adecuada, así como para llevar a cabo procesos de consulta que tomen en consideración la estructura organizacional y los procesos de toma de decisiones de las comunidades. Además, se evaluó la existencia de impactos y riesgos específicos relacionadas a las comunidades nativas, a fin de incluir en el PGAS y MGS las medidas de mitigación correspondientes.

La EASE también evaluó los impactos ambientales y sociales específicos que puedan resultar de las actividades a ser financiados por el Programa, incluyendo impactos por procesos de titulación de tierras, por la vigilancia comunitaria en las comunidades nativas, por el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de áreas protegidas, y por las actividades a ser financiadas por el Fondo de Incentivos. Esta evaluación se realizó mayormente a nivel genérico para las áreas de intervención como un todo, diferenciando entre comunidades nativas y PUBS. Sin embargo, donde pertinente se realizó también un análisis más localizado, por ejemplo se identificó para cada comunidad nativa a ser beneficiada con la titulación o ampliación de sus tierras si se encuentra en áreas de hábitat natural crítico.

Durante la ejecución del Programa, se realizarán análisis detallados complementarios localizados en los siguientes casos:

- i. Diagnósticos sociales y ambientales de todas las comunidades nativas a ser tituladas o ampliadas, a fin de identificar las situaciones críticas para la titulación del territorio consuetudinario integral y el cumplimiento con las salvaguardas del Banco.
- ii. Diagnósticos sociales, culturales, económicos y ambientales a nivel comunitario en el marco de la elaboración de los planes de vida.

El Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa (PGAS) incluye las medidas para evitar, minimizar, restaurar, o compensar los impactos y riesgos identificados durante la EASE, así como para potenciar los impactos positivos. El PGAS consiste de las siguientes secciones:

- i. Una sección con las medidas para mitigar los riesgos y los impactos ambientales y sociales negativos identificados, así como para asegurar la adecuación cultural de las actividades del Programa.
- ii. Un Marco de Gestión Ambiental para las actividades potenciales del Fondo de Inversión, a ser determinadas durante la ejecución del Programa.

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

iii. Un plan de monitoreo ambiental y social.

El PGAS se complementa con un Marco de Gobernanza Social (MGS), el cual está enfocado específicamente en la gestión de riesgos sociales, y el establecimiento de una participación eficaz de las poblaciones del área de intervención – en particular las indígenas – en la ejecución del Programa.

Las actividades que serán financiadas por el fondo de incentivos contarán con un Plan de Manejo Ambiental. Además, serán evaluadas a fin de determinar la necesidad de someterlas a procesos de evaluación ambiental en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (N° 27446). La firma especializada encargada de desarrollar los planes de negocio será la encargada de determinar la necesidad y tipo de estudios ambientales por actividad, así como de la obtención de las autorizaciones necesarias ante el ente rector relevante.

La EASE determinó que las actividades a ser financiadas por el Programa no requieren de reasentamiento involuntario, por lo cual no se ha elaborado un Plan de Reasentamiento (no aplica la política OP-710). El PGAS incluye el criterio que no será elegible para el Programa ninguna actividad que requiera reasentamiento involuntario.

El Programa presenta un riesgo bajo por desastres naturales (Escenario de Desastres de Tipo 1 y 2). No se consideró necesario realizar una Evaluación de Riesgo de Desastres (DRA).

OP-703: Otros factores de riesgo:

i) capacidad institucional.

Se analizó la capacidad institucional en materia ambiental y social de las instituciones involucradas. El Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático, ejecutor del presente Programa, tiene amplio personal especializado en temas ambientales y la ejecución de proyectos ambientales. Cuenta con un número limitado de personal especializado en gestión social y poblaciones indígenas. No obstante, ha demostrado tener la capacidad de manejar las intervenciones y relaciones con comunidades y federaciones indígenas en el marco de proyectos complejos, entre otros a través la implementación de un Programa de Transferencias Directas Condicionadas en comunidades nativas, así como los extensos procesos de consulta que se realizaron en el marco de la preparación del presente Programa, de la aprobación de la Ley Forestal y de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Se ha identificado la necesidad de asignar en el Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) a nivel nacional un especialista ambiental para coordinar la implementación de los aspectos ambientales del PGAS. también se deberá contratar un especialista social en el EGP, así como especialistas sociales en las unidades a nivel regional del Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático encargadas de la ejecución del Proyecto. Estos especialistas sociales deberán tener experiencia pertinente con poblaciones y organizaciones indígenas, así como con la gestión de proyectos en comunidades nativas. La contratación y asignación del especialista social y el especialista ambiental en el EGP será condición previa al primer desembolso.

El Programa también contempla otras formas de fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental y social, entre otros: i) el sistema de monitoreo ambiental y nacional; ii) fortalecimiento de las capacidades de vigilancia en áreas protegidas; iii) fortalecimiento de la vigilancia territorial y ambiental en las comunidades nativas, por los mismos comuneros; iv) fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales, como espacios de coordinación entre el estado y la sociedad civil, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de organizaciones indígenas de participar en estos espacios; v) continuado funcionamiento del Comité Directivo FIP Perú, con la

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

participación de las instituciones estatales claves para la ejecución del Programa, incluyendo el Ministerio de Cultura. Además, el MGS prevé la creación de un sistema de monitoreo participativo articulando el nivel nacional, regional y comunitario, con la participación clave de organizaciones indígenas. A través de estas intervenciones se prevé mejorar de forma sistémica la gestión ambiental en las áreas de intervención, así como el involucramiento y empoderamiento de las poblaciones indígenas en esta gestión.

ii) conflictos sociales

Se ha identificado un riesgo substancial de conflictos sociales en el marco del Proyecto, principalmente generado por la complejidad y conflictividad social y política en las áreas de intervención del Proyecto, el que será analizado en mayor detalle en la sección sobre impactos sociales y ambientales.

Consultas

Durante la preparación del Proyecto, se realizó un amplio proceso de consulta y negociación de buena fe con la sostenida participación de organizaciones indígenas a nivel nacional y regional. Las consultas fueron diseñadas e implementadas de forma culturalmente adecuada, y fueron debidamente documentadas, conforme se explica en mayor detalle a continuación.

Consultas en el marco del diseño del Programa

Este proceso se manejó a través la implementación de un Plan de Involucramiento de Actores, que incluyó los lineamientos para su adecuación cultural, y fue consensuado previamente con AIDSESP y CONAP. Entre octubre de 2016 y setiembre de 2017, se realizaron 15 reuniones de consulta multilaterales, enfocadas en la elaboración del diseño del Programa, tanto a nivel nacional cuanto en las áreas de intervención mismas. Todas estas reuniones contaron con la participación de organizaciones indígenas, específicamente las federaciones nacionales AIDSESP y CONAP, así como las federaciones regionales afiliadas a estas de las áreas de intervención del Proyecto. Otros actores claves en el proceso incluyen instituciones estatales a nivel regional, ONGs e instituciones académicas. Las reuniones a nivel regional fueron precedidas de reuniones de preparación con las organizaciones indígenas para fortalecer su capacidad de participación. Además se realizaron 5 reuniones bilaterales con organizaciones indígenas. Los eventos se realizaron mayormente en las mismas áreas de intervención, y se facilitó el traslado de autoridades indígenas a los eventos, a fin de lograr su adecuada participación. Los eventos se realizaron en castellano, previo acuerdo con las autoridades indígenas participantes, que demostraban un conocimiento suficiente del idioma para tal fin. AIDSESP y CONAP también han participado estrechamente en el diseño del Proyecto a través su inclusión en el Comité Directivo del FIP-Perú, la primera vez en el Perú que se incluyeron organizaciones indígenas en un comité directivo de un proyecto público.

El proceso de consulta fue documentado, a través la elaboración de actas de reuniones, el registro de participantes, informes de reuniones, invitaciones etc. Además, todas las reuniones multilaterales con participación indígena han sido filmadas.

Una parte muy significativa de los componentes del proyecto se incluyeron por solicitud de las federaciones indígenas, como la titulación y ampliación de tierras de comunidades nativas; la elaboración de Planes de Vida de comunidades nativas; y el apoyo a las veedurías comunitarias. Como resultado, el proceso de consulta ha evidenciado un alto grado de apoyo al Proyecto por parte de las organizaciones indígenas, resultando en la firma de actas expresando la conformidad con el diseño del Proyecto en Setiembre 2017. La preocupación principal que expresaron durante las consultas fue en relación a la demora del Proyecto, cuya preparación fue iniciada en el año 2010.

En las consultas también se incluyeron dos asociaciones representando pequeños productores de castaña. Debido a que los pequeños usuarios del bosque mayormente no se encuentran

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

organizados más allá de asociaciones y cooperativas a nivel local, y que la definición de las asociaciones que se beneficiarán del Proyecto se realizará durante la ejecución a través de un proceso competitivo, no existían las condiciones para poder consultarlos más allá de estas dos asociaciones durante la preparación del Proyecto. Sin embargo, durante la fase inicial de ejecución, se implementará una campaña informativa para darles a conocer las características del Fondo de Incentivos y las condiciones para acceder a sus beneficios. En el caso que se identifique actividades del Proyecto que puedan afectar pequeños productores específicos, como en el marco de la titulación de comunidades nativas, estos serán involucrados de manera consistente con los requisitos de consulta del Banco.²

Consultas en el marco de la EASE

En base a los requerimientos de la OP-765, se determinó la necesidad de obtener acuerdos con las organizaciones indígenas sobre el proyecto y sus medidas de gestión ambiental y social por existir un potencial riesgo para la integridad territorial de comunidades nativas (en el caso de no lograr titular la integridad de su territorio consuetudinario). En esta fase del Proyecto no es posible determinar todavía cuales comunidades nativas se encuentran en esta situación de riesgo, debido a que las amenazas a la titulación del territorio integral se tornan evidentes durante el proceso de diagnóstico catastral y social detallado que antecede a la titulación. En el caso de identificarse durante la ejecución del Proyecto comunidades en esta situación se requerirá obtener su consentimiento con las soluciones de titulación.

En el marco de la EASE, se ha realizado cuatro rondas de consultas enfocadas en los impactos y riesgos socioambientales y las medidas de mitigación correspondientes. En mayo 2017 se realizaron talleres de arranque del proceso EASE, y en setiembre 2017 se presentaron los resultados preliminares de la EASE, del PGAS y del MGS en talleres en las áreas de intervención del FIP. Además, como parte de la misión de orientación del Banco, se realizaron reuniones enfocadas en la EASE con autoridades y equipos técnicos de AIDESEP, CONAP y de las federaciones regionales de las áreas de intervención del Proyecto, los que también acompañaron al equipo de proyecto en visitas a comunidades nativas. En diciembre 2017, se realizaron reuniones con AIDESEP y CONAP nacional con el objetivo de presentar y analizar los avances de la EASE, del PGAS y del MGS en detalle. Finalmente, en febrero 2018 se presentaron los resultados finales en dos talleres en las áreas de intervención, resultando en acuerdos – a través la firma de actas de conformidad - con las organizaciones indígenas sobre las medidas del PGAS y del MGS.³ Las principales observaciones realizadas durante estas consultas se referían a la importancia de tomar en consideración iniciativas desarrolladas por las mismas comunidades y organizaciones indígenas, así como asegurar un alto grado de coordinación y participación con estas durante la ejecución del Programa. Ambos aspectos están previstos en el Programa, el PGAS y el MGS. Además, se expresó nuevamente la importancia de iniciar la ejecución del Programa sin demora.

Ley de Consulta Previa

Cuanto a la aplicabilidad de la Ley de Consulta Previa al Proyecto, en abril de 2018 el Ejecutor remitió al Vice-Ministerio de Interculturalidad (VMIC) – el ente rector en la aplicación de esta ley – un Análisis de Consulta Previa de los proyectos del Programa de Inversión Forestal. Este informe concluye la no procedencia de la consulta previa de los cuatro proyectos que conforman el FIP, considerando que “las acciones identificadas por las comunidades nativas en el marco de las

² La documentación respecto a este proceso de consulta se encuentra en el siguiente enlace: <http://futurosostenible.org/2018/02/28/proyectos-fip-peru/>

³ Las actas de conformidad con el Programa y las medidas de gestión social y ambiental se encuentran en el siguiente enlace: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1753238800-8>

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

intervenciones futuras del FIP no son susceptibles de generar afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas (...) dado que no generan cambios en la situación jurídica ni en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”. Se deberá presentar al Banco la opinión del VMIC al respecto de dicha conclusión previo a la ejecución de las actividades del Componente I.

Durante la ejecución del Programa, se deberá cumplir con los siguientes requerimientos en materia de consulta y obtención de acuerdos:

- i) la participación en las actividades y beneficios del Programa es estrictamente voluntaria. Las Comunidades Nativas específicas deberán acordar su participación en el Programa a través de asambleas generales comunales, órgano máximo de toma de decisiones, a fin de poder demostrar un amplio apoyo comunitario a esta participación. Lo mismo aplica a los PUBs, que deberán demostrar el acuerdo de su asociación o cooperativa.
- ii) en el marco de la titulación y ampliación de tierras de Comunidades Nativas, el Plan de Demarcación de la comunidad, así como la solución propuesta en el caso de existir conflictos o superposiciones, deberá ser aprobado por asamblea general comunitaria. Este requisito es necesario a fin de cumplir con la normativa nacional y el requerimiento de la OP-765 de obtención de acuerdos en el caso de afectación a la integridad territorial.

Participación indígena en la ejecución del Programa

El MGS incluye medidas para garantizar los mismos altos niveles de participación de las poblaciones indígenas en la ejecución del Proyecto. Se implementará un sistema de monitoreo participativo, que consistirá de: i) a nivel nacional, un Consejo Consultivo, con la participación de AIDSEP y CONAP; ii) a nivel regional, Comités Regionales, con la participación de las federaciones indígenas regionales; y iii) a nivel comunitario, Comités de Seguimiento con la finalidad de promover la transparencia y la fiscalización del Proyecto.

