INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES

Intendencia de Áreas Naturales Protegidas

Plan Financiero a Largo Plazo para el SINANPE

Fernando León Morales

Coordinador del Plan Financiero a Largo Plazo del SINANPE

Reunión
Grupo de Trabajo del MOU

19 de Octubre de 2005

Compromisos del PoW

- **2008** Cubrir los costos para implementar y administrar eficazmente los SNAP
- Para **2008**, la conciencia, comprensión y apreciación del público de la importancia y los beneficios de las áreas protegidas han aumentado de manera significativa.
- **2006** Estudio de necesidades y opciones para el financiamiento sostenible de los SNAP
- **2006** comenzar a aplicar Planes Financieros sostenibles a nivel de país
- Colaborar con otros países para elaborar y ejecutar programas de financiamiento sostenibles para los sistemas regionales e internacionales de áreas protegidas.

Compromisos del PoW

- Incorporar en los informes nacionales de los sistemas de AP, información sobre el financiamiento de dichos sistemas
- Incorporar las áreas protegidas a la planificación al desarrollo
- Llevar a cabo para el **2006** un estudio sobre el valor de los servicios del ecosistema presentados por las áreas protegidas
- Para el **2005** se deberá contar con un estudio a nivel nacional de las necesidades financieras del SINANPE.

Contexto Nacional

- El plan director vigente (1,999) establece la necesidad de "…. Asegurar el financiamiento necesario para el desarrollo del sistema nacional de areas naturales protegidas por el estado".

- En el proceso de revisión del Plan Director (2005) se contempla como elemento fundamental el tema de la sostenibiblidad financiera del SINANPE.

- Desde Diciembre de 2004 se viene desarrollando el proceso para diseñar el Plan Financiero a Largo Plazo del SINANPE.

Relación Plan Financiero y Plan Director

Plan Financiero a Largo plazo para el SINANPE
(Estrategia: sostenibilidad financiera)

Niveles de planificación	Horizonte de planificación	Ámbito de Planificación
PLAN DIRECTOR	**Largo Plazo** (10 años)	**Todo el Sistema**
Plan Estratégico	**Largo Plazo** (10 años)	**Todo el Sistema**
Planes Maestros	**Mediano Plazo** (5 años)	**ANP**
Planes Operativos	**Corto Plazo** (1 año)	ANP

Esquema Metodológico

FASE PREPARATORIA

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

PRIMERA ETAPA

A1) <u>Trabajo de Campo</u>

- Visita a 19 Áreas Naturales protegidas.
- Revisión de información secundaria: Consultorías anteriores, Trabajos realizados en otros países como Ecuador, Colombia y Costa Rica.
- Contacto con los Jefes y Profesionales de las ANP
- Toma de información de primera fuente: Información de la IANP, Información de PROFONANPE, Información de organizaciones que apoyan al SINANPE tales como TNC, CI, SZF, WWF.
- Entrevistas con personas al interior de la IANP, PROFONANPE y organizaciones de apoyo al SINANPE.

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

B1) <u>Trabajo de Gabinete</u>

- Preparación de formatos de levantamiento y procesamiento de la información.
- Construcción de Escenarios en base a criterios de la matriz de gestión y monitoreo.
- Procesamiento y análisis de la información.
- Elaboración e Incorporación de la información a una matriz dinámica en un periodo de 10 años.

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

SEGUNDA ETAPA:

A2) <u>Trabajo de Campo</u>:

- Realización de Taller de Validación 07 y 08 de julio del 2005 con la participación de la IANP y PROFONANPE.
- Reuniones de trabajo con el personal administrativo de la IANP.
- Contacto con organizaciones de apoyo al SINANPE.

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

B2) <u>Trabajo de Gabinete</u>

- Análisis y alimentación del modelo de proyecciones financieras de las áreas no visitadas.
- Llenado de los formatos previamente establecidos de acuerdo a rubros de personal, infraestructura y equipos y planes.
- En el caso de las áreas no visitadas y aquellas áreas a ser creadas la proyección tomó en cuenta el *costo por hectárea*, la estructura porcentual de los rubros de costos corrientes y no corrientes y finalmente de acuerdo al nivel de accesibilidad de las ANP.
- Se hicieron los ajustes a los criterios de los escenarios, con información recogida en el Taller, partiendo de un escenario mínimo y después el escenario óptimo.
- Incorporación de los aportes y sugerencias del taller de Validación al documento final.

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

Escenario Mínimo

- Recursos y medios que son indispensables para su manejo.
- Por lo menos cubiertos el programa de Apoyo a la Gestión y el sub programa de Protección y Vigilancia.
- No se cuentan con Planes o están aún en elaboración y los equipos e infraestructura son insuficientes.

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

Escenario Óptimo

- ANP cuenta con todos los medios para un manejo eficiente conforme las demandas.
- Todos los programas y sub programas presupuestados
- se cuentan con todos los documentos de planificación
- se han definido los límites del área protegida y se cuentan con las actas de colindancia
- se cuenta con 100% de los gastos operativos y con la capacidad de ejecución del presupuesto dentro del año presupuestal
- se cuenta con los equipos e infraestructura necesaria y suficiente así como con la capacidad de búsqueda de fondos para su sostenibilidad.

