



PERÚ

Seguimiento al Financiamiento para REDD+ Período 2009–2014

PERÚ

Seguimiento al Financiamiento para REDD+ Período 2009–2014

Manuel Carbajal Gutiérrez

Programa Forestal, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Agradecimientos

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) agradece a Forest Trends el haberle permitido participar en la iniciativa REDDX, en especial a Jessica Breitfeller por su constante colaboración a lo largo de este proceso. Igualmente, agradecemos de manera especial a todas las personas y organizaciones que colaboraron con su información institucional con esta iniciativa global:

Al Grupo REDD Perú, Javier Perla (LIBELULA); Luis Trevejo (CEDIA), Tatiana Pequeño (CIMA), Melina Panduro (MINAM), Giovanna Orcotoma (MINAM), Carlos Ynami Chia (MINAM), Gustavo Suarez De Freitas Calmet (MINAM), Claudia Zuleta (HELVETAS), Humberto Cabrera (PROFONANPE), Natalia Ortiz Escobar (PROFONANPE), Mirian Reyes (Perú bosques), Isabel Castañeda (UA-ICAA), Jaime Fernández-Baca (BID), Dave Pogois (PNUD), Fischenich, Paul-Gregor (GIZ), Carlos Cubas (GIZ), Marco Arenas (SERNANP), Deyvis Huamán (SERNANP), Cecilia Tacusi (DAR), Hugo Che Piu (DAR), Luis Espinel (CI), Milagros Sandoval (CI), Maria Eugenia Arroyo (WWF Perú), Paul Ramirez (AIDER), Percy Recavarren (AIDER), y a quienes solicitaron mantener los datos de manera confidencial.

Finalmente, agradecemos a los donantes de la iniciativa REDDX de Forest Trends, Skoll Foundation, GIZ y el Gobierno Alemán.

Resumen Ejecutivo

REDDX es una iniciativa privada y global coordinada con Forest Trends¹ en más de trece países. Su objetivo es suministrar a todos los actores relacionados con REDD+, información anual sobre el origen, trayectoria y destino del financiamiento para REDD+. La metodología de REDDX consiste en entrevistas estructuradas en base a una encuesta de doce puntos.

El REDD+ partnership estimó en 6.27 miles de millones de dólares los fondos comprometidos para REDD+ entre el 2006 y 2022.² Sin embargo, hasta la fecha, no existe suficiente información sobre estos fondos y las actividades que apoya en campo, haciendo difícil mejorar los impactos de las iniciativas para reducir la deforestación y degradación de bosques. Esta es la brecha de información que quiere cerrar REDDX para ayudar a tomar mejores decisiones sobre el diseño e implementación de REDD+ en el mundo.

En el Perú, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) comenzó a recabar información bajo el formato de REDDX desde el año 2013. SPDA ha conducido tres encuestas, una en 2013, otra en 2014 y la última en 2015, sistematizando información financiera de (35) treinta y cinco instituciones respecto del período entre 2009 a 2014.

Según la información recopilada, la mayoría del dinero comprometido para REDD+ en el Perú en este período proviene de fondos bilaterales y multilaterales. Las encuestas capturaron sesenta (60) proyectos en total, cincuenta y cinco (55) relacionados con REDD+ y cinco (5) proyectos REDD+, los cuales representan 147.6 millones de dólares comprometidos, de los cuales 67.9 millones de dólares (46%) fueron transferidos y desembolsados a las instituciones beneficiarias en el período de estudio. La mayor parte de los fondos desembolsados han sido destinados a la creación de capacidades técnicas, de gestión e institucionales para la preparación de REDD+ en el Perú.

¹ <http://www.forest-trends.org/>

² Base de datos de REDD+ voluntario de la Alianza REDD+.

Table of Contents

Agradecimientos	iv
Resumen Ejecutivo	v
Acrónimos	viii
Glorario de Términos	ix
Introducción	1
Contexto Nacional	2
Metodología	4
Resultados	5
Fondos Comprometidos y Transferidos Durante el 2009–2014	5
Fondos Recibidos Durante el 2009–2014	5
Principales Donantes y Beneficiarios	6
Principales actividades realizadas con financiamiento para REDD+	10
Retos Durante la Investigación	13
Conclusiones	14
Recomendaciones	15
Anexos	16
Anexo 1.	16
Anexo 2.	16
Anexo 3.	17
Fuentes Consultadas	18

Acrónimos

AIDER	Asociación para la investigación y desarrollo integral
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CEDIA	Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico
CI	Conservación Internacional Perú
CIFOR	Center for International Forestry Research
CIMA	Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
DAR	Derecho, ambiente y recursos naturales
DRIS	Desarrollo Rural Sustentable
ENBCC	Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático
ENCC	Estrategia Nacional de Cambio Climático
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FIP	Forest Investment Program
GEI	Gases de Efecto Invernadero
ICAA	Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina de USAID
INDC	Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional
MINAGRI	Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM	Ministerio del Ambiente del Perú
MRV	Monitoreo, reporte y verificación
NAMA	Acción nacional apropiada de mitigación
NAPA	Programas Nacionales de Acciones de Adaptación
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
RSE	Retribución de servicios ecosistémicos
READINESS	Fase de preparación para la implementación de REDD+
REDD	Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la degradación de los Bosques
REDD+	Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la degradación de los Bosques, más conservación, manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento en el stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo
REDDX	Inversiones en REDD+ (la X se debe a la palabra “inversiones” en inglés, “eXpenditures”)
ONU-REDD	Programa de Colaboración de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación de los Bosques en los países en desarrollo
PLANAA	Plan Nacional de Acción Ambiental
PNCBMCC	Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente
PROFONANPE	Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú
SERFOR	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERNANP	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SPDA	Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
TNC	The Nature Conservancy
USAID	United States Agency for International Development
WWF	World Wide Fund For Nature

Glosario de Términos

Compromiso: La iniciativa REDDX define al “compromiso” de financiamiento REDD+ como un acuerdo formal bajo el cual un donante financiará actividades relacionadas con REDD+ en un país. Este “compromiso” está respaldado, generalmente, por la firma de un acuerdo de financiamiento en el cual se especifican los objetivos del proyecto, una cantidad total comprometida a transferirse de acuerdo con un cronograma de tiempos establecidos así como las actividades que se realizan con dicho financiamiento. No deberá confundirse con una “promesa” de financiamiento (*pledge*).

Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC):³ Es el plan de acción que se piensa establecer en el Perú, y que está actualmente en etapa participativa para aportes.⁴ Busca la implementación coordinada e integral de instrumentos existentes como incentivos y apoyos, así como una articulación entre instancias gubernamentales en distintos niveles y con diferentes actores de la sociedad. El Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), mediante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestra (SERFOR), se encuentran trabajando conjuntamente para formular la mencionada Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC):⁵

Financiamiento para REDD+: Para fines del proyecto REDDX y para promover la coherencia con otras iniciativas de seguimiento de financiamiento para REDD+, criterios y análisis internacionales de REDD+, se acordó que esta definición incluirá:

1. Financiamiento Internacional para REDD+: Compromisos (o desembolsos) financieros internacionales destinadas a apoyar actividades relacionadas a REDD+, como se define actualmente por la CMNUCC, que se desarrollan con el objetivo de reducir emisiones netas de gases de efecto invernadero del sector forestal.
2. Financiamiento Nacional para REDD+: Compromisos (o desembolsos) financieros originadas en el presupuesto nacional u otros fondos nacionales, destinados a apoyar mecanismos o iniciativas REDD+, como se define actualmente por la CMNUCC, que se desarrollan con el objetivo de reducir emisiones netas de gases de efecto invernadero del sector forestal.