Se desarrollará un Plan de Relacionamento Comunitario que establecerá mecanismos adicionales de coordinación entre el Proyecto y las comunidades beneficiarias, además de promover la participación culturalmente adecuada. El MGS también incluye medidas para fortalecer la participación de las organizaciones indígenas en las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales, así como su coordinación con áreas protegidas.

En las comunidades nativas, las decisiones respecto a la participación en el Proyecto y la definición de las actividades a ser financiadas por el Fondo de Incentivos deberán ser alcanzadas a través de asambleas generales, a fin de contar con un amplio apoyo de la comunidad. En el caso que la titulación y ampliación de tierras de comunidades nativas encuentre situaciones que imposibiliten la titulación del territorio consuetudinario integral, las soluciones planteadas solamente podrán ser implementadas previo el consentimiento de la comunidad en cuestión.

Divulgación de Información

Durante la elaboración de los diseños del Proyecto, se propició la información pertinente sobre los diseños de Proyecto con antelación a los talleres de consulta. Los diseños finales de los perfiles también fueron puesto a disposición del público antes de la realización del taller final de consulta sobre el diseño.

Las versiones preliminares publicables de Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y su respectivo Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Marco de Gobernanza Social (MGS) fueron publicados en la página web del Banco el día 12 de Octubre 2017, antes de la realización de la Misión de Análisis, de acuerdo con la Política Operativa OP-102 de Acceso a la Información. Los documentos publicados están en conformidad con las políticas pertinentes y los requisitos legales nacionales.

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

Se han actualizado estas versiones, principalmente en base a los acuerdos alcanzados entre el Banco y la unidad ejecutora durante la misión de análisis, la inclusión de información a mayor nivel de detalle, así como información sobre la culminación de los procesos de consulta. Las versiones finales se han publicado entre el 7 y 12 de marzo 2018, antes de la presentación del Proyecto al Comité OPC.

Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación

Impactos y riesgos ambientales y sociales positivos:

Se esperan impactos socio-ambientales positivos relacionados a: (i) obtención/mejoramiento de seguridad jurídica de territorios comunales frente a amenazas como deforestación, tráfico de tierras y tala ilegal; (ii) acceso a oportunidades de financiamiento; (iii) mejoramiento de capacidades, condiciones y posibilidades para gestionar el territorio de manera sostenible; (iv) obtención de acuerdos de conservación que disminuyen presión sobre bosques; (v) fortalecimiento de espacios de participación ciudadana para gestión de bosques; (vi) fortalecimiento de monitoreo y vigilancia ambiental a diferentes niveles de gobernanza; (vii) mejoramiento de rentabilidad de manejo forestal comunitario; (viii) desarrollo de instrumentos de gestión territorial sostenible; y (ix) fortalecimiento de capacidades comerciales de comunidades y pequeños usuarios de bosque y provisión de oportunidades para desarrollo de negocios comerciales sostenibles y rentables.

Impactos negativos y riesgos ambientales y sociales:

Impactos y riesgos por titulación y ampliación de tierras de comunidades nativas

El Programa prevé titular 6 comunidades nativas y ampliar 7 comunidades nativas ya tituladas. No prevé titular ningún predio individual. La titulación y ampliación de comunidades nativas genera mayormente impactos positivos para estas comunidades, al darles mayor seguridad jurídica frente al riesgo de invasiones y sobreposiciones, así como sobre el medio ambiente dado la demostrada relación positiva entre titulación de comunidades y conservación ambiental en el Perú.

Sin embargo, también implica en algunos casos desafíos para el cumplimiento con las políticas de salvaguardia del Banco, en particular con la OP-765 y la Directiva B.9 de la OP-703, los principales de los cuales son:

- a) Riesgo de no lograr titular el territorio consuetudinario integral de la comunidad nativa, en el caso de invasiones a grande escala del territorio comunal por poblaciones migrantes; sobreposiciones con áreas protegidas o Bosque de Producción Permanente; sobreposiciones con concesiones mineras o de hidrocarburos.
- b) Riesgo de afectación a hábitats naturales críticos, en el caso que se realice la titulación de tierras de comunidades nativas con derechos consuetudinarios precedentes en áreas de hábitats naturales críticos, como áreas protegidas y sus áreas de amortiguamiento.

Para mitigar estos riesgos, y mantener el cumplimiento cabal con las políticas de salvaguardas, los procesos de titulación se implementarán a través la metodología diseñada para el Proyecto de Titulación y Registro de Tierras – fase III (PTRT3), actualmente en ejecución con co-financiamiento del BID. Esta metodología cuenta con dos fases: i) diagnostico catastral, social y ambiental de la comunidad nativa, identificando toda forma de conflicto, sobreposición y otra situación crítica para el cumplimiento de las salvaguardas; diseño de una estrategia de titulación para la comunidad que define soluciones a la problemática identificada, así como un proceso de consulta enfocado en obtener el consentimiento de la comunidad; ii) el proceso de demarcación física y de titulación y registro. En el marco del PTRT3 está en curso la elaboración de un *Instructivo para el cumplimiento con salvaguardas sociales y ambientales del BID*, el que define para toda situación crítica las soluciones permitidas, así como hojas de ruta para lograr el cumplimiento con las políticas de

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

salvaguarda. En el caso de afectación al territorio integral de las comunidades o a hábitat natural (crítico), se incluye los análisis de viabilidad sociocultural y ambiental, las medidas de mitigación y compensación, así como los procesos de consulta – con comunidades, federaciones indígenas y autoridades ambientales – necesarios para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas. Además, el PTRT3 implementará un mecanismo de resolución de quejas, así como un mecanismo de resolución de conflictos para manejar adecuadamente las situaciones de conflicto en el marco del proyecto. Todos estos instrumentos estarán finalizados a la hora del inicio de ejecución del presente Programa, y serán adecuados y aplicados al mismo.

Respecto a las comunidades nativas a ser tituladas y ampliadas por el presente Programa, en esta fase no es posible determinar con exactitud el número de comunidades que se encuentran en una situación crítica, dado que esta información se podrá solamente generar como parte del diagnóstico catastral, social y ambiental detallado que se realizará como parte de la metodología del proceso de titulación. Si se pudo determinar que de las CCNNs a titular y/o ampliar por el Programa, ninguna se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. No obstante, algunas de estas se encuentran dentro de áreas de amortiguamiento y/o áreas de importancia internacional (Áreas de Importancia para Aves, entre otras), tal como se presenta en el Anexo H. Estas áreas se consideran como hábitat natural crítico. Para asegurar que la titulación no resulte en conversión de hábitat crítico, se aplicarán las siguientes medidas: i) involucrar a las autoridades ambientales competentes en el proceso de titulación; ii) los mismos comités de vigilancia de las comunidades nativas previstas en el Programa; (iii) campañas de sensibilización a las CCNNs sobre el significado e implicancias de la categorización del área respectiva sobre su territorio, y (iv) capacitación sobre lo exigido por la ley forestal en relación a las actividades permisibles y no permisibles en bosques naturales.

Si por alguna circunstancia, en un futuro, se determinase la necesidad de titular y/o ampliar el territorio de una CCNN que se encuentra dentro un área protegida, se aplicará lo estipulado en el *Instructivo para el cumplimiento con salvaguardas sociales y ambientales del BID* descrito anteriormente. Bajo ninguna circunstancia se procederá con las actividades de titulación y/o ampliación de territorio de CCNNs en aquellos casos en los cuales que se identifiquen situaciones críticas que pongan en peligro el cumplimiento de las políticas OP-703 y OP-765, hasta no haber resultado dicha situación en base a lo planteado en el instructivo mencionado.

Riesgo de conflictos sociales:

Se ha identificado un riesgo substancial de conflictos sociales en el marco del Proyecto, principalmente generado por la complejidad y conflictividad social y política en las áreas de intervención del Proyecto.

Existe un nivel significativo de desconfianza por parte de poblaciones indígenas de la Amazonia hacia el Estado peruano, la que tiene raíces históricas. En el marco de la preparación del Proyecto se ha implementado un proceso amplio de consulta, que ha logrado involucrar a las organizaciones indígenas estrechamente en el diseño del Proyecto, así como construir bases de confianza. Además, el Programa incluye las medidas necesarias para mantener el mismo nivel de involucramiento de las poblaciones indígenas en la ejecución del Programa. Se estima que por estas razones el riesgo de conflicto entre el Proyecto y las poblaciones indígenas del área de intervención sea bajo.

También existen conflictos entre las poblaciones indígenas de las comunidades nativas y migrantes recientes por la presión que estos últimos ejercen sobre las tierras y los recursos de las comunidades. Estos conflictos se podrían afianzar por la titulación de tierras y el apoyo a la vigilancia territorial de las comunidades. El PGAS incluye i) salvaguardas específicas para evitar que estas presiones afecten la titulación del territorio integral consuetudinario de estas

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

comunidades, a través de la aplicación de un Instructivo de Cumplimiento con las Salvaguardas Ambiental y Sociales en el marco de procesos de titulación del Proyecto de Titulación y Registro de Tierras fase III (PTRT3); ii) capacitaciones a los veedores comunitarios en gestión de conflictos; y iii) un mecanismo de resolución de conflictos.

Además, existen tensiones entre federaciones indígenas regionales que operan en un mismo ámbito territorial, pero que se afilian a distintas federaciones nacionales. También se ha identificado desafíos para el relacionamiento entre entidades involucradas en la ejecución del Proyecto y los beneficiarios indígenas, principalmente por diferencias culturales, lo que torna imprescindible asegurar un relacionamiento que sea culturalmente adecuado.

Para manejar las diferentes fuentes de riesgos conflicto social de forma adecuada, se ha diseñado un Marco de Gobernanza Social. Este incluye: i) un mecanismo de monitoreo participativo integrando niveles nacionales, regionales y comunitarios; ii) un Plan de Relacionamiento Comunitario; iii) un mecanismo de resolución de quejas; iv) un mecanismo de resolución de conflictos; v) una estrategia comunicacional; y vi) un código de conducta. En su mayoría, el MGS incluye los lineamientos para la elaboración de estos elementos de forma participativa en la primera fase de ejecución del Proyecto. Se considera que en su conjunto estas medidas del sistema de gobernanza social son instrumentos suficientes para manejar de forma adecuada los riesgos de conflicto social relacionados al Programa. Existe siempre el riesgo que mismo así el Programa sea afectado por conflictos sociales y políticos más amplios que puedan surgir durante su ejecución, lo que se puede caracterizar como un impacto acumulativo. En tal caso, el Programa utilizará sus instrumentos de gobernanza social a fin de contribuir a soluciones, dentro de la medida que tenga influencia sobre los conflictos en cuestión.

Los principales riesgos e impactos potenciales negativos sociales adicionales identificados en la EASE incluyen:

- Riesgos para la sostenibilidad de las actividades y los beneficios del Programa en el caso que no se considere de forma adecuada las características sociales y culturales de las poblaciones indígenas. En consecuencia, el PGAS incluye los lineamientos y las acciones complementarias necesarias para garantizar la adecuación cultural de las diferentes actividades del Proyecto, así como para aumentar su sostenibilidad social y ambiental.
- El riesgo de exclusión de comunidades nativas por factores que no permitan acceso al fondo de incentivos, como tener multas con SERFOR o no contar con documentos de identidad. Para mitigar este riesgo, se realizarán campañas de información sobre la normativa forestal y ambiental, así como un diagnóstico de los casos de comunidades nativas con multas, a fin de diseñar soluciones integrales. También se realizarán campañas de registro de documentos de identidad en las comunidades.
- Potencial incremento en la desigualdad interna en las comunidades nativas, resultando de su inserción en procesos comerciales y de la expansión de la economía monetaria, así como de una distribución desigual de los beneficios económicos del proyecto. El PGAS incluye los lineamientos necesarios para garantizar la participación de sectores más vulnerables de las comunidades nativas – como mujeres y ancianos – en las actividades del Proyecto, en particular el Fondo de Incentivos.
- Impactos y riesgos sociales por la creación del núcleo habitacional. En el diseño del Proyecto también se incluyó inicialmente la realización de estudios para la implementación de un núcleo habitacional para atraer poblaciones dispersas en áreas ambientalmente sensibles, inclusive la implementación de un módulo escolar de tipo internado. Como parte de la evaluación ambiental y social, se identificó la presencia de varias comunidades nativas dentro del área de influencia del núcleo habitacional, así como una serie de potenciales impactos altamente significativos sobre poblaciones indígenas: i) incentivos a procesos de

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

migración y desterritorialización; ii) separación temporal de niños indígenas de sus familias, resultando en; iii) procesos de aculturación. En consecuencia, y por recomendación del Banco, se decidió eliminar este componente del Proyecto.

- Se evaluó el riesgo que la firma de compromisos de conservación con comunidades nativas y PUBs beneficiarias resulte en afectaciones económicas a actividades incompatibles con las metas del Proyecto. Este riesgo se considera bajo, debido a que los compromisos de conservar se asumen sobre una parte del territorio comunal o del área bajo dominio de los PUBs, y no su área integral. De esta forma, las actividades económicas en cuestión podrían continuar fuera del área incluida en los compromisos de conservación, sin afectar los compromisos asumidos.
- Se evaluó también el riesgo de que el fortalecimiento del sistema de vigilancia relacionado a dos áreas protegidas pueda resultar en limitaciones a los usos consuetudinarios de recursos naturales dentro de las áreas protegidas por parte de comunidades indígenas aledañas. Sin embargo, debido a que solamente se apoyará al sistema de vigilancia de las mismas comunidades en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, y no se financiará a la gestión del área protegida misma, se concluyó que este riesgo es mínimo y no requiere de medidas de mitigación diferenciadas.