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

Periodos de proyección y variables externas

- Se ha proyectado tomando como línea base la información recogida en las visitas a las 19 ANP en un escenario óptimo.
- Una vez que se ha proyectado las ANP visitadas, se ha usado como criterio para proyectar las ANP no visitadas: criterios de costo total por hectárea, el promedio de las áreas visitadas en cuanto a los costos corrientes y a los costos de capital y el nivel de accesibilidad del territorio del ANP.
- Se ha proyectado por un periodo de 10 años que va desde el año 2005 al 2014 en periodos anuales.

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

- Se ha proyectado en moneda extranjera (US $ dólares), y se ha utilizado para el año 2005 un tipo de cambio equivalente a S/. 3.30 por cada dólar.

- Se ha proyectado una tasa de devaluación 1.4% para el año 2006 y 0.06% a partir del 2007 según cifras estimadas del Ministerio de Economía y Finanzas[1].

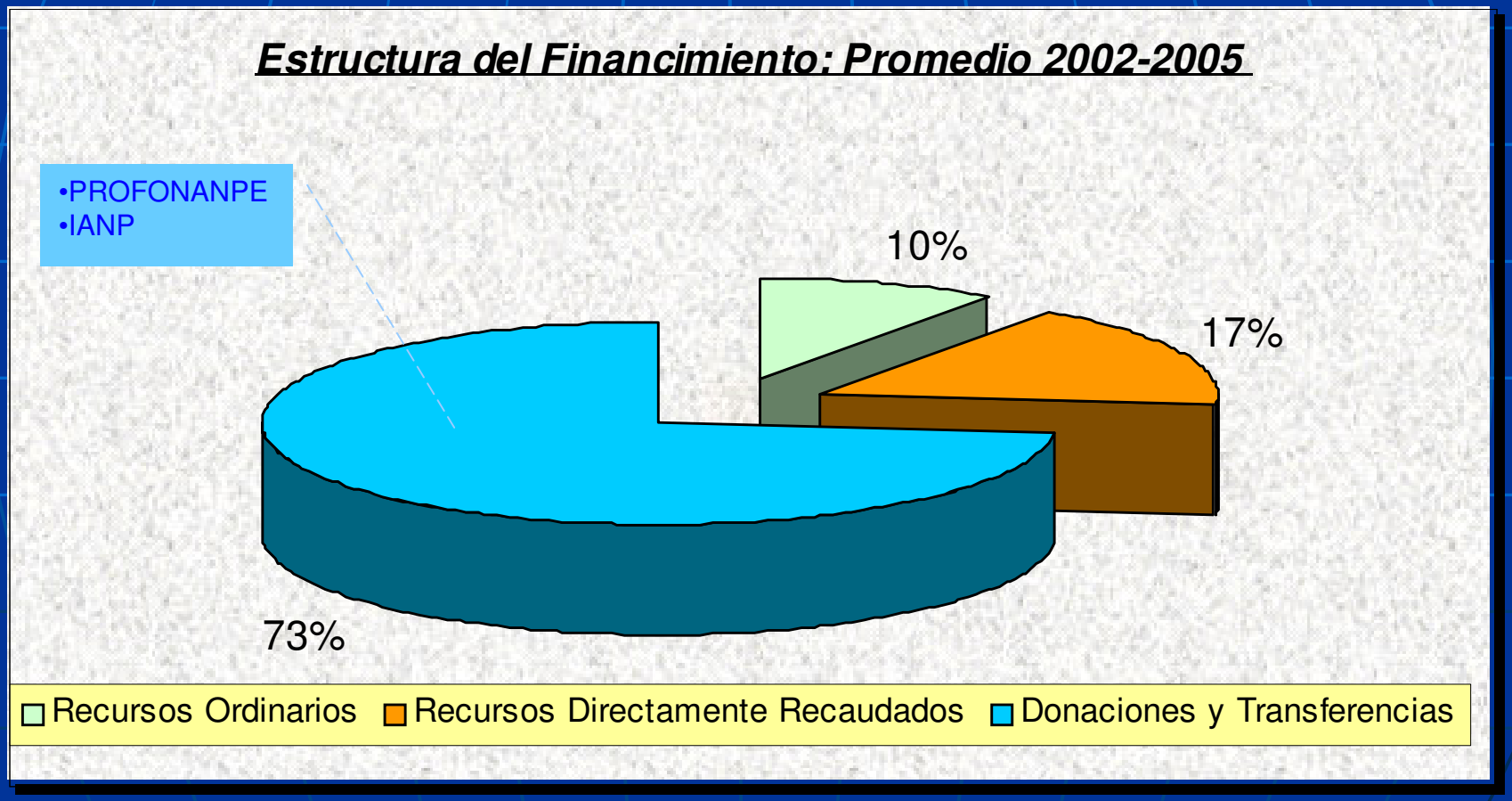
[1] Cifras incluidas en el Marco Macroeconómica Multianual 2005-2007.