Pagos por Resultados: Compensaciones de carbono, pagos directos y pagos basados en el desempeño por la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, así como el incremento de reservas o almacenes de carbono.

REDD+: Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, incluye también la conservación de la existencia de carbono en los bosques y aumento de las reservas o almacenes de carbono que ya existen. REDD+ crea un flujo de financiamiento hacia los dueños y usuarios de los bosques en los países en vías de desarrollo, asociado a la reducción de las emisiones de GEI y la promoción de una gestión sostenible de los bosques, entre otros beneficios.

³ <http://www.bosques.gob.pe/enbcc/>

⁴ <http://www.bosques.gob.pe/enbcc/aportes/>

⁵ <http://www.bosques.gob.pe/archivo/files/pdf/brochure%20serfor.pdf>

REDDX: Inversiones en REDD+ (la “X” está presente dada la expresión de “inversiones” en inglés, “eXpenditures”). Refleja un enfoque metodológico cuyo fin es el seguimiento al financiamiento para REDD+ en los países, desde el origen y trayectoria de los fondos hasta cómo son invertidos.

Transferencia o Desembolso: Transferencia de fondos de un donante a un primer beneficiario o de un primer beneficiario a un destinatario adicional (segundo beneficiario) en un flujo de financiamiento para REDD+.

Introducción

En el Perú, existen varios proyectos e iniciativas relacionados con el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+). REDDX logró identificar a varias organizaciones de la sociedad civil y empresas que han estado implementando actividades relacionadas con REDD+, para las cuales han recibido financiamiento de donantes internacionales y fondos de inversión, entre otros. La iniciativa REDDX ha mapeado sesenta (60) de estos proyectos en el periodo de 2009 a 2014.

Además, Perú es parte de las iniciativas globales relacionadas con acelerar la implementación de REDD+ como el Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), el Forest Investment Program (FIP), y ha firmado recientes convenios bilaterales con Alemania y Noruega para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y degradación de bosques REDD+, y para promover el desarrollo sostenible en el Perú.

A pesar de esta variada oferta de alianzas para implementar REDD+ en el Perú, existe aún poca claridad sobre el financiamiento real que ha llegado y para qué actividades, así como quiénes son los actores interesados en impulsar el mecanismo que están recibiendo fondos para ello. Esta brecha de información también existe en otros países, razón por la cual la iniciativa REDDX de Forest Trends está brindando la oportunidad a todos (Gobierno, sociedad civil, donantes y países) de conocer los vacíos y necesidades en la financiación de REDD+ en el mundo. En el Perú, esta información ha sido recopilada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en base a tres encuestas aplicadas durante el 2013, 2014 y 2015, buscando información sobre el periodo 2009 a 2014. Este informe analiza los principales hallazgos encontrados en dicho período.

Contexto Nacional

REDD+ en el Perú tiene un gran potencial por la cantidad de bosques que alberga el país así como por la existencia de importantes impulsores de deforestación. El Perú es el noveno país con mayor superficie forestal del mundo y el segundo de sudamérica, después de Brasil. Los bosques naturales del Perú abarcan 78,8 millones de hectáreas (74,2 millones en selva, 3,6 millones en costa y 1 millón en la sierra); sólo sus bosques de la selva amazónica ocupan el 53.9% de la superficie total del país.⁶ Esta inmensa masa forestal fija millones de toneladas de carbono, por lo cual, mantenerlo almacenado es una buena estrategia de mitigación para evitar los peores efectos del cambio climático.

El mecanismo REDD+ en el Perú busca mantener esos stocks de carbono forestal almacenados en los bosques, con diferentes estrategias para atacar las causas de la deforestación y degradación de bosques. De acuerdo a Hugo Che Piu y Mary Menton, actualmente, las principales causas de deforestación en el Perú serían las siguientes: Crecimiento poblacional en la Amazonía (cambios demográficos), construcción de carreteras e infraestructura, agricultura migratoria y agrocombustibles, minería ilegal, entre otras.⁷

La ejecución de actividades de REDD+ y relacionadas a ésta tienen una trayectoria larga en nuestro país. Se han realizado proyectos piloto y proyectos ya validados, verificados y que han logrado vender créditos de carbono y recibir pagos por resultados. Asimismo, se están realizando proyectos de organizaciones sin fines de lucro que ayudan a implementar actividades de preparación para REDD+ (readiness).

Sin embargo, estos proyectos, considerados de forma aislada, tienen un impacto limitado en todo el paisaje forestal del Perú. Los problemas de deforestación son complejos y requieren de una estrategia nacional enfocada en atacar todas las causas de la deforestación incluyendo la mejora de la gobernanza del bosque. El Perú no cuenta aún con una estrategia nacional para REDD+, pero el Ministerio del Ambiente viene trabajando actualmente en una estrategia nacional de bosques y cambio climático que vaya más allá de sólo REDD+.

La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) busca reducir drásticamente las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación forestal, y además, promover mejoras en la gobernanza forestal del Perú. El 15 de setiembre de 2015, el MINAM dio inicio al proceso participativo para la elaboración conjunta de esta estrategia. La presentación nacional del proceso participativo estuvo a cargo de los representantes de la Comisión Multisectorial, creada recientemente mediante Resolución Suprema N° 193-2015-PCM y que tiene como objetivo elaborar la estrategia y coordinar toda la etapa de consulta pública.⁸

En el proyecto de ENBCC sacado a consulta pública-denominado versión cero- se han establecido en el numeral 4.2 como objetivos estratégicos, un objetivo general (4.2.1) y dos objetivos específicos (4.2.2), los cuales consisten en “reducir la pérdida y degradación de los bosques en el Perú, con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de forma económicamente competitiva y sostenible, disminuyendo la vulnerabilidad de paisaje forestal y la población que depende de estos ecosistemas, especialmente de los pueblos indígenas.” Un punto importante a resaltar del documento es su punto VI, que establece “un marco conceptual y avances sobre la implementación de REDD+ en el Perú; y que incorpora principios de la implementación REDD+, la importancia y contribuciones de REDD+ para la mitigación y adaptación al cambio

⁶ Ministerio de Agricultura – Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. 2012. Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, por un aprovechamiento sostenible, equitativo y competitivo de los bosques en el Perú. Lima: MINAGRI, página 19.

⁷ CHE PIU, Hugo y MENTON, Mary. Contexto de REDD+ en Perú: Motores, actores e instituciones. Documentos ocasionales 90, 2013, Bogor, Indonesia: CIFOR, páginas 9 – 18.

⁸ <http://www.bosques.gob.pe/enbcc/2015/09/14/publicaciones-cientificas-de-iop-seran-accesibles-a-traves-de-minam-y-organismos-adscritos-para-generar-y-promover-la-investigacion-ambiental/>

climático, los cuatro componentes de REDD+, el desarrollo institucional, el reporte país, la distribución de beneficios, entre otros.”

Asimismo, cabe mencionar que el Perú publicó la propuesta de la “Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional”(iNDC, por sus siglas en inglés)⁹ que incluyó un énfasis grande en reducción de emisiones a través del ordenamiento y mejora de la gestión de nuestros bosques para detener la deforestación. Según esta propuesta, que fue la base del iNDC finalmente comunicado por el Perú oficialmente ante la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más del 70% de nuestras reducciones vendrían de detener la deforestación. Este compromiso tiene relación directa con la implementación de REDD+ en el Perú y su financiamiento, incluyendo a través de la transacción de reducciones de emisiones.