Desde la perspectiva ambiental, se han identificado adicionalmente:

- Potenciales impactos negativos localizados sobre el ecosistema y hábitats naturales producto de las actividades de mejoramiento del valor agregado de productos forestales y de la promoción de bio-negocios a financiar a través del fondo de incentivos: sobre-extracción de recursos naturales y gestión inadecuada e insostenible de bosques; gestión inadecuada / degradación de recursos hídricos; contaminación por sustancias peligrosas peligrosos (p.ej. combustibles, pesticidas y fertilizantes). Para evitar y mitigar estos impactos, se ha elaborado un Marco de Gestión Ambiental, que incluye lineamientos de un Plan de manejo y gestión de materiales peligrosos, Plan de Manejo Integrado de Plagas, Plan de salud y seguridad ocupacional, entre otros según se considere necesario en base a las actividades que serán financiadas.
- Riesgo alto de desplazamiento de actividades generadoras de deforestación hacia zonas vecinas de las intervenidas por el Programa ("leakage"). Se implementarán campañas de sensibilización ambiental para mitigar este riesgo, además del sistema de monitoreo ambiental previsto en el Proyecto.
- Incentivos indirectos a la deforestación en áreas de pequeños productores, debido a una potencial percepción que para acudir a los beneficios del FIP se tendría que deforestar primero a fin de tener un área degradada para reforestar. Para evitar este riesgo, se ha determinado los siguientes criterios de priorización de PUBs para el acceso al fondo de incentivos, entre los que se incluyen (a) un mayor porcentaje de área de terreno con cobertura boscosa; b) una mayor antigüedad de la deforestación realizada.

Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo

OP-703 (Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias): B.13 (Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo)

No aplica

Modo de Vida y Reasentamiento

OP-710 (Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario)

La EASE determinó que las actividades a ser financiadas por el Programa no requieren de reasentamiento involuntario, por lo cual no se ha elaborado un Plan de Reasentamiento (no aplica la política OP-710). En el marco del Fondo de Incentivos, el PGAS incluye el criterio que no será elegible para el Programa ninguna actividad que requiera reasentamiento involuntario. En el marco

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

de la titulación y ampliación de tierras de comunidades nativas, no serán elegibles soluciones que requieran del reasentamiento involuntario de familias de migrantes asentadas de forma irregular dentro del territorio comunal.

Pueblos Indígenas

OP-765 (Política Operativa sobre Pueblos Indígenas)

Como parte de la EASE se ha realizado una evaluación sociocultural de las poblaciones indígenas del área de intervención, descritas en mayor detalle en la sección descripción del Programa, a fin de i) identificar las características sociales y culturales claves a ser consideradas en el diseño de los beneficios y de las medidas de compensación del Programa, así como para llevar a cabo procesos de consulta de forma culturalmente apropiada; y ii) identificar y evaluar los impactos y riesgos diferenciados relacionados a estas poblaciones, incluyendo sobre sus derechos consuetudinarios, sus territorios, actividades económicas y de subsistencia, su seguridad alimentaria, su organización social y sus características culturales. El PGAS y el MGS incluyen las medidas necesarias para manejar estos impactos y riesgos de manera adecuada. Los impactos, su grado de severidad y las medidas correspondientes se detallan en la sección impactos y riesgos ambientales y sociales y medidas de mitigación del presente documento.

Debido al riesgo para la integridad territorial de comunidades nativas que se encuentran en situaciones que no permiten lograr la titulación del territorio consuetudinario integral, se requiere la obtención de acuerdos con las poblaciones indígenas involucradas. Se ha realizado un amplio proceso de consulta y negociación de buena fe con las federaciones indígenas nacionales y regionales, de forma culturalmente apropiada, resultando en la obtención de acuerdos sobre el diseño del Programa y las medidas de gestión ambiental y social. Además, se han diseñado mecanismos de participación para la fase de ejecución del Proyecto. Véase la sección sobre consulta para mayores detalles.

Las poblaciones indígenas del área de intervención tendrán principalmente impactos positivos del Proyecto, a través de la titulación y ampliación de tierras de comunidades; la elaboración de Planes de Vida; el fortalecimiento de sistemas de vigilancia territorial a través las veedurías comunitarias; y la capacitación en gestión comercial y el financiamiento de actividades específicas de los Planes de Vida. Se ha incluido en el PGAS los lineamientos para asegurar la pertinencia cultural de estas actividades, con la finalidad de asegurar que los beneficios se materializan para las poblaciones indígenas y que sus impactos positivos sean sostenibles.

El PGAS y MGS incluyen las medidas de mitigación pertinentes para los riesgos e impactos negativos identificados específicamente en relación a poblaciones indígenas. Entre otros, se contempla un amplio sistema de gobernanza social para la gestión adecuada de riesgos sociales y de la relación entre el proyecto y las poblaciones indígenas. También incluye la implementación de un instructivo para el cumplimiento de salvaguardas en procesos de titulación, para manejar los desafíos que se puedan presentar en la titulación o ampliación de tierras de comunidades nativas. En un caso, la implementación de un núcleo habitacional, se identificaron potenciales impactos de tal significancia para poblaciones indígenas que se optó por eliminar este componente del Proyecto. Véase la sección sobre impactos sociales y ambientales, así como la sección sobre reasentamiento involuntario, para mayores detalles.

El Proyecto no contempla beneficiar o afectar a poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Tampoco incluye territorios reconocidos de tales poblaciones dentro de las áreas de intervención. Sin embargo, se ha reportado avistamientos ocasionales de indígenas en aislamiento voluntario dentro de las tierras de algunas comunidades nativas beneficiadas por el Proyecto en la región de Madre de Dios. Para la eventualidad de tales avistamientos durante la ejecución del Proyecto, el PGAS incluye lineamientos para las acciones directas a tomar, así como para la elaboración de un Plan de Contingencia Antropológica, con el objetivo de evitar cualquier impacto sobre indígenas en aislamiento voluntario.

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

Igualdad de Género

OP-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo)

La EASE identificó que, por la definición social de roles de género entre poblaciones indígenas de comunidades nativas, existe el riesgo que mujeres puedan tener a nivel comunitario una participación desigual en procesos de toma de decisión relacionados al Proyecto y en la distribución de los beneficios proyectos financiados por el Fondo de Incentivos pueda generar. Esto se podría, además, traducirse en un incremento de las desigualdades de género a nivel comunitario.

A fin de mitigar este riesgo, el PGAS incluye lineamientos para promover la participación adecuada de mujeres indígenas en procesos de consulta y toma de decisión a nivel comunitario. También define una serie de criterios de elegibilidad y priorización para los proyectos a ser financiados por el Fondo de Incentivos, entre ellos, el número de mujeres miembros del grupo comunitario o de la organización de PUBS beneficiaria. Se prestará en la definición de las actividades a ser financiadas por el Fondo de Incentivos también particular atención al tipo de actividades con alta participación de mujeres. Tanto el diseño como la implementación de los proyectos de incentivos promoverán la igualdad de género. La asistencia técnica y capacitación incluirán estrategias para permitir la participación de mujeres y jóvenes.

Gestión del Riesgo de Desastres

OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales)

Se determinó que el Programa presenta un riesgo bajo de desastres naturales, motivo por el cual no se consideró necesario realizar un DRA. Esto, tomando en cuenta que la operación no presenta potencial de exacerbar riesgos a la vida humana, a la propiedad, o al medio ambiente (Escenario de Desastres de Tipo 2) y considerando que, debido a su ubicación geográfica, esta no se encuentra expuesta a desastres naturales por eventos sísmicos, huracanes, deslizamientos, inundaciones, actividad volcánica, entre otros (Escenario de Desastres de Tipo 1).

En el Anexo G se presenta el análisis realizado empleando capas de información geográfica a fin de determinar el nivel de riesgo de desastres.

Supervisión

El PGAS incluye un plan de monitoreo ambiental y social, orientado a dar seguimiento continuo a las medidas de mitigación socio-ambientales propuestas, asegurar el adecuado desarrollo de las mismas, y proponer los ajustes y modificaciones que se consideren necesarias en base al manejo adaptativo. Para cada medida y/o plan propuesto el PGAS presenta indicadores específicos y una determinada frecuencia y periodicidad de seguimiento y evaluación. El plan de monitoreo ambiental y social también incluye indicadores de monitoreo de las medidas del MGS. Los especialistas social y ambiental de la Unidad Ejecutora serán los responsables de la implementación de este plan de monitoreo interno. El Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación del Cambio Climático (PNCMBCC) entregará informes de cumplimiento ambiental semi-anales al Banco, durante el periodo integral de ejecución del proyecto.

El Proyecto también incluye un mecanismo de monitoreo participativo a nivel nacional, regional y comunitario, con amplia participación de beneficiarios y organizaciones indígenas (vease sección sobre consulta para mayor información).

Finalmente, en el marco de la Política OP-703, Directiva B-7, el Banco monitoreará el Programa a través de los requerimientos establecidos en el contrato de préstamo, y se realizarán misiones de supervisión durante la etapa de ejecución del mismo. El alcance de la evaluación incluirá visitas de campo a comunidades nativas y asociaciones de PUBs beneficiarias, reuniones con dirigentes de

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)

organizaciones indígenas, reuniones con autoridades regionales y municipales, así como la revisión de documentos pertinentes.

5. Requisitos Ambientales y Sociales

Con el fin de cumplir con los requisitos de las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco, el Prestatario cumplirá a plena satisfacción del Banco con los términos contractuales y condiciones ESHS incluidos en el Anexo B, en el POD y la cláusula 4.06 del contrato de préstamo. Estos términos y condiciones sólo podrán ser modificados mediando consentimiento previo por escrito del Banco, incluyendo el visto bueno de ESG. Estos incluyen (i) condiciones estándar para la implementación de los Planes y medidas ESHS, como también de los requisitos para los informes y supervisión; (ii) las condiciones referidas a riesgos e impactos de relevancia; (iii) las condiciones que se incluyan en el Manual de Operaciones; (iv) definiciones. Estas condiciones y definiciones se incorporarán al Acuerdo de Préstamo y por tanto el Prestatario estará obligado legalmente a cumplir con ellas.

6. Resumen de Cumplimiento con Políticas de Salvaguardias del BID

Ver tabla en Anexo A.

Anexo A: Resumen de Cumplimiento con las Políticas de Salvaguardias del BID

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias			
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	Obtención de permisos y licencias ambientales	Cumplimiento pleno logrado durante preparación. Debido a la naturaleza del Programa, este no requiere de un proceso de evaluación ambiental por la normativa nacional.	Las actividades que serán financiadas por el fondo de incentivos serán evaluadas a fin de determinar la necesidad de someterlas a procesos de evaluación ambiental antes de la implementación de las mismas.
	Cumplimiento con la Ley de Consulta Previa	En Cumplimiento con la Ley de Consulta Previa, el Ejecutor presentó al VMIC un Análisis de Consulta Previa de los proyectos del Programa de Inversión Forestal. Este informe concluye la no procedencia de la consulta previa de los cuatro proyectos que conforman el FIP.	Previo a la ejecución de las actividades del Componente I, se deberá presentar al Banco opinión del VMIC con respecto a la procedencia de la consulta previa, en base al análisis realizado por el Ejecutor.
B.3 Preevaluación y Clasificación	Categorización de riesgo ambiental y social	Cumplimiento pleno logrado durante preparación. La operación ha sido analizada y clasificada de acuerdo a sus impactos ambientales y sociales potenciales. Esta ha sido clasificada como de Categoría "A".	No aplica
B.4 Otros Factores de Riesgo	Capacidad institucional del Organismo Ejecutor	Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido. La EASE evaluó la capacidad del ejecutor para manejar los aspectos ambientales y sociales asociados al Programa. El Ejecutor limitada tiene experiencia con las políticas de salvaguardia del Banco.	Es condición previa al primer desembolso la contratación por el Ejecutor de un especialista ambiental y un especialista social. El PGAS requiere la contratación de especialistas ambientales y sociales adicionales a nivel regional. Asimismo, el Componente 2 del programa financiará la institucionalización de la Unidad de Monitoreo de bosques en el MINAM, personal y equipos para los GORE; establecimiento de unidades locales de vigilancia y monitoreo; y capacitación y entrenamiento.
	Riesgo de conflictos sociales	Cumplimiento pleno logrado. Se ha realizado un proceso de consulta con la población del área de intervención. El PGAS y MGS incluye un amplio sistema de gobernanza social, incluyendo entre los principales elementos un sistema de monitoreo participativo, un mecanismo de resolución de quejas y un mecanismo de resolución de conflictos.	Verificar la adecuada implementación del sistema de gobernanza social del PGAS y MGS.