Actualmente, el Perú se encuentra avanzado en la fase de preparación para REDD+ (readiness). Además, ya cuenta con una Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, la cual se espera tener reglamentada hacia fines de 2015 conteniendo aspectos de REDD+. Justamente, el 2 de julio de 2015, el MINAM prepublicó un proyecto de Reglamento de la Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos conteniendo todo un capítulo sobre mecanismos basados en carbono forestal.¹⁰ En él se determinan dos temas clave para el financiamiento de REDD+: el primero es que se aclara la competencia del MINAM para regular REDD+ en el Perú, el segundo es que se crea formalmente un registro oficial de proyectos e iniciativas REDD+ que llevaría el MINAM y que podría requerir información financiera sobre cada uno de ellos.

Además, es importante mencionar que el Perú firmó un acuerdo de voluntad con los gobiernos de Alemania y Noruega en setiembre de 2014. En esta declaración conjunta de intención, se ha propuesto un mecanismo de pago por resultados dividido en compromisos en tres diferentes etapas. El compromiso inicial con Noruega comprende un aporte inicial de US\$ 10 millones de dólares al cumplir con las metas de la etapa I: de preparación, entre el 2014–2015; US\$ 40 millones de dólares al cumplir total o parcialmente las metas de la etapa II: de transformación entre el 2015–2017; y hasta US\$ 250 millones de dólares disponibles en la etapa III: contribuciones por reducción verificada de emisiones entre el 2017–2020.

⁹ <http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/ESPA%C3%91OL.pdf>

¹⁰ Consulta pública del MINAM: <http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/2015/06/26/resolucion-ministerial-n-165-2015-minam/>

Metodología

REDDX busca mapear el financiamiento de proyectos relacionados con REDD+ en el Perú usando una metodología basada en información voluntariamente provista por representantes de instituciones encuestadas. Para ello, SPDA identificó previamente una lista de instituciones que trabajan en REDD+, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, el Estado, fuentes cooperantes, y algunas empresas. Para la primera encuesta realizada en el 2013, SPDA desarrolló una versión virtual de la misma que fue enviada a todo el Grupo REDD+ Perú¹¹ y otras instituciones identificadas, información que fue complementada en algunos casos con entrevistas en persona a algunas instituciones. Para la segunda y tercera encuesta en el 2014 y 2015, la SPDA solicitó reuniones con cada una de las instituciones identificadas para hacerles la encuesta en persona.

La encuesta, desarrollada por Forest Trends, en las tres ocasiones fue la misma con algunos pequeños ajustes. La encuesta constó de doce (12) preguntas que buscan captar información sobre:

- Fuentes de financiamiento (donantes) e instituciones que reciben los recursos (beneficiarios) en el país.
- Cronogramas de los fondos comprometidos y transferidos.
- Temas de REDD+ que se están financiando con estos fondos.
- Actividades que se trabajan en los proyectos.
- Los objetivos de los proyectos.

Posteriormente, SPDA recopiló y sistematizó toda la información para obtener una base de datos ordenada de las transacciones hechas entre los periodos 2009 y 2014 relacionadas con REDD+. Esta data sirvió de base para producir información gráfica compartida a través de la web oficial de la iniciativa: <http://reddx.forest-trends.org/>

Con la información sistematizada, el 29 de octubre de 2014, SPDA convocó un taller con las instituciones participantes para dar a conocer los resultados preliminares del análisis del período 2009–2013 y obtener retroalimentación para mejorarlo.

La metodología de encuestas para capturar información financiera para REDD+ tiene ventajas, pero también limitaciones. La ventaja principal es poder captar información de primera mano de quienes ejecutan el financiamiento, información sobre el origen de los fondos y los objetivos que persiguieron y persiguen. Además, permite generar un sentimiento compartido de transparencia en la gestión para REDD+. Sin embargo, la limitación principal es que la calidad y cantidad de las transacciones mapeadas dependen exclusivamente de la disponibilidad de los actores a brindarlas. Estimamos haber capturado la mayoría de las transacciones y fondos existentes para REDD+ en el Perú en los periodos de estudio.

La información proporcionada y analizada muestra una imagen aún borrosa por la falta de información y cierta incertidumbre de su exactitud, por lo que los resultados de esta investigación deben ser interpretados con cuidado y su validez tomada en perspectiva con las limitaciones mencionadas aquí. A pesar de esto, consideramos que es mejor contar con una imagen borrosa que con ninguna imagen, siendo también información relevante para entender la transparencia en REDD+ aquella que no se quiso o pudo proporcionar, como las iniciativas REDD+ ejecutadas con fondos de inversión privada de empresas, de la cual solo una empresa contestó.¹²

¹¹ Más información sobre el Grupo REDD+ Perú: <http://www.gruporeddperu.net/>

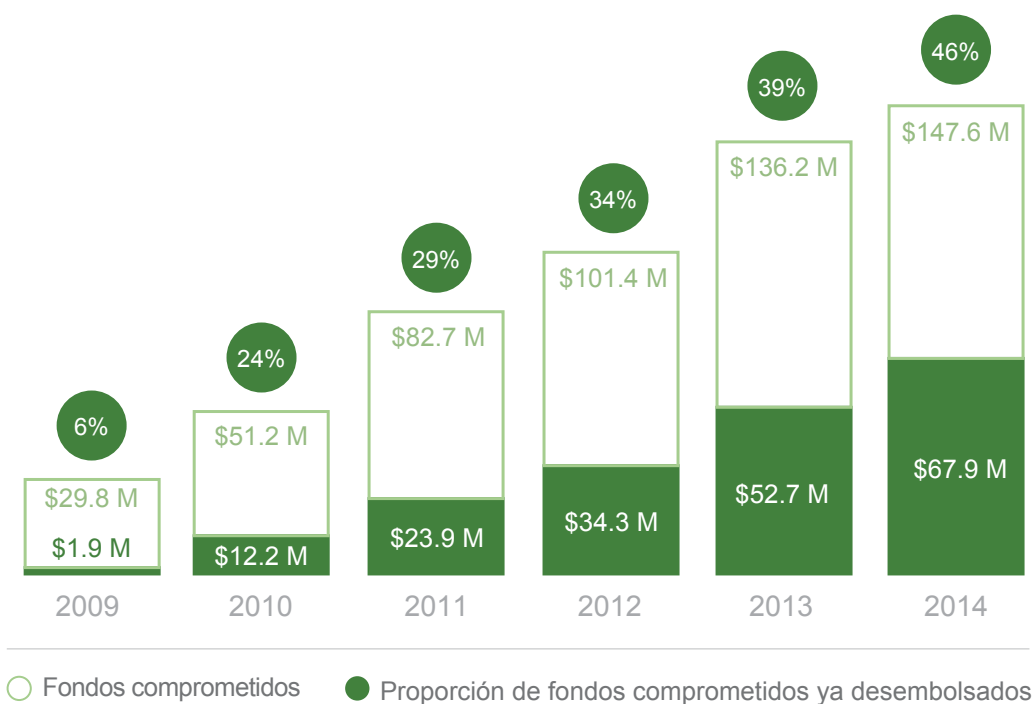
¹² A pesar que se buscó encuestar a varias empresas que implementan o promueven proyectos REDD+ en el Perú con capital privado, solo una respondió a la misma.

Resultados

Fondos Comprometidos y Transferidos Durante el 2009–2014

Entre el 2009–2014, la encuesta de REDDX capturó cinco (5) proyectos REDD+, así como cincuenta y cinco (55) proyectos de preparación para REDD+ o relacionados con REDD+ en el Perú, para el período 2014–2015 solo se llegó a registrar dieciséis (16) nuevos proyectos. Al respecto, se logró obtener en total noventa y cuatro (94) transacciones. Al 2014, según lo declarado por los encuestados, se habría comprometido US\$ 147.6 millones de dólares americanos en total para REDD+. Asimismo, al 2014, según los encuestados se habría desembolsado US\$ 67.9 millones de dólares americanos en total para REDD+. Al respecto, como puede observarse en el gráfico 1, cada año se incrementó el porcentaje del total de fondos efectivamente desembolsados en relación con el total de fondos comprometidos.

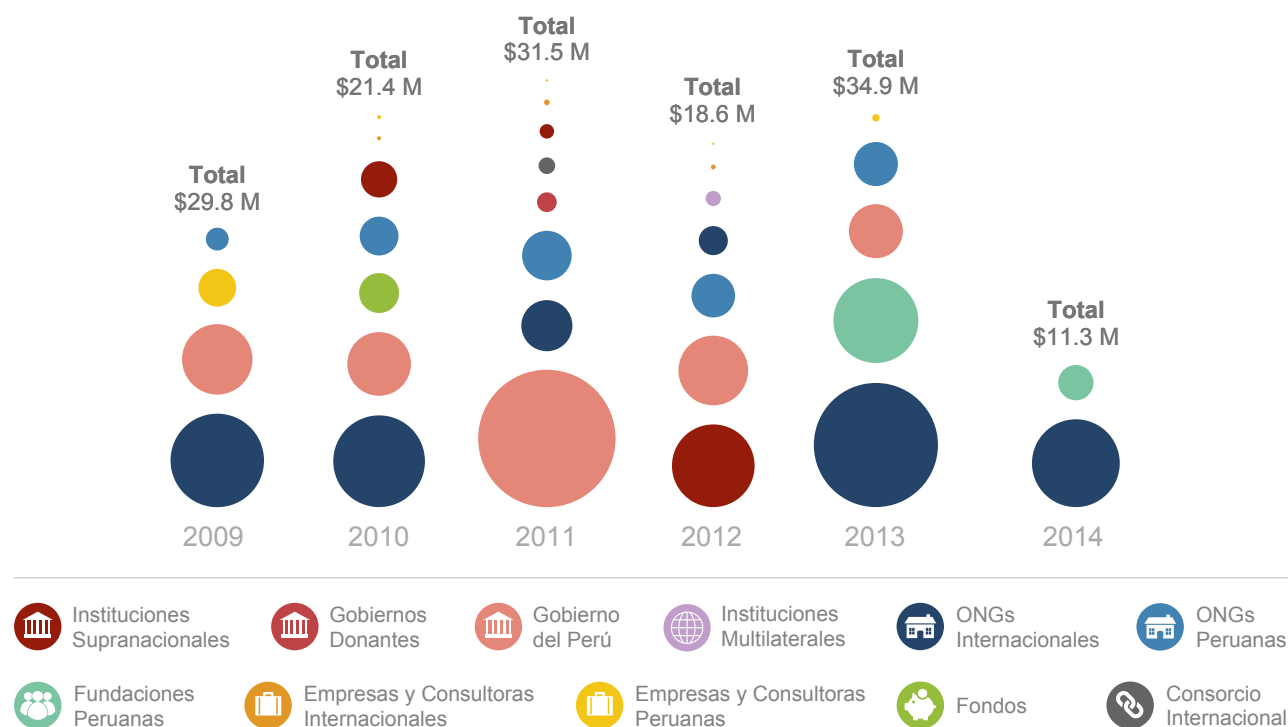
Gráfico 1. Fondos Comprometidos y Desembolsados para REDD+ Durante el Período 2009–2014



Fondos Recibidos Durante el 2009–2014

En el Gráfico N° 2 se puede observar el total de fondos recibidos por institución (representado por un color específico) y por año, en el período 2009–2014. Se puede observar que ha sido una constante por año el financiamiento recibido por ONG internacionales, luego le sigue el Gobierno del Perú y las ONG peruanas. Asimismo, han recibido financiamiento empresas y consultoras peruanas, fondos, instituciones supranacionales, instituciones multilaterales y fundaciones peruanas, ésta última en los años 2013 y 2014. Cabe precisar que en el periodo de análisis 2014–2015, solo se llegó a registrar dieciséis (16) nuevos proyectos, y cómo se observa en el año 2014, solo recibieron financiación las fundaciones peruanas y ONG internacionales, con un total de US\$ 11.3 millones de dólares. Los años con mayores fondos recibidos son el año 2011 con un total de US\$ 31.5 millones de dólares y el año 2013, con un total de US\$ 34.9 millones de dólares, siendo éste último el mayor hasta la fecha.

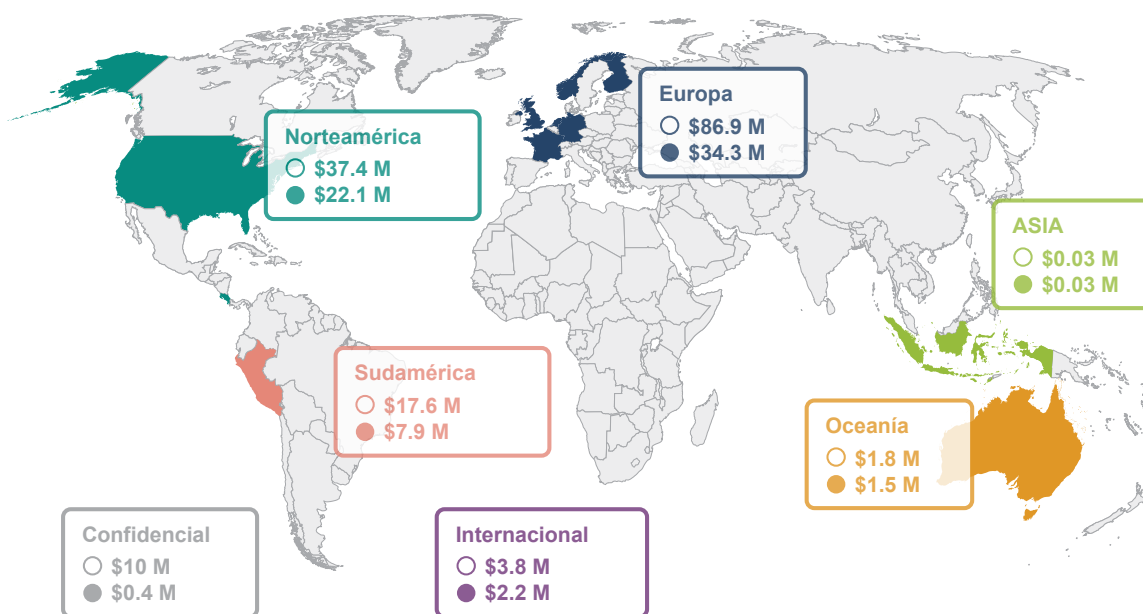
Gráfico 2. Fondos Recibidos para REDD+ por Tipo de Institución y por Año, Durante el Período 2009–2014



Principales Donantes y Beneficiarios

Entre el 2009–2014, la mayor proporción del financiamiento para REDD+ provino de Estados Unidos y Europa. Asimismo, se puede apreciar la proporción de montos desembolsados (círculos pintados) en comparación a los montos comprometidos (círculos en blanco), por país. En el caso de los fondos provenientes de Europa, se aprecia la mayor diferencia entre fondos desembolsados y comprometidos: US\$ 52.6 millones de dólares de diferencia.