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales	Requerimiento de una Evaluación Ambiental y Social Estratégica y Plan de Gestión Ambiental y Social	Cumplimiento pleno logrado Se desarrolló una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE), así como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y un Marco de Gobernanza Social (MGS) del Programa, en base a los resultados hallados. Como parte de la evaluación social se elaboró un estudio socio-cultural de las poblaciones indígenas beneficiarias del Programa. El PGAS y MGS incluyen las medidas de mitigación para los impactos y riesgos específicos relacionados a poblaciones indígenas.	Los estudios y planes fueron finalizados antes de la presentación del Proyecto al Directorio y publicados en la página web del Banco.
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales			
B.6 Consultas (incluyendo consultas con mujeres, indígenas y/o minorías afectadas)	Realizar procesos de consulta y negociación de buena fe culturalmente apropiadas	Cumplimiento pleno logrado. Se ha realizado un proceso de consultas y negociaciones de buena fe de forma culturalmente apropiada, con organizaciones indígenas a nivel nacional y regional, autoridades regionales y otras entidades de la sociedad civil. Se realizaron consultas iterativas en el marco del diseño del Proyecto y del Proceso de Evaluación Ambiental y Social Estratégica. El Banco se aseguró de la adecuada calidad de la metodología aplicada, los resultados obtenidos y la significatividad de los participantes en las actividades de consulta, con el objeto de que estas cumplan adecuadamente con lo requerido por la Directiva B.6 y la OP-765. Se obtuvo la conformidad de las organizaciones indígenas nacionales y regionales con el diseño del Proyecto, así como con las medidas de gestión social y ambiental del PGAS y MGS.	Durante la ejecución del Proyecto se implementará un Plan de Relacionamento Comunitario, incluyendo un mecanismo de monitoreo participativo. Asimismo, previo a la ejecución de las actividades del Componente I, se deberá presentar al Banco opinión del VMIC con respecto a la procedencia de la consulta previa.
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Supervisión del BID y entidad ejecutora	Cumplimiento pleno logrado. Se ha realizado la debida diligencia durante la preparación del Programa, además de brindar apoyo substancial en la elaboración de estudios y planes ambientales y sociales, y la publicación de los mismos, así como el apoyo al proceso de consulta pública.	El Banco realizará misiones de supervisión para monitorear el cumplimiento de las guías y de los requerimientos acordados en el Contrato de Préstamo, en el PGAS y en el MGS, durante la fase de ejecución del Programa. El BID verificará que los costos y las responsabilidades para la supervisión del PGAS y MGS se definen adecuadamente. Del mismo modo, el PGAS incluye un Programa de Monitoreo, a través del cual el Organismo Ejecutor implementará y llevará a cabo el monitoreo de los resultados del Programa, PGAS y MGS.

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
B.8 Impactos Transfronterizo	N/A	N/A. No se prevén impactos transfronterizos	
B.9 Hábitats Naturales	Hábitat natural y hábitat crítico	<p>Cumplimiento pleno logrado.</p> <p><u>Hábitats naturales:</u> Como parte de la EASE se identificaron potenciales impactos negativos localizados sobre hábitats naturales producto de las actividades a financiar a través del fondo de incentivos, y riesgo de deforestación producto del desplazamiento de actividades extractivas no sostenibles hacia zonas vecinas e incentivos indirectos a la deforestación en áreas de PUBs. El PGAS propone medidas específicas para mitigar estos impactos y riesgos, incluyendo un Marco de Gestión Ambiental para las actividades del fondo de incentivos. Se implementará un instructivo de cumplimiento con las políticas de salvaguardas en procesos de titulación de tierras.</p> <p><u>Hábitats críticos:</u> Los distritos de intervención del Programa se encuentran dentro de áreas protegidas a nivel nacional y áreas de importancia internacional (Anexos D y E). El Programa incluyen actividades orientadas a fortalecer la vigilancia y monitoreo del ACR Cordillera Escalera. Por otro lado, los riesgos de deforestación arriba mencionados podrían aumentar la presión de sobre-extracción de recursos naturales, y consecuentemente el cambio de uso del suelo tanto de ANPs. Como de áreas de importancia internacional. Se espera que las medidas propuestas en el PGAS mitiguen dicho riesgo.</p>	Verificar la adecuada implementación del PGAS.
B.9 Especies Invasivas	Uso de especies invasoras en actividades de reforestación y/o agroforestería.	<p>Cumplimiento pleno logrado.</p> <p>Los tipos de emprendimiento a financiar incluyen maderables, no maderables, agroforestería, entre otros. Dichas actividades podrían implicar el uso de especies invasoras. A fin de mitigar dicho riesgo, el PGAS incluye lineamientos para asegurar que los planes de vida a financiar especifiquen las especies a emplear, en caso corresponda, a fin de asegurar el no uso de invasoras.</p>	Verificar la adecuada implementación del PGAS.

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
B.9 Sitios Culturales	Preservación de áreas de patrimonio cultural	Cumplimiento pleno logrado. Por la ubicación y las características de las actividades del Proyecto no se prevé el riesgo de impactos sobre sitios arqueológicos. El Marco de Gestión Ambiental para el Fondo de Incentivos incluirá lineamientos de acción en el caso de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos.	Verificar la adecuada implementación del Marco de Gestión Ambiental.
B.10 Materiales Peligrosos	Evitar impactos asociados con la adquisición, uso, y disposición final de materiales peligrosos	Cumplimiento pleno logrado Los tipos de emprendimiento a financiar incluyen maderables, no maderables, agroforestería, entre otros. Estos podrían requerir la adquisición y uso (no significativo) de materiales peligrosos, incluyendo plaguicidas y combustibles. Como parte del PGAS se incluye un marco de gestión de impactos ambientales que reconoce dice riesgo y plantea el desarrollo de planes de manejo que cubran la manipulación, almacenamiento y disposición final de dichos materiales, en los casos en los que se requiera, así como de planes de manejo integrado de plagas.	Verificar la adecuada implementación del Marco de Gestión Ambiental.
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación		Cumplimiento pleno logrado. Los tipos de emprendimiento a financiar incluyen maderables, no maderables, agroforestería, entre otros. Estos podrían incluir, de manera potencial, la implementación de módulos de procesamiento de productos forestales y el financiamiento de bio-negocios, actividades que podrían contemplar el empleo de materiales peligrosos que generen contaminación. Como parte del PGAS se incluye un marco de gestión de impactos ambientales que reconoce dice riesgo y plantea el desarrollo de planes de manejo específicos que cubran potenciales fuentes de contaminación del ambiente.	Verificar la adecuada implementación del Marco de Gestión Ambiental.
B.12 Proyectos en Construcción	N/A	N/A. No se trata de una operación que ya está en construcción	
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	N/A	N/A. No se trata de un préstamo de política o instrumento flexible de préstamo	

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	N/A	N/A. No se trata de un préstamo multifase o repetido	
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	N/A	N/A. La operación no será cofinanciada	
B.16 Sistemas Nacionales	N/A	N/A. Los sistemas del país prestatario no son equivalentes o superiores a los requerimientos del Banco	
B.17 Adquisiciones	Incorporar disposiciones de salvaguarda para la adquisición de bienes en los documentos de préstamo del proyecto, así como en sus normas operativas y pliegos de licitación.	Cumplimiento pleno logrado. El PGAS incluye el requisito de incluir en los pliegos de licitación para las firmas u otras entidades que ejecutarán las actividades del Fondo de Incentivos el requisito de cumplir con los planes y medidas de gestión socioambiental acordado con el Banco. El código de conducta será aplicable a todas las entidades involucradas en la ejecución del Proyecto.	Se incluirá en los pliegos de licitación el requisito de cumplir con los planes y medidas de gestión socioambiental acordado con el Banco.
OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales			
A.2 Análisis y gestión de escenario de riesgos tipo 2 ⁴ .	N/A	N/A. La operación no tiene el potencial de exacerbar el riesgo de riesgo para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente y el propio proyecto.	
A.2 Gestión de contingencia (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional).	Plan de salud y seguridad ocupacional	Cumplimiento pleno logrado. Los tipos de emprendimiento a financiar incluyen maderables, no maderables, agroforestería, entre otros. Estos podrían incluir, de manera potencial, la implementación de módulos de procesamiento de productos forestales y el financiamiento de bio-negocios, actividades para las cuales sería necesario el desarrollo de un plan de salud y seguridad ocupacional. Como parte del PGAS se incluye un marco de gestión de impactos ambientales que contempla el desarrollo de dicho plan para aquellas actividades que lo requieran.	Verificar la adecuada implementación del Marco de Gestión Ambiental.

⁴ El escenario de riesgo tipo 2 ocurre cuando la operación tiene el potencial de exacerbar el riesgo de riesgo para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente y el propio proyecto.

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario			
Minimización del Reasentamiento	N/A	N/A. Las actividades a ser financiadas por el Programa no implican la necesidad de reasentamiento involuntario. Tampoco implican un riesgo de empobrecimiento. No será elegible para el Programa ninguna actividad que requiera reasentamiento involuntario.	
Consultas del Plan de Reasentamiento			
Análisis del Riesgo de Empobrecimiento			
Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento			
Requerimiento de Programa de Restauración del Modo de Vida			
Consentimiento (Pueblos Indígenas y otras Minorías Étnicas Rurales)			
OP-765 Política Operativa sobre de Pueblos Indígenas			
Requerimiento de Evaluación Sociocultural	Identificar potenciales poblaciones indígenas afectadas, tierras, y recursos, y analizar impactos y riesgos potenciales.	Cumplimiento pleno logrado. Una parte muy significativa de los beneficiarios del Proyecto son indígenas. Como parte de la EASE se realizó una evaluación sociocultural de estos beneficiarios y se identificaron impactos y riesgos específicos.	Los estudios fueron finalizados antes de la presentación del Proyecto al Directorio, y publicados en la página web de Banco.

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada	Se debe llevar a cabo un proceso de consulta y negociación de buena fe de forma culturalmente apropiada	Cumplimiento pleno logrado. Se ha realizado un proceso de consultas y negociaciones de buena fe de forma culturalmente apropiada, con organizaciones indígenas a nivel nacional y regional, autoridades regionales y otras entidades de la sociedad civil. Se realizaron consultas iterativas en el marco del diseño del Proyecto y del Proceso de Evaluación Ambiental y Social Estratégica. El Banco se aseguró de la adecuada calidad de la metodología aplicada, los resultados obtenidos y la significatividad de los participantes en las actividades de consulta, con el objeto de que estas cumplan adecuadamente con lo requerido por la Directiva B.6 y la OP-765. Se obtuvo la conformidad de las organizaciones indígenas nacionales y regionales con el diseño del Proyecto, así como con las medidas de gestión social y ambiental del PGAS y MGAS.	Durante la ejecución del Proyecto se implementará un Plan de Relacionamiento Comunitario, incluyendo un mecanismo de monitoreo participativo.
Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados	Proyectos que impliquen un alto riesgo para la integridad física, territorial o cultural de poblaciones indígenas requieren la obtención de acuerdos con estas poblaciones	Cumplimiento pleno logrado. El riesgo de no lograr la titulación del territorio consuetudinario integral de las comunidades nativas implica un alto riesgo para la integridad territorial de estas. Se ha obtenido la conformidad de las organizaciones indígenas nacionales y regionales con el diseño del Proyecto, así como con las medidas de gestión social y ambiental del PGAS y MGS.	Durante la ejecución del Proyecto se requerirá la obtención de acuerdos con las comunidades nativas que se encuentren en una situación que no permite titular el territorio consuetudinario integral de la comunidad.
Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas	Plan o Marco de Protección, Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas previo a Aprobación del Directorio	Cumplimiento pleno logrado. El PGAS y MGS incluyen las medidas pertinentes para mitigar los impactos y riesgos específicos relacionados con poblaciones indígenas. Debido a la proporción muy significativa de beneficiarios indígenas del Proyecto, se consideró pertinente desarrollar un PGAS y MGS integrado, en vez de un plan diferenciado para poblaciones indígenas.	El PGAS y MGS fueron finalizados y publicados antes de la presentación del Proyecto al Directorio.

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
Cuestiones Relacionadas con la Discriminación	Evitar la discriminación en base a criterios étnicos.	Cumplimiento pleno logrado. Las organizaciones indígenas tuvieron un alto grado de participación en el diseño del Proyecto, lográndose de esta manera una participación equitativa en los beneficios del Proyecto por parte de las poblaciones indígenas. El proceso de consulta fue culturalmente adecuado. El PGAS y MGS incluyen los lineamientos y las medidas necesarias para garantizar la adecuación cultural del Proyecto, evitando de esta forma la discriminación.	Verificar la adecuada implementación del Proyecto y del PGAS y MGS.
Impactos Transfronterizos	N/A	N/A. Las áreas de intervención del Programa se encuentran al interior del Perú. Por las características de las actividades del Programa, se espera que estas tengan impactos localizados	
Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados	Evitar impactos sobre poblaciones indígenas aisladas o afectar su elección de vivir en condición de aislamiento	Cumplimiento pleno logrado. El Proyecto no contempla beneficiar o afectar a poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Tampoco incluye territorios reconocidos de tales poblaciones dentro de las áreas de intervención. Sin embargo, se ha reportado avistamientos ocasionales de indígenas en aislamiento voluntario dentro de las tierras de algunas comunidades nativas beneficiadas por el Proyecto en la región de Madre de Dios. Para la eventualidad de tales avistamientos durante la ejecución del Proyecto, el PGAS incluye lineamientos para las acciones directas a tomar, así como para la elaboración de un Plan de Contingencia Antropológica, con el objetivo de evitar cualquier impacto sobre indígenas en aislamiento voluntario.	En el caso de avistamiento de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en las áreas de intervención del Proyecto, verificar la ejecución de las acciones de contingencia previstas en el PGAS.