Gráfico 3. Compromisos de los Donantes por Ubicación y Proporción de Fondos Comprometidos y Desembolsados por Donante para REDD+, Durante el Período 2009–2014



EEUU

○ \$37,400,444
● \$22,057,672

USAID, Moore Foundation, TNC, Blue Moon, Rainforest Trust, MacArthur, Disney, Conservation Int'l, Columbia University, WWF, NIKE



Costa Rica

○ \$329,632
● \$329,632

IICA



Alemania

○ \$43,905,859
● \$12,895,416

KfW, BMUB, BMUB-IKI



Noruega

○ \$24,560,276
● \$16,774,554

NORAD



RU

○ \$9,139,487
● \$3,759,714

WWF - UK, ACF



Finlandia

○ \$8,917,660
● \$565,500

MAEF, FORMIN



Francia

○ \$200,714
● \$276,449

Nouvelle Planete



Países Bajos

○ \$161,139
● \$16,563

ICCO



Indonesia

○ \$31,500
● \$31,500

CIFOR



Perú

○ \$7,302,862
● \$7,157,170

Pacifico



Australia

○ \$1,800,000
● \$1,500,000

BioCarbon



Confidencial

○ \$10,000,000
● \$382,667



Internacional

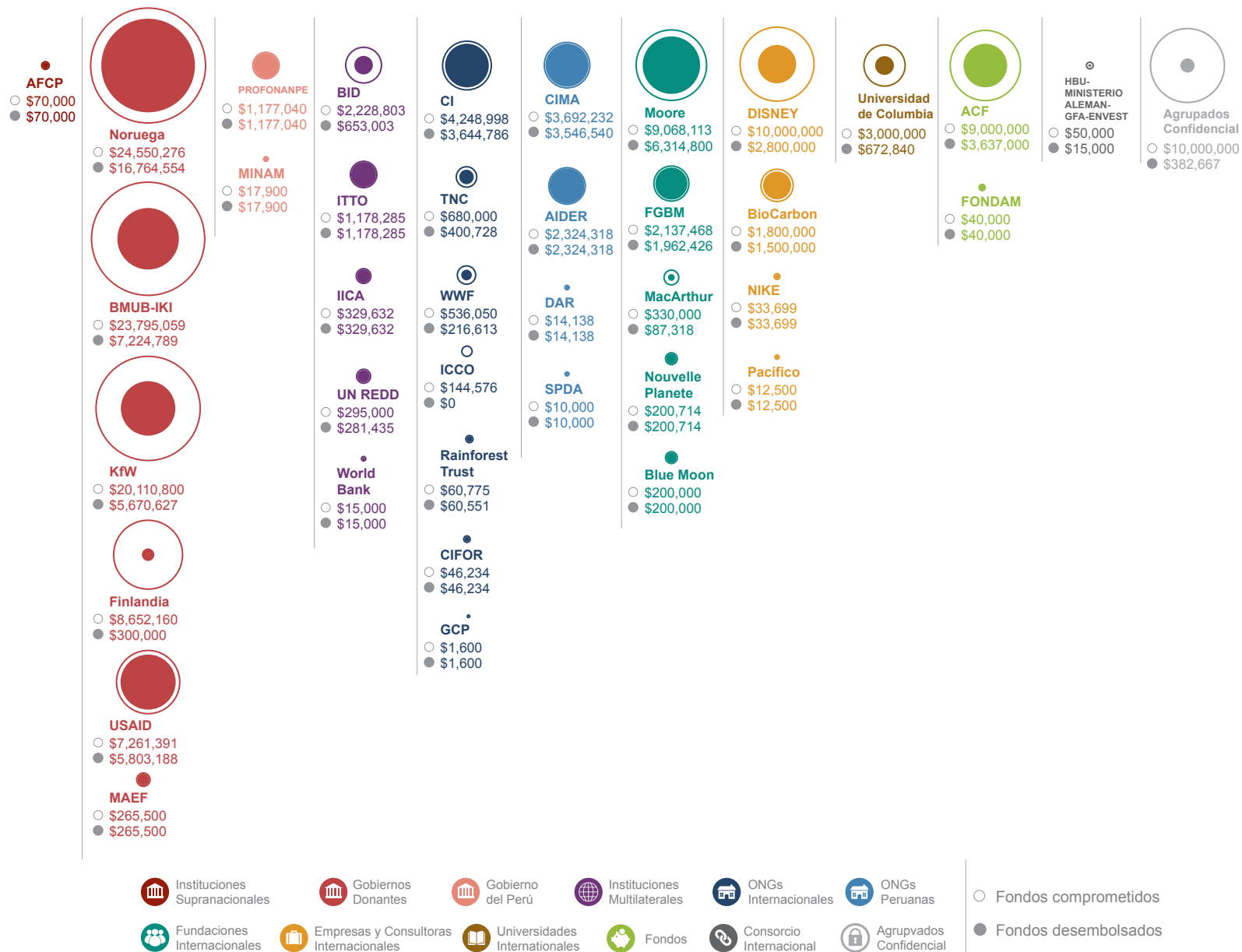
○ \$3,838,687
● \$2,214,323

UN REDD, HBU -GFA- ENVEST, BID, Banco Mundial, GCP, AFCP, ITTO

○ Fondos comprometidos

● Proporción de fondos comprometidos ya desembolsados

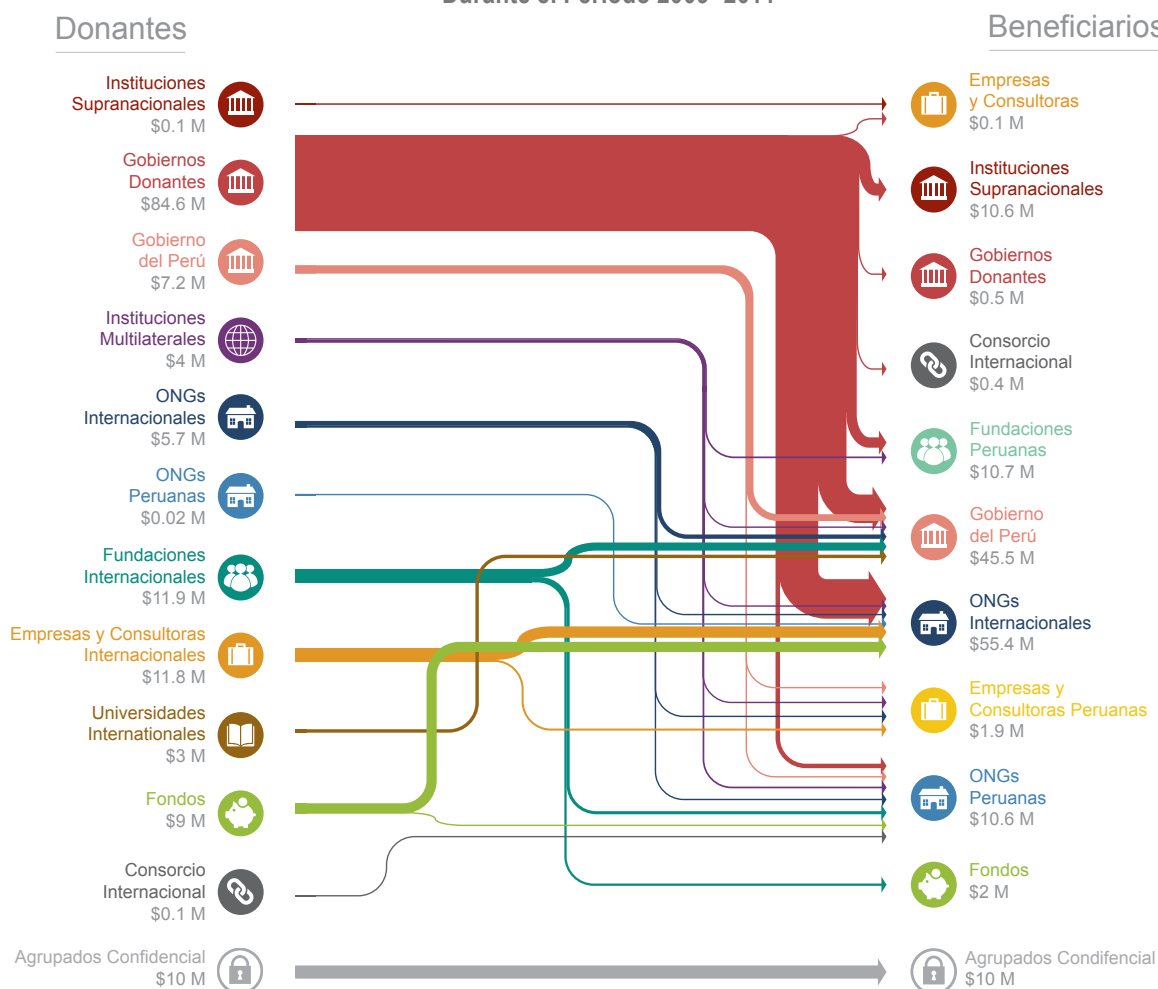
Gráfico 4. Montos Comprometidos y Desembolsados para REDD+ Dividido por Tipo de Donantes, Durante el Período 2009–2014



En el Gráfico N° 4 se pueden observar los flujos de financiamiento de los donantes para REDD+ entre el 2009 y 2014. Podemos advertir que hay compromisos importantes que han sido casi totalmente desembolsados, como en el caso de los fondos de USAID (Estados Unidos) y Noruega, seguidos por otros como aquellos de la Fundación Gordon & Betty Moore, Moore, CI, TNC, WWF, CIMA, AIDER y de PROFONANPE. Sin embargo, existirían montos comprometidos que, en el periodo de estudio, tenían una brecha relativamente grande para desembolsar, como los de BMUB-IKI, KfW y de Finlandia.