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo			
Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres		Cumplimiento pleno logrado. Con la limitante de la baja participación de mujeres en los cargos de autoridad de las organizaciones indígenas, se hicieron los esfuerzos posibles durante las consultas para captar la perspectiva de dirigentes mujeres. Como parte de la EASE, se aplicó una metodología diferenciada por género con el objetivo de captar la perspectiva de las mujeres. El PGAS incluye lineamientos y medidas para fomentar la participación de las mujeres en procesos de toma de decisión relativos al proyecto.	Verificar la adecuada implementación del PGAS.
Aplicación del análisis de riesgo ⁵ y salvaguardias.		Cumplimiento pleno logrado. La EASE evaluó la existencia de impactos y riesgos diferenciados por género. Identificó en el caso de las comunidades nativas el riesgo que las mujeres participen de forma desigual en los beneficios del Fondo de Incentivos. El PGAS incluye criterios y medidas destinadas a fomentar la participación de las mujeres.	Verificar la adecuada implementación del PGAS.
OP-102 Política de Acceso a la Información			
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y	Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales durante la	Cumplimiento pleno logrado. El Banco publicó versiones preliminares de la EASE/PGAS y del MGS previo a la misión de análisis. El Banco y el Programa de Bosques publicaron las versiones	Los instrumentos de gestión social y ambiental a desarrollarse durante la fase de ejecución serán publicados en la

⁵ Los riesgos pueden incluir: i) acceso desigual a los beneficios del proyecto / medidas de compensación, ii) hombres o mujeres afectados de manera desproporcionada por factores de género, iii) incumplimiento de la legislación aplicable en materia de igualdad entre hombres y mujeres, iv) El riesgo de violencia de género, incluyendo la explotación sexual, la trata de seres humanos y las enfermedades de transmisión sexual, y v) el desconocimiento de los derechos de propiedad de las mujeres.

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación	Requisitos / Acciones / Planes
OP-102 Política de Acceso a la Información			
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales ⁶ Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio ⁷	Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales durante la preparación del proyecto	Cumplimiento pleno logrado. El Banco publicó versiones preliminares de la EASE/PGAS y del MGS previo a la misión de análisis. El Banco y el Programa de Bosques publicaron las versiones finales en sus respectivas páginas Web antes de la presentación del Proyecto al Comité OPC.	Los instrumentos de gestión social y ambiental a desarrollarse durante la fase de ejecución serán publicados en la página web del Banco y del Programa de Bosques.
Disposiciones de Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto	Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales durante la implementación del proyecto	Cumplimiento pleno logrado. Todos los instrumentos ambientales y sociales serán elaborados y publicados durante la preparación del Proyecto	En el caso de revisiones significativas al PGAS, la versión actualizada deberá volver a publicarse.

⁶ Evaluaciones Ambientales y Sociales incluyen los EIAS, PGAS, PRI, MRI y MGAS

⁷ Por favor referirse a los Protocolos para la Documentación y Divulgación de Información ambiental, social y de higiene y seguridad para más detalles sobre el momento de divulgación de las diferentes Evaluaciones Ambientales y Sociales.

Anexo B. Requisitos Legales ESHS (Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad)

Sección I. Operaciones de Inversión Específica

“Condiciones ESHS del Acuerdo de Préstamo”

“Las siguientes condiciones ESHS deben cumplirse a satisfacción del Banco y deberán ser incluidas como parte del Acuerdo de Préstamo a fin de cumplir con las Políticas de Salvaguardias ESHS del Banco.”

1. Condiciones a Cumplirse Previo al Primer Desembolso del Préstamo”.

a) Que se haya seleccionado, por medio de proceso competitivo, al personal clave del Equipo de Gestión del Proyecto (EGP), en los términos de ROP, y que incluirá un especialista social y un responsable ambiental para la implementación del PGAS;

Se requiere esta condición a fin de asegurar que la unidad ejecutora cuenta con los recursos humanos necesarios para cumplir con las políticas de salvaguarda del Banco.

“2. Condiciones especiales de Ejecución”.

a) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a diseñar, construir, operar, mantener y monitorear el Proyecto, de acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales, de salud y seguridad ocupacional previstas en el ROP, en el PGAS, en el MGS. Asimismo, el Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a asegurar que los contratos con terceros que realicen actividades relacionadas con el Proyecto, reflejen la obligación de cumplimiento con las disposiciones ambientales, sociales, de salud y seguridad ocupacional mencionadas en ese párrafo.

Se requiere esta condición a fin de asegurar que el Programa se ejecute en cumplimiento con las políticas de salvaguarda del Banco.

b) El Organismo Ejecutor no podrá, sin previo consentimiento escrito del Banco, realizar actividades, en el marco del Programa, que conlleven a reasentamiento involuntario.

Se requiere esta condición debido a que no se ha activado la política de reasentamiento involuntario OP-710 del Banco.

Condición previa al inicio de las actividades de reconocimiento, titulación, ampliación y demarcación de tierras de Comunidades Nativas del Componente I:

Sección I. Operaciones de Inversión Específica

- i. Que el Organismo Ejecutor presente evidencia de que el instructivo para el cumplimiento de salvaguardas en procesos de titulación de tierras haya sido elaborado.

Se requiere esta condición a fin de asegurar el cumplimiento de las actividades de titulación de tierras del Programa con las políticas de salvaguarda del Banco

Condición previa al inicio de actividades del Componente 1:

- i. Que el Organismo Ejecutor: (i) haya elaborado los mecanismos de mitigación de impactos sociales negativos, conforme detallado en el ROP; y (ii) los haya divulgado entre la población del área de intervención del Proyecto.

Se requiere esta condición a fin de garantizar la adecuada gestión de conflictos que puedan surgir en el marco del Programa.

Condición previa al inicio de las actividades en cada una de las tres regiones del área de intervención (San Martín, Loreto, Madre de Dios):

- i. Que el Organismo Ejecutor presente evidencia de la conformación de las sub-comisiones de Monitoreo Participativo del FIP dentro de las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales de los respectivos ámbitos de intervención, en los términos contemplados en el ROP.

Se requiere esta condición a fin de garantizar la adecuada participación de las organizaciones representativas de los beneficiarios y de otros actores claves de la sociedad civil durante toda la ejecución del Programa.

“3. Monitoreo, Reporte y Supervisión”.

a) Con el fin de monitorear y supervisar el cumplimiento ESHS, se aplicarán los siguientes requisitos:

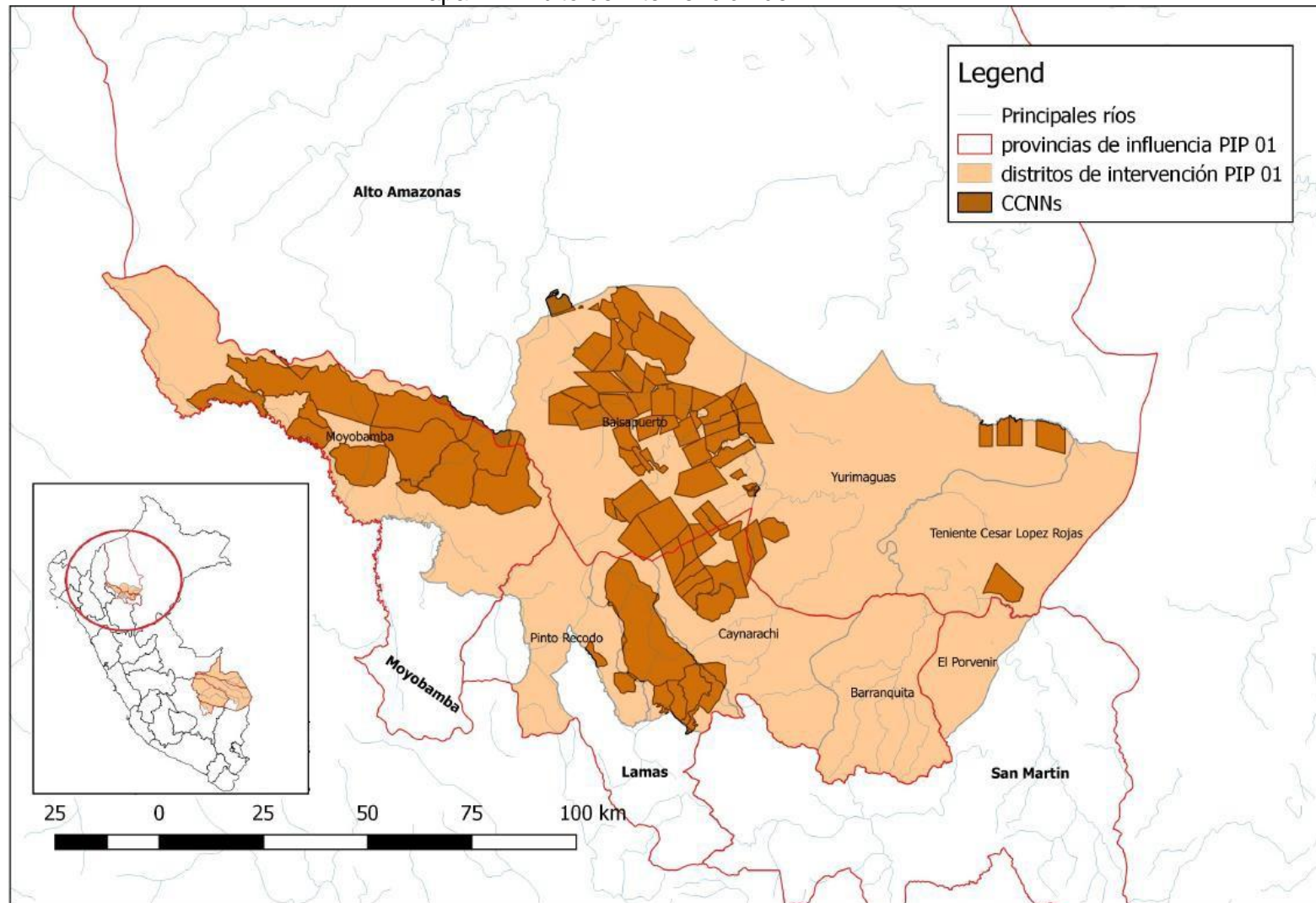
- i. El Organismo Ejecutor deberá preparar y presentar, como parte de los informes semestrales de seguimiento y en un plazo no mayor a 60 días tras la culminación de cada semestre, información sobre el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales.

“4. Definiciones”.

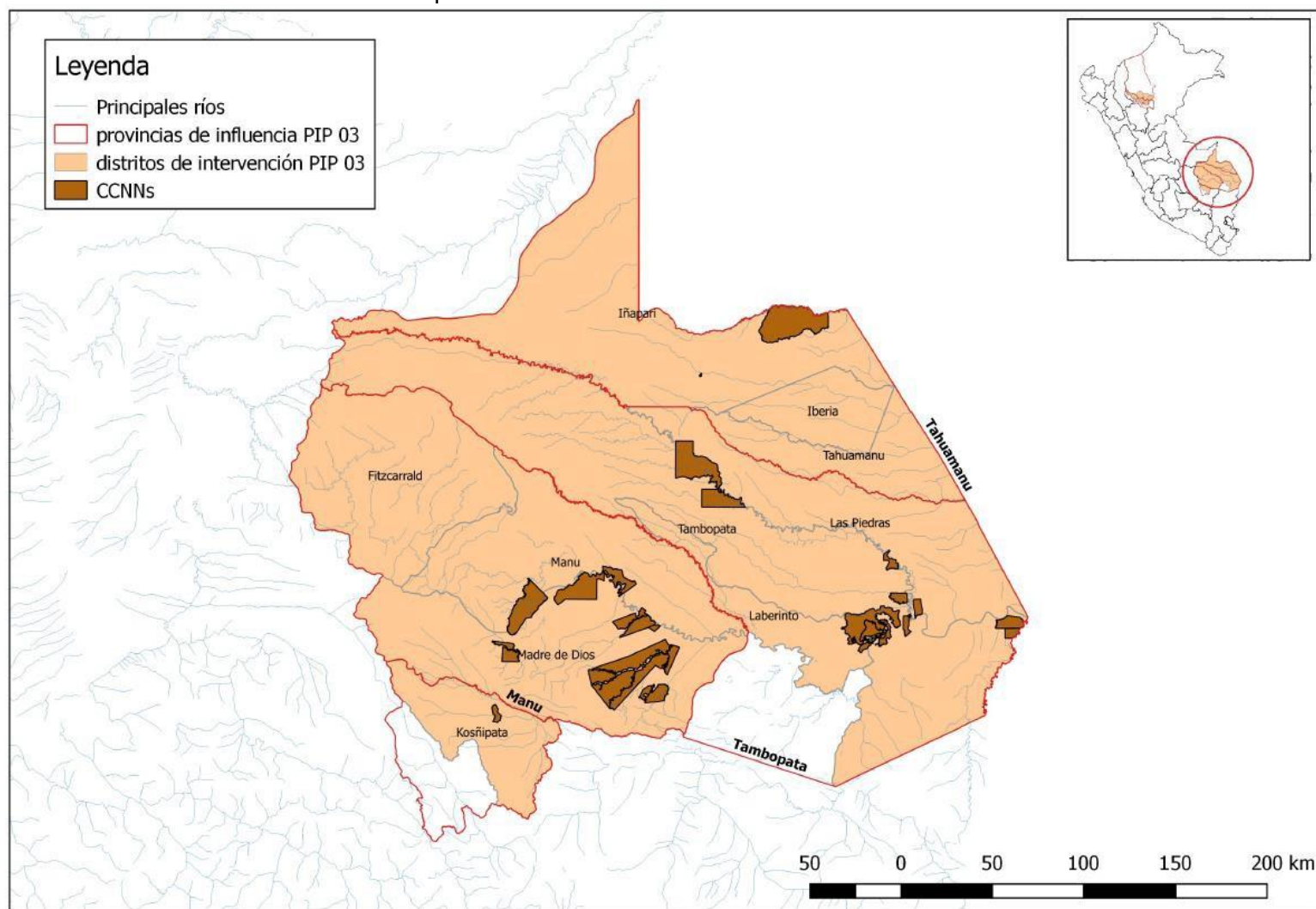
En relación a la Operación y su gestión ambiental y social, las definiciones ESHS utilizadas son las establecidas en la EASE y el PGAS.