El Gráfico N° 5 muestra que la cooperación oficial de países ha dado el porcentaje más alto de los fondos para REDD+ en el Perú, en total US\$ 84.6 millones de dólares. La mayoría de estos se ha dirigido al gobierno peruano, instituciones supranacionales, fundaciones, ONG internacionales y ONG nacionales. Más del 50% del total de los fondos donados en el período de estudio van a ONG internacionales. Las ONG internacionales reciben estos fondos de gobiernos donantes, fundaciones internacionales, fundaciones multilaterales, ONG nacionales y universidades e institutos de investigación internacionales.

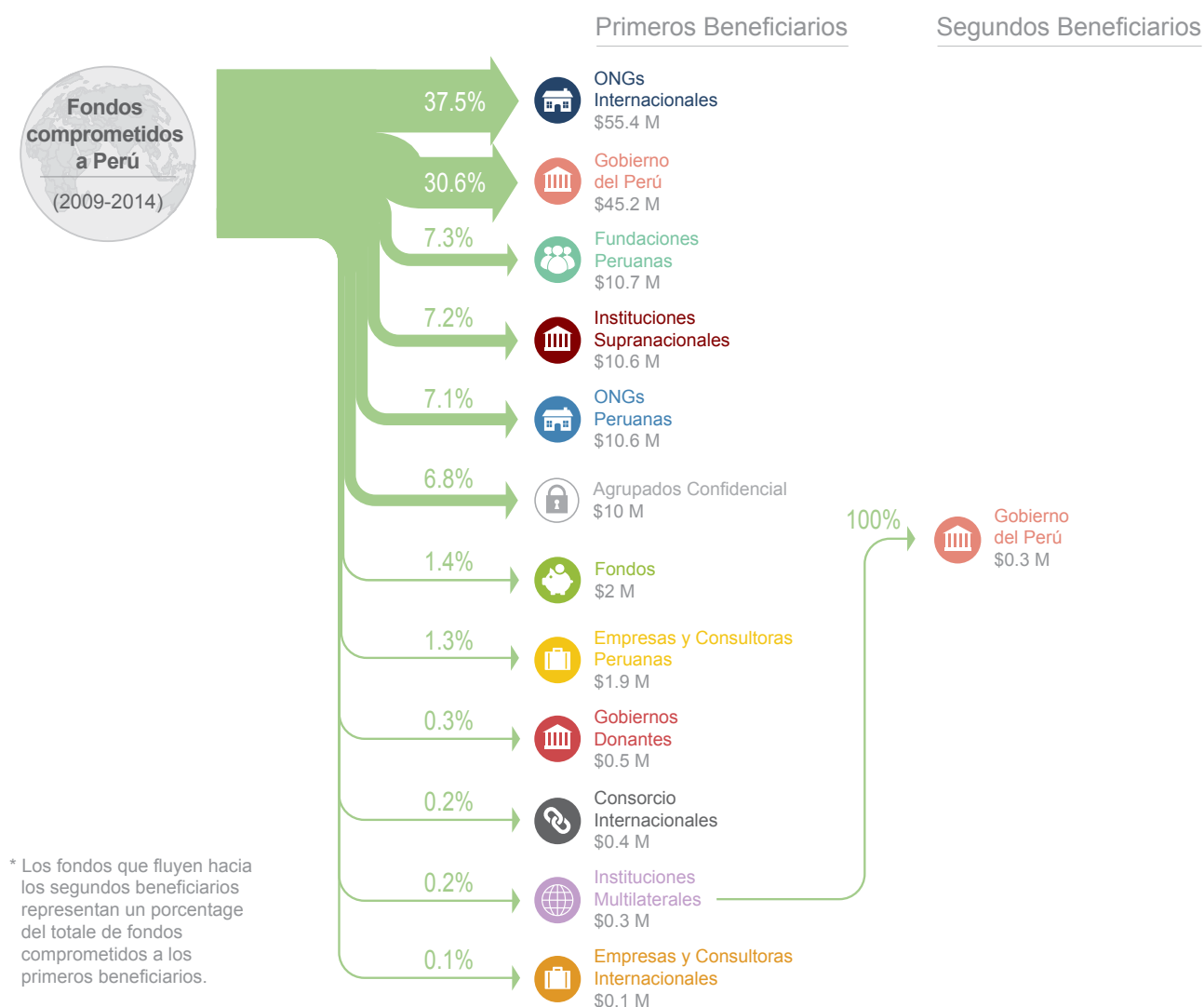
Gráfico 5. Flujos de Financiamiento Desembolsados para REDD+ Entre Donantes y Primeros Beneficiarios Durante el Período 2009–2014



Entre el 2009 y 2014, el Gráfico N° 6 muestra que los fondos comprometidos a Perú fueron distribuidos principalmente a las primeras instituciones beneficiarias como: ONG internacionales con un 37.5%, Gobierno del Perú con un 30.6%, Fundaciones peruanas con un 7.3%, instituciones supranacionales con 7.2%, ONG peruanas con 7.1%. Puede llamar la atención la mayor cantidad de fondos comprometidos a ONG internacionales frente a aquellos comprometidos a ONG peruanas. Es posible que parte de los fondos a ONG

peruanas haya sido categorizado como confidencial (6.8%) o que no hayan podido ser capturados por la encuesta (p.e. instituciones que no respondieron la encuesta o no fueron identificadas *ex ante*). Además, cabe resaltar la ausencia de empresas que invierten capitales privados o llamados “capitales de riesgo”. Es conocido que existen varias de estas empresas que operan iniciativas REDD+ en el Perú, pero solo una respondió a la encuesta.