Anexo C. Ubicación de ámbitos de intervención del Programa

Mapa 1: Ámbito de intervención de PIP 1

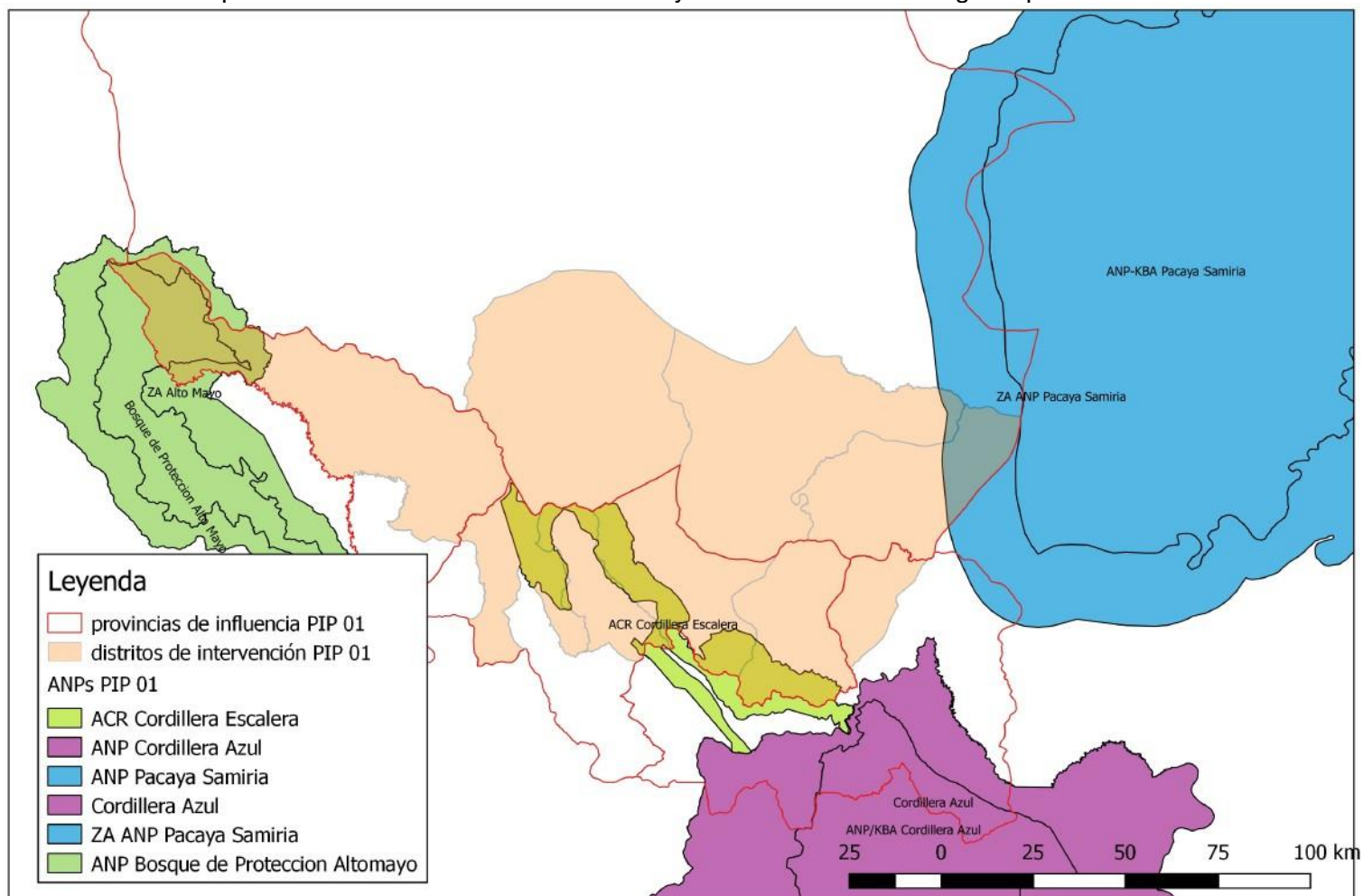


Mapa 2: Ámbito de intervención de PIP 3

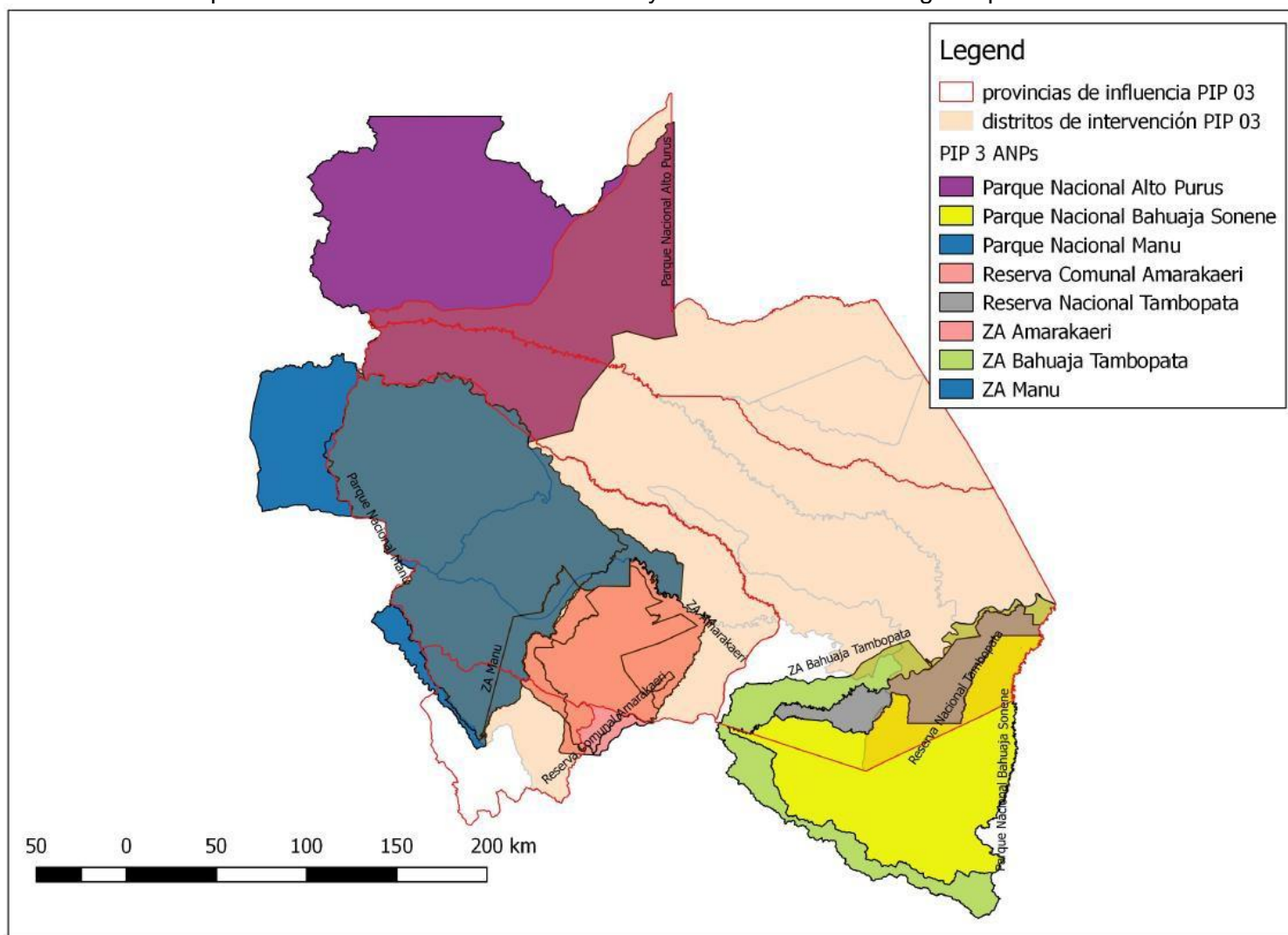


Anexo D. Ámbitos de intervención del Programa y Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Mapa 1: Ámbito de intervención de PIP 1 y Áreas Naturales Protegidas por el Estado

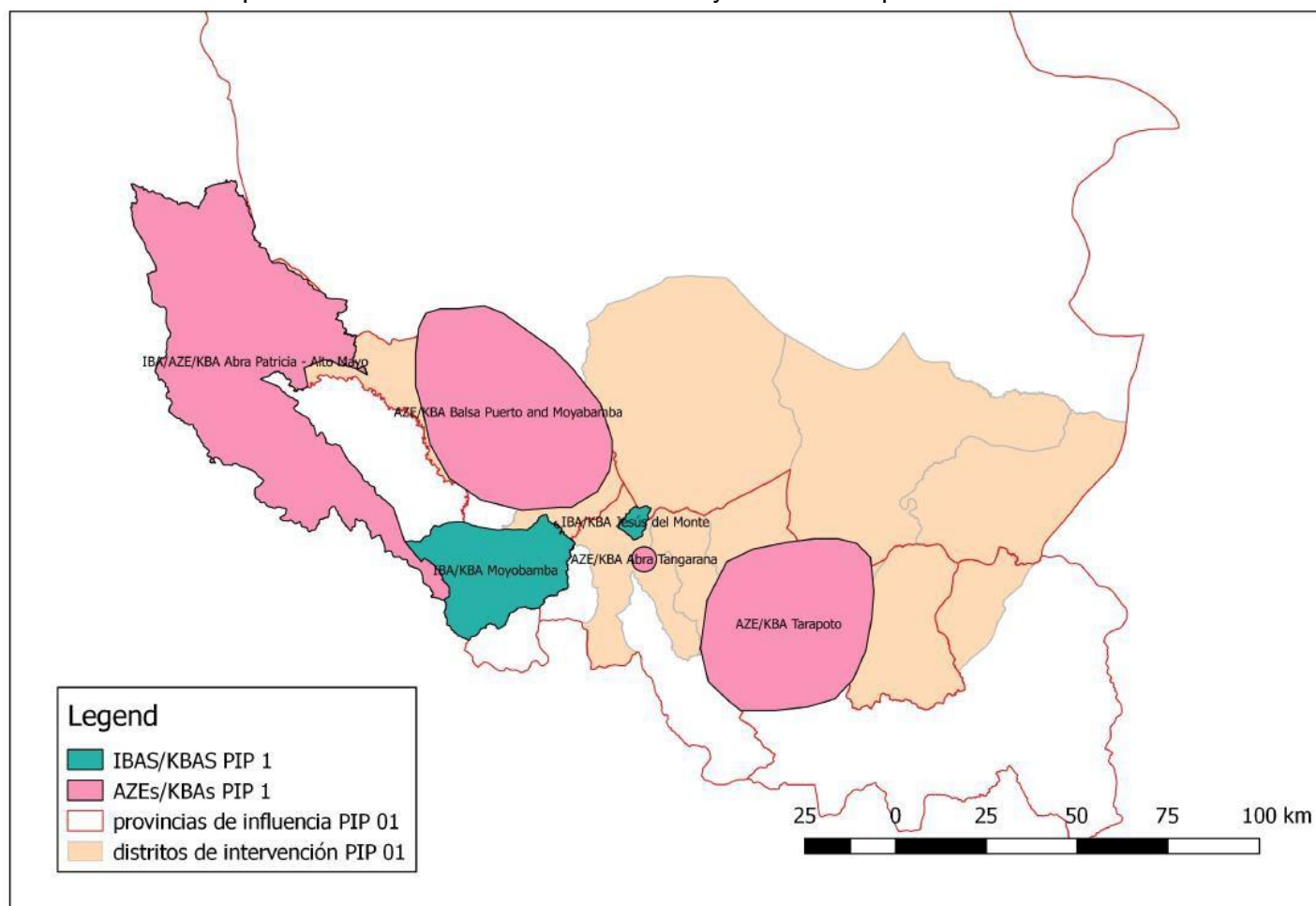


Mapa 2: Ámbito de intervención de PIP 3 y Áreas Naturales Protegidas por el Estado

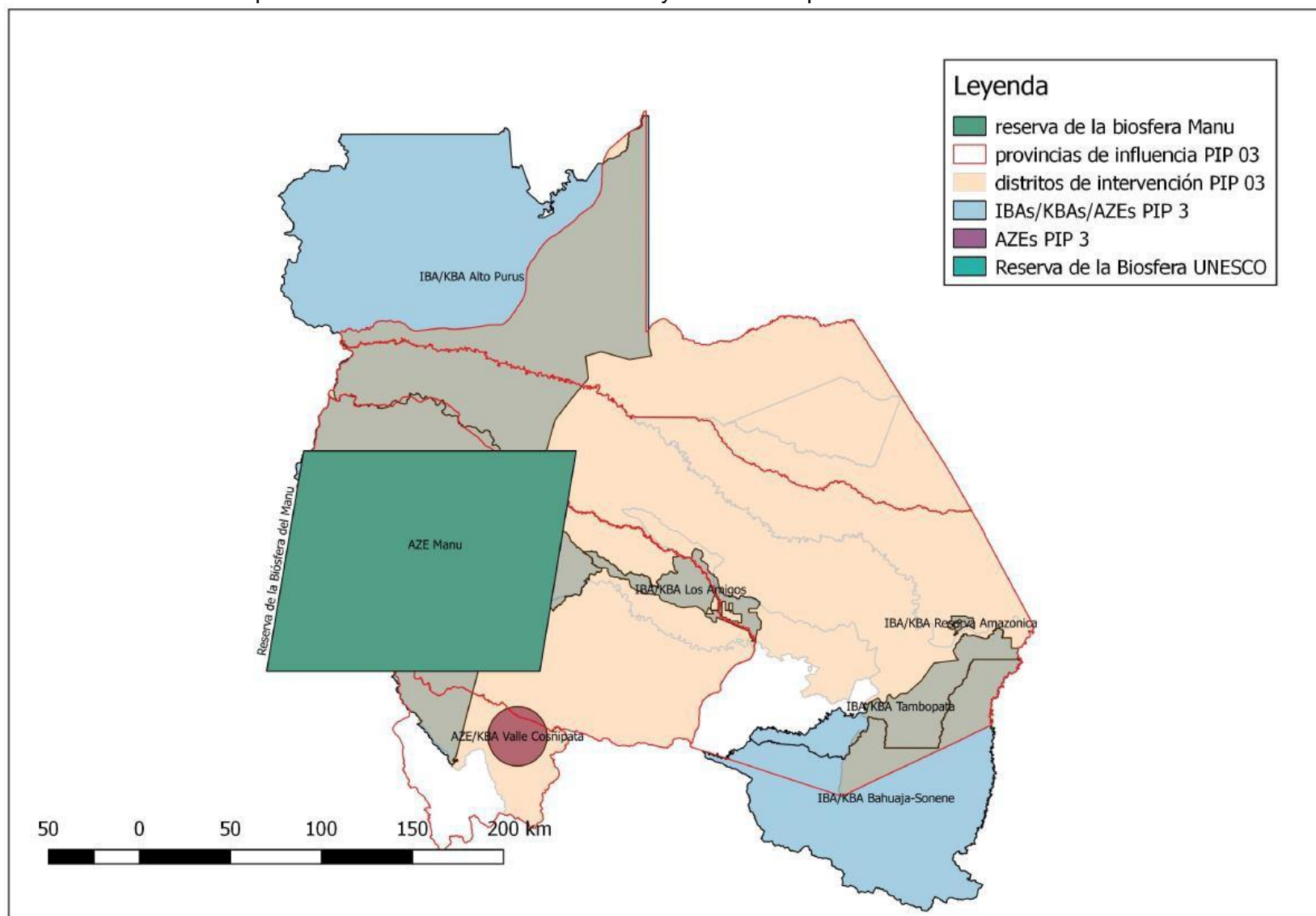


Anexo E. Ámbitos de intervención del Programa y Áreas de Importancia Internacional