Gráfico 6. Fondos Comprometidos y Porcentajes a Beneficiarios para REDD+



Principales actividades realizadas con financiamiento para REDD+

Entre el 2009 y 2014, los fondos mapeados por la encuesta apoyaron proyectos con múltiples actividades para REDD+.

La encuesta consultó sobre las siguientes actividades financiadas por los fondos para REDD+:

- Participación de las partes interesadas
- Derechos y tenencia
- MRV y los niveles de referencia
- Salvaguardas

- Desarrollo y análisis de políticas y legislación
- Fortalecimiento institucional
- Diseño de proyectos de carbono forestal
- Mejora de los bosques y gestión del territorio
- Compensaciones de carbono o pagos basados en el desempeño

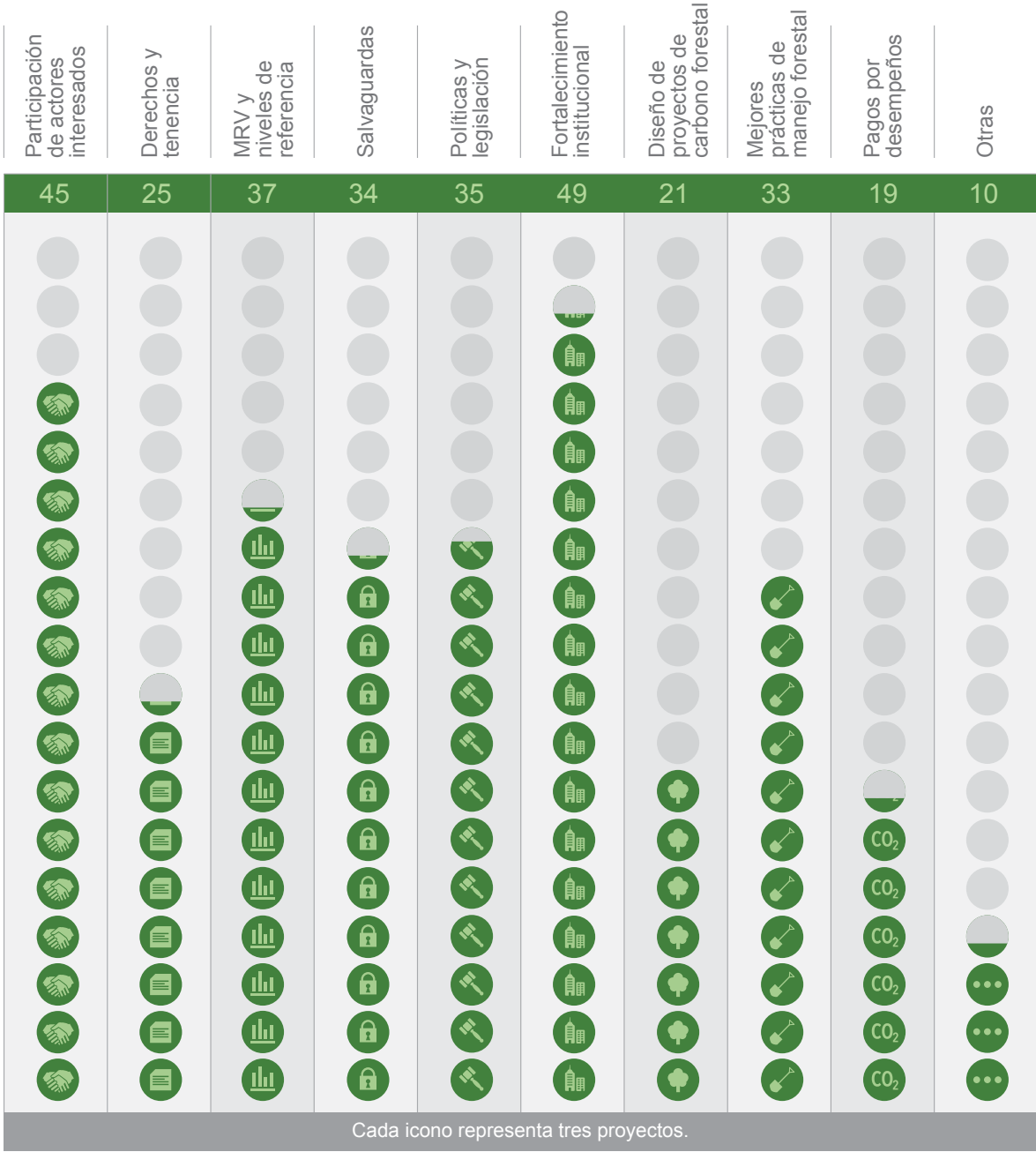
Como se puede apreciar en el Gráfico N° 7, sólo los gobiernos donantes y las ONG internacionales se han involucrado en todas las actividades de REDD+. El Gobierno del Perú, las fundaciones internacionales, firmas y consultoras internacionales, y las instituciones multilaterales usaron fondos también en una amplia variedad de actividades relacionadas con REDD+. Sería razonable asumir que las ONG nacionales que respondieron a la encuesta se hayan abocado sólo a pocas actividades de REDD+ (participación de actores interesados y fortalecimiento institucional) en tanto han tenido menores fondos, comparados con las ONG internacionales.

Gráfico 7. Principales Actividades Realizadas con Financiamiento para REDD+ en Perú

	Participación de actores interesados	Derechos y tenencia	MRV y niveles de referencia	Salvaguardas	Políticas y legislación	Fortalecimiento institucional	Diseño de proyectos de carbono forestal	Mejores prácticas de manejo forestal	Pagos por desempeños	Otras
 Instituciones Supranacionales	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
 Gobiernos Donantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Gobierno del Perú	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
 Instituciones Multilaterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
 ONGs Internacionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 ONGs Peruanas	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
 Fundaciones Internacionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
 Empresas y Consultoras Internacionales	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
 Universidades Internacionales	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
 Fondos	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
 Consorcio Internacional	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
 Agrupados Confidencial	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗

El Gráfico N° 8 muestra que, de todas estas actividades, aquellas en las que más proyectos se enfocaron fue en el fortalecimiento institucional, seguida por la promoción de participación de partes interesadas y le sigue los MRV y niveles de referencia.

Gráfico 8. Número de Proyectos Realizados con Financiamiento para REDD+ y Proporción de Actividades Realizadas Durante el Período 2009–2014



Retos Durante la Investigación

Como explicamos en la sección de metodología, elaborar un panorama general del financiamiento para REDD+ en el Perú a través de encuestas tiene limitaciones. Uno de los retos principales durante la investigación ha sido poder contar con la participación de todos los actores que fueron previamente identificados como aquellos que tenían fondos para REDD+. Esto se debe a que la encuesta es voluntaria. Además, ha habido una ausencia del sector privado e inversionistas privados en la encuesta, lo que se traduce en pocos o nulos fondos capturados por esta, que no debe ser entendido como inexistentes.

Otro reto es dimensionar el esfuerzo que se está haciendo con estos fondos para cada actividad REDD+. Si bien la encuesta logró capturar el tipo y variedad de actividades relacionadas con REDD+ en las cuales los encuestados gastaban los fondos, no se pudo obtener información sobre el esfuerzo y tiempo dedicado a cada tema. Para atacar este problema, es posible pensar en aumentar el detalle de las encuestas; por ejemplo, preguntando por el presupuesto por actividad. También es posible que sea necesario preguntar con más detalle, por ejemplo, a qué instituciones en específico se realizó el Fortalecimiento Institucional. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una encuesta de este tipo podría resultar en menor nivel de respuesta de los convocados a participar.

Conclusiones

En total, identificamos (60) sesenta instituciones para realizarles la encuesta. De las (60) sesenta, se realizó la encuesta a (35) treinta y cinco instituciones; la mayoría de los que no respondieron, lo hicieron porque consideraban que no habían tenido fondos para REDD+ en el período consultado, pero muchos otros es posible que hayan tenido fondos en el período y declinaron responder. Calculamos que la encuesta ha capturado un muy buen porcentaje de los fondos para REDD+ en el Perú.

Para el período 2009–2014, identificamos sesenta (60) proyectos en total, cincuenta y cinco (55) proyectos relacionados a REDD+ y cinco (5) *proyectos REDD+*. Todos estos representaron 147'600,000 millones de dólares comprometidos y de los cuales 67'900,000 millones de dólares (46%) fueron transferidos y desembolsados a las instituciones beneficiarias durante el período de estudio. La mayoría de estos fondos provino de Estados Unidos y de Europa. En general, los fondos para REDD+ en el Perú han ido creciendo anualmente de forma constante, en el período de estudio. La mayor parte de los fondos desembolsados capturados por la encuesta para el periodo de estudio fueron destinados al Estado y a ONG internacionales. Estos se han concentrado en crear capacidades técnicas, de gestión e institucionales para prepararnos para REDD+ en el Perú.

Finalmente, cabe mencionar que el equipo del proyecto REDD+ MINAM del PNCBMCC está trabajando un registro para proyectos y programas que implementen REDD+ en el Perú. Este registro podría ayudar a perfeccionar la información financiera de proyectos que ejecutan proyectos propiamente de REDD+, incluyendo a empresas con capital privado que no han podido ser mapeadas en este trabajo. Tener un registro de este tipo sería bastante valioso para cuantificar los fondos existentes para hacer proyectos REDD+ en campo. Sin embargo, este registro no buscaría mapear los fondos existentes para preparación de REDD+ implementados por ONG u otras instituciones o con fuentes de cooperación, por lo que se mantiene la importancia de esfuerzos como el realizado con la iniciativa REDDX.

Recomendaciones

La transparencia financiera es clave. No sólo para seguir el financiamiento para REDD+ en Perú—saber cuánto hay y cuánto falta—sino para ayudar al Estado y los diferentes actores a tomar mejores decisiones sobre las actividades que ayudarán a reducir la deforestación, que es el objetivo último de cualquier intervención relacionada con REDD+.

Para esto, es importante que el MINAM apruebe pronto un Registro REDD+ que abarque no sólo los proyectos que implementen REDD+ a nivel sub-nacional, y sus actividades, sino también que incluya a los programas estatales con este fin, y que permita mapear el financiamiento que usan, con el objetivo de encontrar las brechas. Es además importante que se apruebe una buena ENBCC, así como el Reglamento de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos que incluirá pautas y reglas para REDD+ como temas de transparencia a través de un registro y criterios para distribución de beneficios.

Asimismo, teniendo en cuenta la experiencia mostrada en el período de estudio sobre las brechas entre fondos comprometidos y fondos desembolsados, así como el incremento constante de los fondos para REDD+, será clave que el país desarrolle un sistema de manejo de fondos de REDD+ eficiente. Este sistema debe tener seguridad jurídica, un aparato institucional completo y permitir la distribución de beneficios de manera equitativa pero también rápida. Todo esto, sin generar sobre-burocratización que haga lento y poco predecible la captación, gestión, destino y distribución de los eventuales fondos de pagos por resultados para REDD+ nacional.

Anexos

Anexo 1.

Instituciones Participantes en el 2013
Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales-Cordillera Azul (CIMA - Cordillera Azul)
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Servicios Ecosistémicos Peru (SePeru)
Conservación Internacional (CI)
Fondo de promoción de las áreas naturales protegidas del Perú (PROFONANPE)
Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
World Wildlife Fund (WWF)
Asociación para la investigación y desarrollo integral (AIDER)
The Nature Conservancy (TNC)
Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
ÉcoRessources Carbone
Libélula Comunicación Ambiente y Desarrollo
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Confidencial 1

Anexo 2.

Instituciones Participantes en el 2014
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales - Cordillera Azul (CIMA - Cordillera Azul)
Ministerio del Ambiente (MINAM)
HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION
Conservación Internacional (CI)
Fondo de promoción de las áreas naturales protegidas del Perú (PROFONANPE)
Libélula Comunicación Ambiente y Desarrollo
Asociación Para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)
PERÚBOSQUES
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA – UA)
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ)
Servicio nacional de áreas naturales protegidas (SERNANP)
Confidencial 1
Confidencial 2
Confidencial 3

Instituciones Participantes en el 2014
Confidencial 4
Confidencial 5
Confidencial 6

Anexo 3.

Instituciones Participantes en el 2015
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) MAEF
HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA-UA)
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ)
Servicio nacional de áreas naturales protegidas (SERNANP)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Confidencial 1
Confidencial 2
Confidencial 3
Confidencial 4
Confidencial 5
Confidencial 6

Fuentes Consultadas

CHE PIU, Hugo y MENTON, Mary. Contexto de REDD+ en Perú: Motores, actores e instituciones. Documentos ocasionales 90, 2013, Bogor, Indonesia: CIFOR.

Ministerio de Agricultura – Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. 2012. Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, por un aprovechamiento sostenible, equitativo y competitivo de los bosques en el Perú. Lima: MINAGRI

<http://www.gruporeddperu.net/>

<http://www.bosques.gob.pe/archivo/files/pdf/brochure%20serfor.pdf>

<http://reddx.forest-trends.org/about>

<http://cdam.minam.gob.pe/novedades/planaaperu20102021.pdf>

<http://www.bosques.gob.pe/enbcc/>

<http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/ESPA%C3%91OL.pdf>



The Family of Forest Trends Initiatives

Ecosystem Marketplace

A global platform for transparent information on ecosystem service payments and markets

Water Initiative

Protecting watershed services through markets and incentives that complement conventional management

Forest Trade & Finance

Bringing sustainability to trade and financial investments in the global market for forest products



Business and Biodiversity Offsets Program, developing, testing and supporting best practice in biodiversity offsets



Building capacity for local communities and governments to engage in emerging environmental markets

Communities and Markets

Supporting local communities to make informed decisions regarding their participation in environmental markets, strengthening their territorial rights



Using innovative financing to promote the conservation of coastal and marine ecosystem services

Public-Private Co-Finance Initiative

Creating innovative, integrated, and efficient financing to support the transition to low emissions and zero deforestation land use

Learn more about our programs at www.forest-trends.org