Mapa 1: Ámbito de intervención de PIP 1 y Áreas de Importancia Internacional



Mapa 2: Ámbito de intervención de PIP 3 y Áreas de Importancia Internacional



Anexo F. Comunidades nativas y PUBs beneficiarios del Programa en los dos ámbitos de intervención

Cuadro 01
Número de CCNNs beneficiarias por ámbito de intervención

Ámbito de intervención	Nº total de CCNNs	Nº de familias	Área Total (ha)	Área de Bosque total (ha)
PIP1	90	5,500.00	392,498.30	299,790.50
PIP3	24	1,071.00	363,658.00	335,529.90

Cuadro 02
Metas de actividades de demarcación, reconocimiento, titulación, ampliación de territorio y financiamiento para CCNNs por ámbito de intervención

Tareas	PIP1	PIP 3
Demarcación de CCNN tituladas	25*	17
Reconocimiento de comunidades	2**	-
Titulación de comunidades	5***	1*
Ampliación de comunidades	-	7**
Planes de incentivos	25	17

*Las 25 CCNN a ser atendidas bajo esta tareas serán: i) Las 5 CCNN que contarán con el apoyo para su titulación y asignación de derechos, y ii) Otras 20 CCNN que accedan al fondo de incentivos para la conservación de bosques

** **Loreto**: Churuzapa; **San Martín**: Campo Verde

*** **Loreto**: Armanayacu, Nuevo Cusco, Campo Verde, Nuevo Parinari; San Martín: Churuzapa.

* **Madre de Dios**: Se titulará la Comunidad Nativa Puerto Nuevo, la misma que actualmente se encuentra reconocida

** **Madre de Dios**: Queros, Shintuya, Diamante, Shipitiri, Boca Ishiriwe, Palma Real y Puerto Azul.

Cuadro 03
Población beneficiaria potencial total de PUBs dentro de cada uno de los PIP

	Predios privado	Concesiones			
		Maderables	Castaña	Shiringa	Ecoturismo
PIP 01	14352	1	0	0	0
PIP 03	5340	62	654	24	4

Anexo G. Análisis de riesgo de desastres

Cuadro 01

Resultados de análisis de riesgo de desastres empleando herramientas de información geográfica para ambos ámbitos de intervención

Índice / factor	PIP1	PIP3	Peru
Índices			
DDI ¹	-		ALTO
DRMI ²	-		ALTO
LDI ³	-		MODERADO
PVI ⁴	-		MODERADO
Riesgos existentes			
Frecuencia de ciclones	BAJO	BAJO	
Intensidad de viento de ciclones	BAJO	BAJO	
Sequía	MODERADO*	BAJO	
Sismos	MODERADO	MODERADO*	
Tunamis	BAJO	BAJO	
Frecuencia de incendios forestales	BAJO	BAJO	
Ola de calor	BAJO	BAJO	
Riesgos futuros			
Frecuencia de sequía	MODERADO	MODERADO	
Frecuencia de inundación	ALTO	MODERADO & ALTO	
Falta de agua	BAJO	BAJO	
Ola de calor	ALTO	ALTO	
Cambio de precipitación	BAJO	BAJO	

(*) Solo en algunas zonas

(1) índice de déficit de desastre: pérdida económica que el país analizado podría sufrir cuando se enfrenta a la ocurrencia de un evento catastrófico

(2) índice de manejo de riesgo de desastre: capacidad para el manejo de desastres

(3) índice de desastres locales: indica qué tan propenso es el país a la ocurrencia de desastres menores y el impacto acumulativo que causa este tipo de eventos al desarrollo local

(4) Índice de vulnerabilidad prevalente: caracteriza las condiciones predominantes de vulnerabilidad del país en términos de exposición en áreas propensas, su fragilidad socioeconómica y su falta de resiliencia

Anexo H: Análisis de sobreposición de CCNNs a titular y ampliar en el PIP1 y PIP3 con ANPs, zonas de amortiguamiento y áreas de importancia internacional

Actividad	CCNNs beneficiarias en el PIP 01	Sobreposición con			CCNNs beneficiarias en el PIP 03	Sobreposición con		
		ANPs	Zonas buffer	Áreas de importancia internacional		ANPs	Zonas buffer	Áreas de importancia internacional
Titulación	1. Armanayacu	-	-	-	1. Puerto Nuevo	-	-	-
	2. Nuevo Cusco*	*	*	*				
	3. Campo Verde*	*	*	*				
	4. Nuevo Parinari	-	-	-				
	5. Churuzapa*	*	*	*				
Ampliación	-	-	-	-	1. Queros	-	-	X (AZE Valle Kosñipata)
					2. Shintuya	-	X	X (Reserva de la Biosfera del Manu)
					3. Diamante	-	X	-
					4. Shipitiri	-	X	X (Reserva de la Biosfera del Manu)
					5. Boca Ishiriwe	-	X	-
					6. Palma Real	-	X	-
					7. Puerto Azul	-	X	-

(*) No se cuenta con información espacial de las CCNNs Nuevo Cuzco, Campo Verde y Churuzapa. De acuerdo a las entrevistas realizadas en campo e información secundaria recopilada, dichas CCNNs se encuentran fuera de áreas naturales protegidas.

Esto será corroborado durante las actividades de diagnóstico a realizar previamente a la implementación de la titulación. Los mismo en el caso de la sobreposición con zonas buffer y áreas de importancia internacional

I. Sobreposición CCNNs a titular y ampliar en el PIP 3 y sobreposición con ANPs y zonas de amortiguamiento

Figura 1: CCNN Palma Real

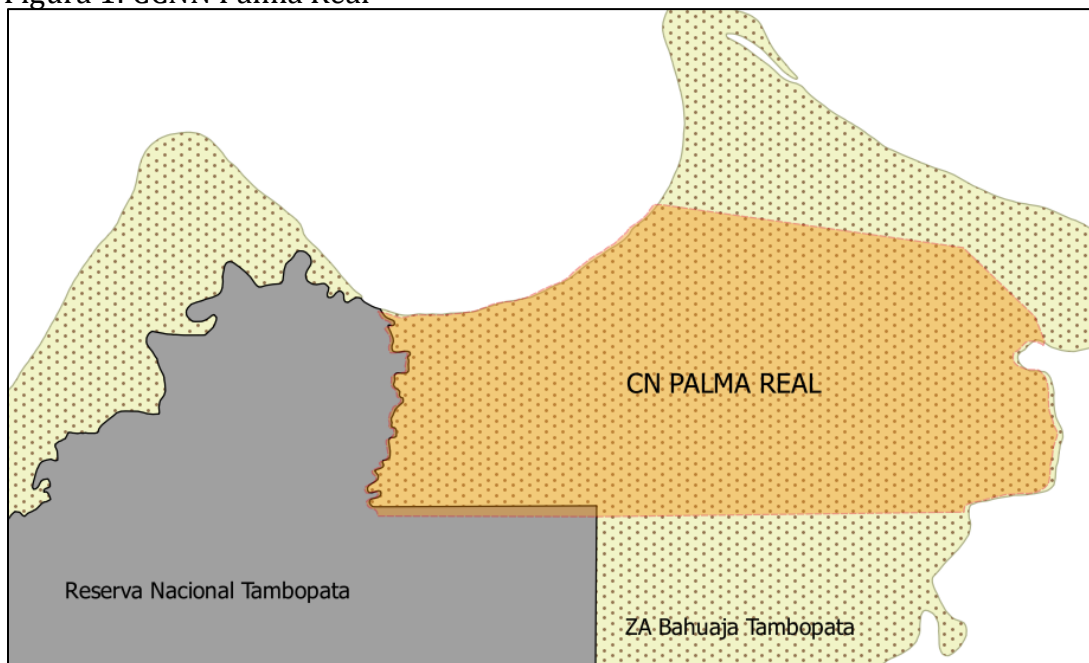


Figura 2: CCNNs Quero, Shintuya, Shipitiare, Diamante, Puerto Azul y Boca Isiriwe

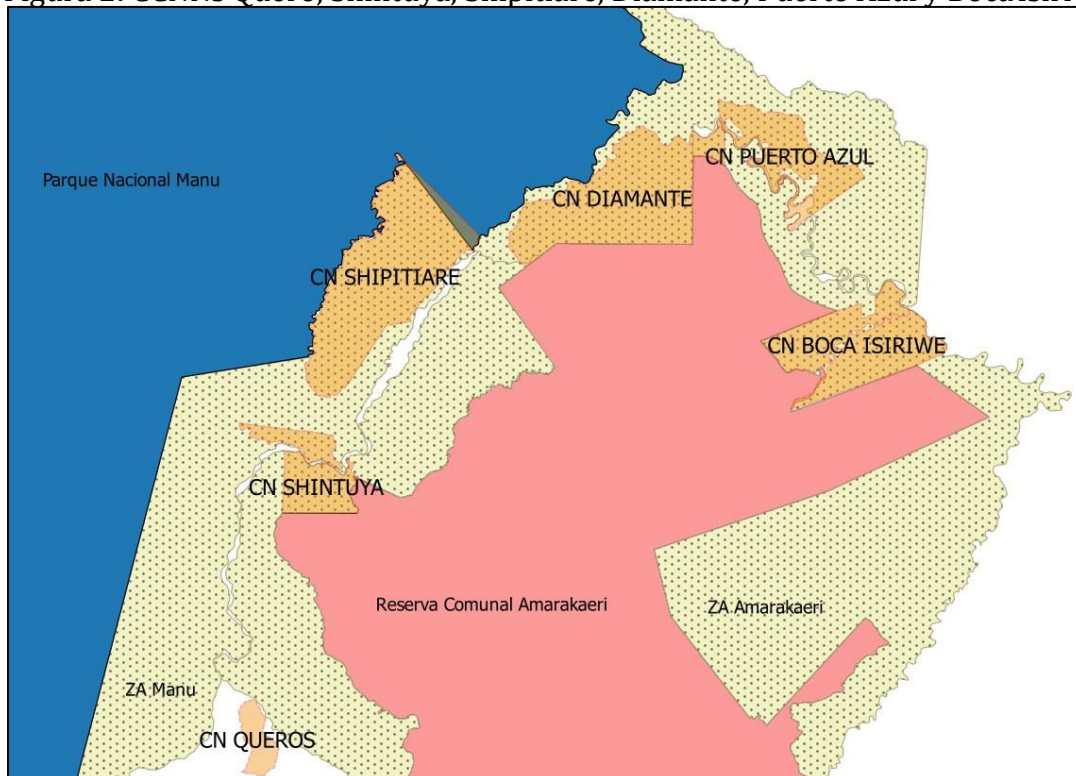
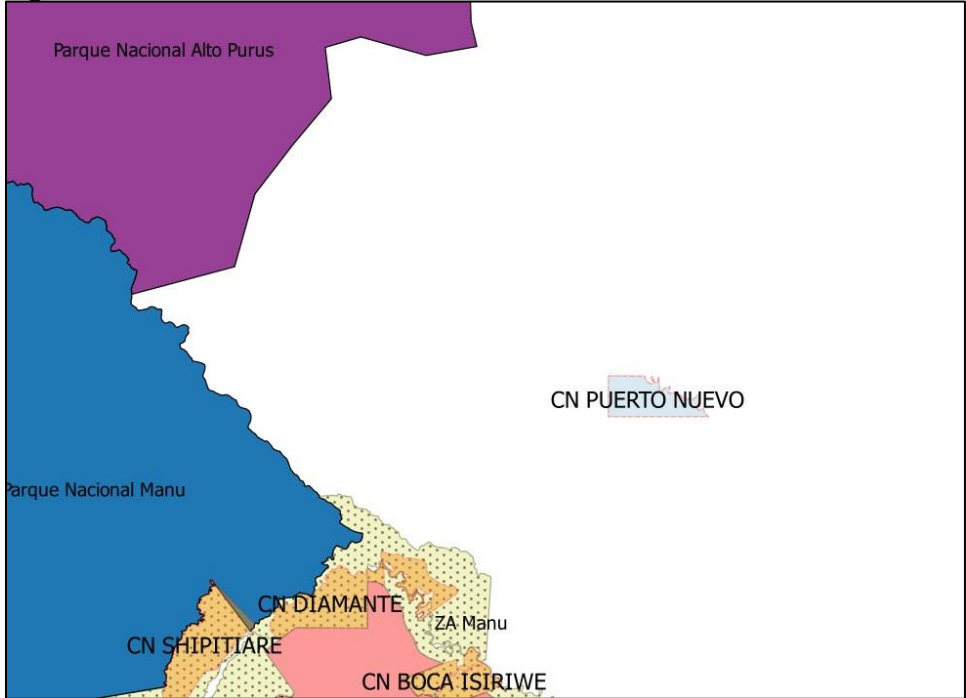


Figura 3: CCNN Puerto Nuevo



II. Sobreposición CCNNs a titular y ampliar en el PIP 3 y sobreposición con áreas de importancia internacional

Figura 1: CCNN Palma Real

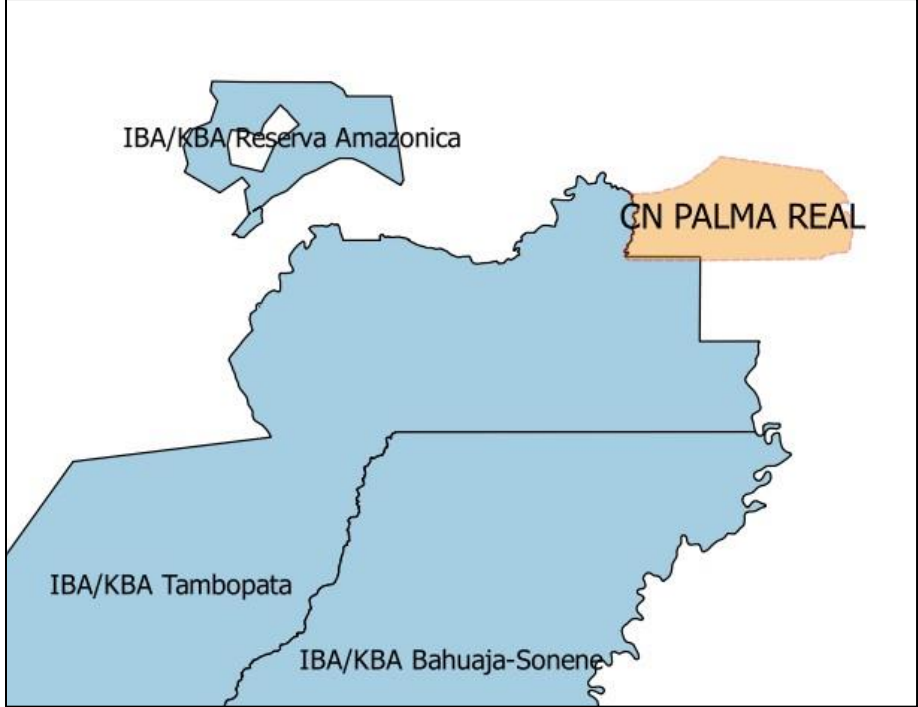


Figura 2: CCNNs Puerto Nuevo, Shintuya, Shipitiare, Diamante, Puerto Azul y Boca Isiriwe

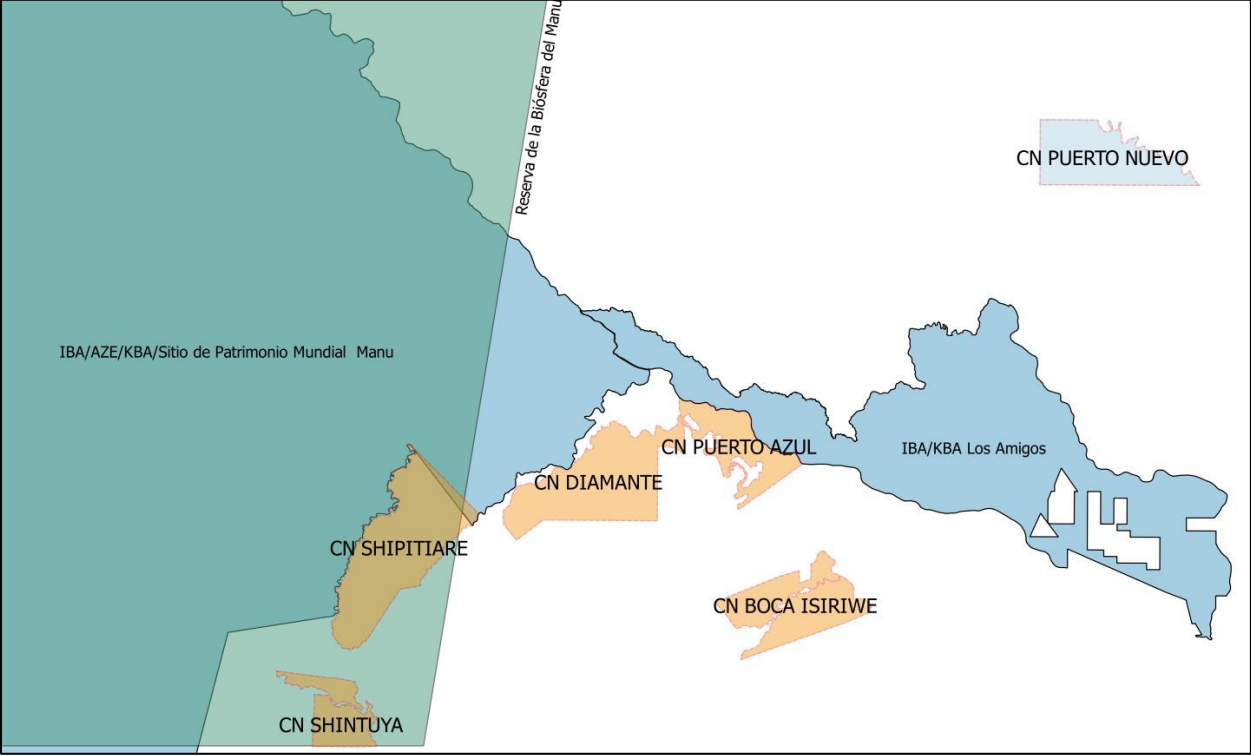
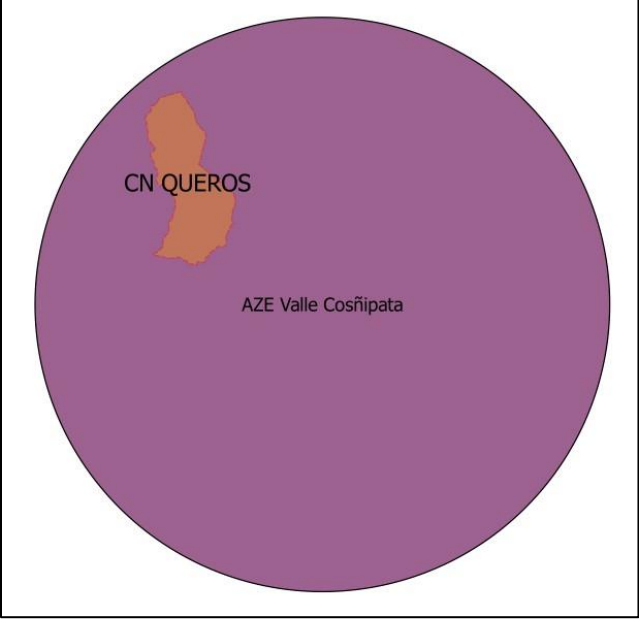


Figura 3: CCNN Queros



III. Sobreposición CCNNs a titular y ampliar en el PIP 3 y sobreposición con ANPs y zonas de amortiguamiento

Figura 1: CCNN Parinari

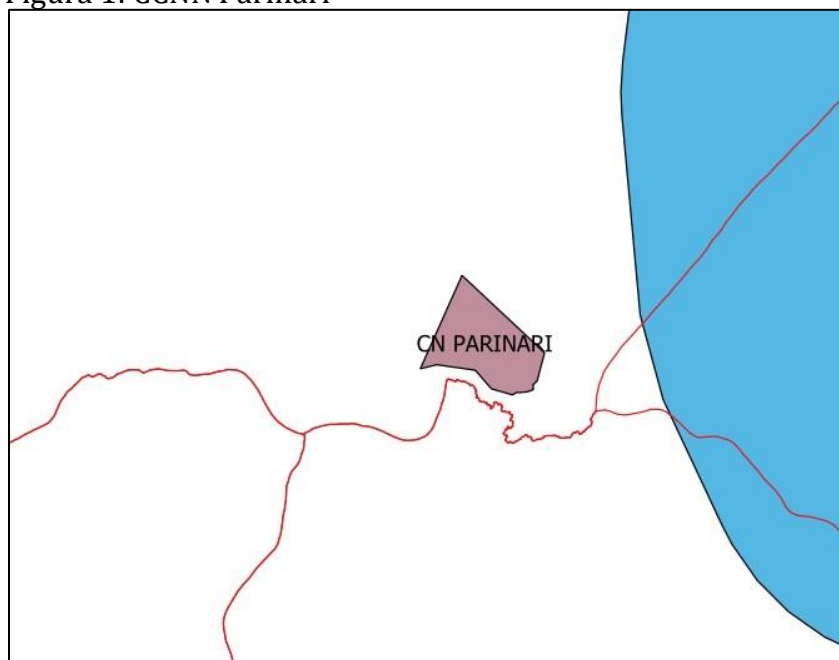
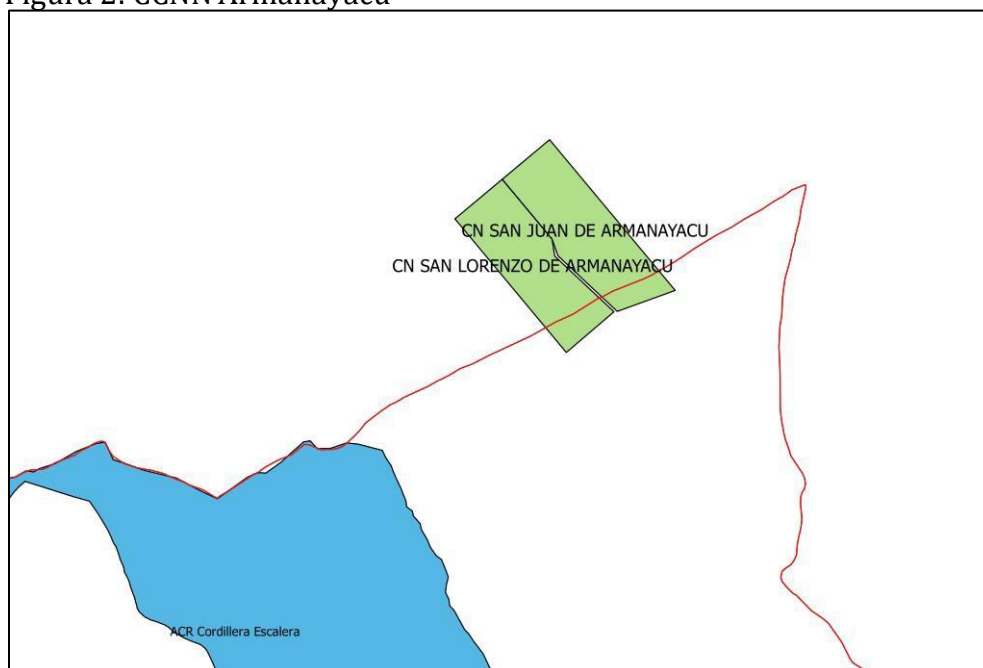


Figura 2: CCNN Armanayacu



IV. Sobreposición CCNNs a titular y ampliar en el PIP 3 y sobreposición con áreas de importancia internacional

Figura 1: CCNN Parinari

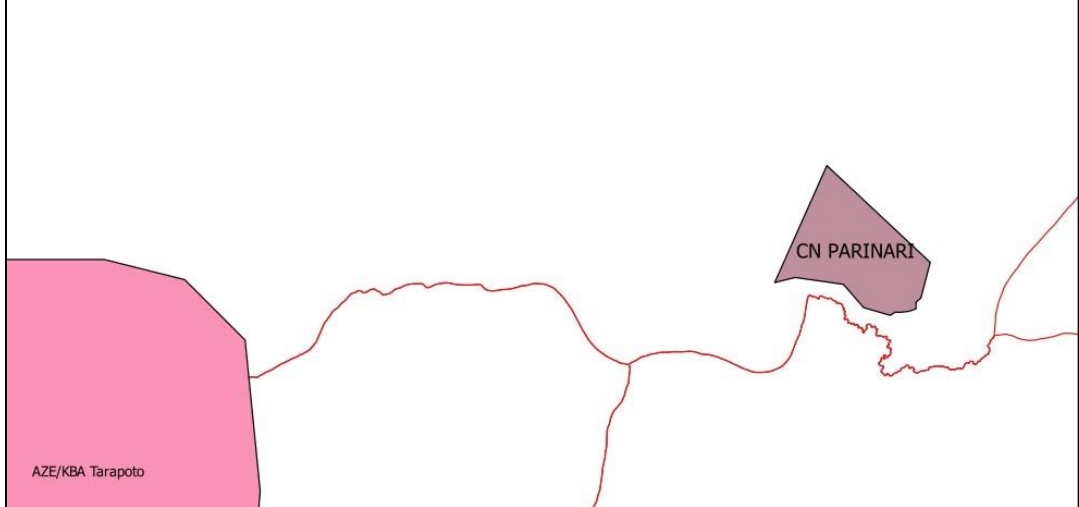


Figura 2: CCNN Armanayacu