Pflp.pdf

www.plandirectoranp.com
www.inrena.gob.pe

FASE PREPARATORIA

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014



FASE PREPARATORIA

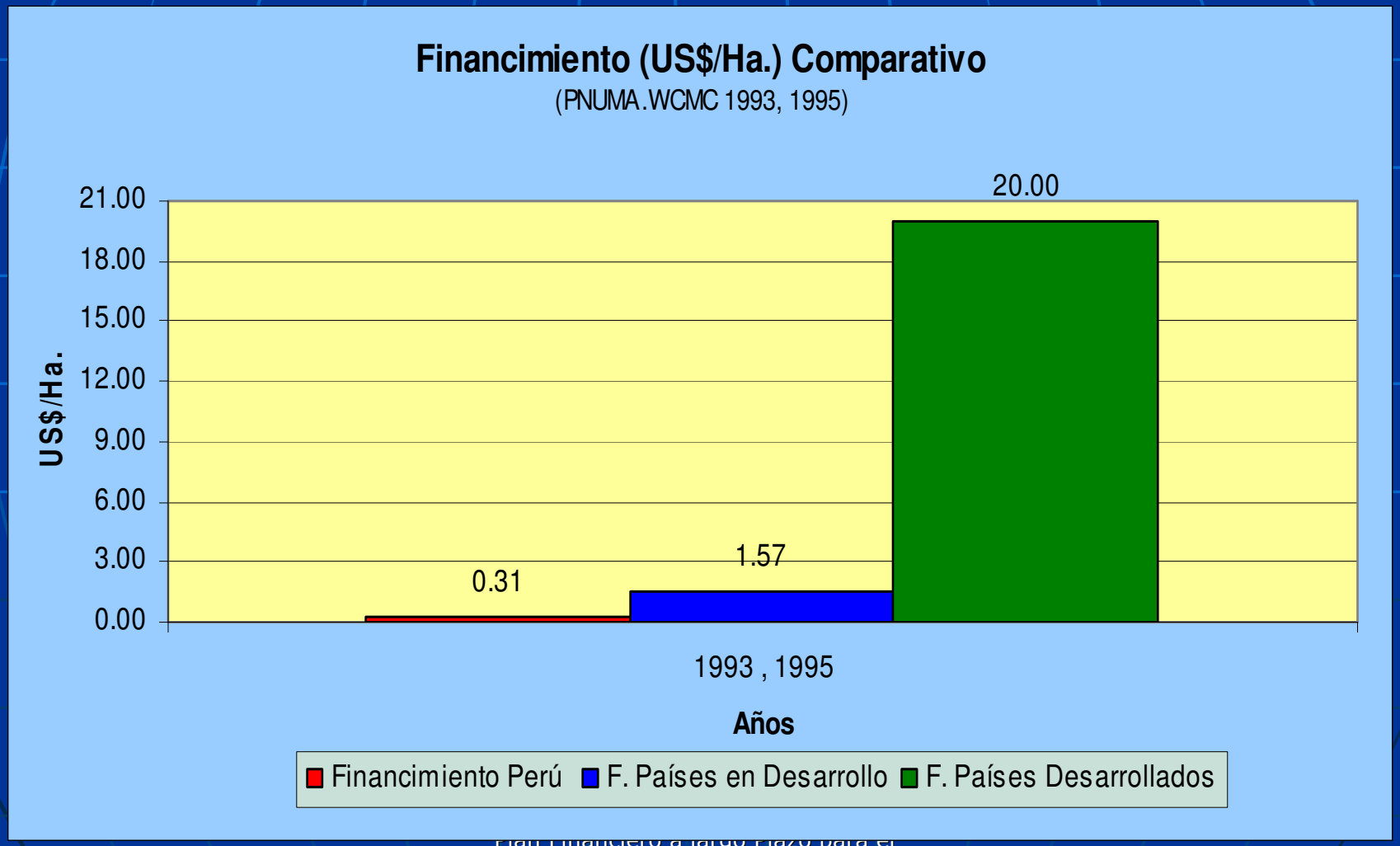
Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

Necesidades	Financiamiento	Brecha
US$ 38,683,242	US$ 18,058,893	20,624,348

Financiamiento requerido al 2005	Financiamiento actual	Brecha US$
US$ 2,48/Ha.	US$ 1,16/Ha.	1,56/Ha.

FASE PREPARATORIA

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014



FASE PREPARATORIA

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

BRECHA DE FINANCIMIENTO - ESCENARIO MINIMO

Fuentes de Ingresos	Promedio 2005-2014
Recursos Ordinarios	868.994
Recursos Directamente Recaudados	2.403.623
Donaciones y Transferencias	179.347
Profonanpe	5.151.917
Total Ingresos	**8.603.881**
Total Egresos	**24.138.069**
Ingresos - Egresos	**-15.534.188**

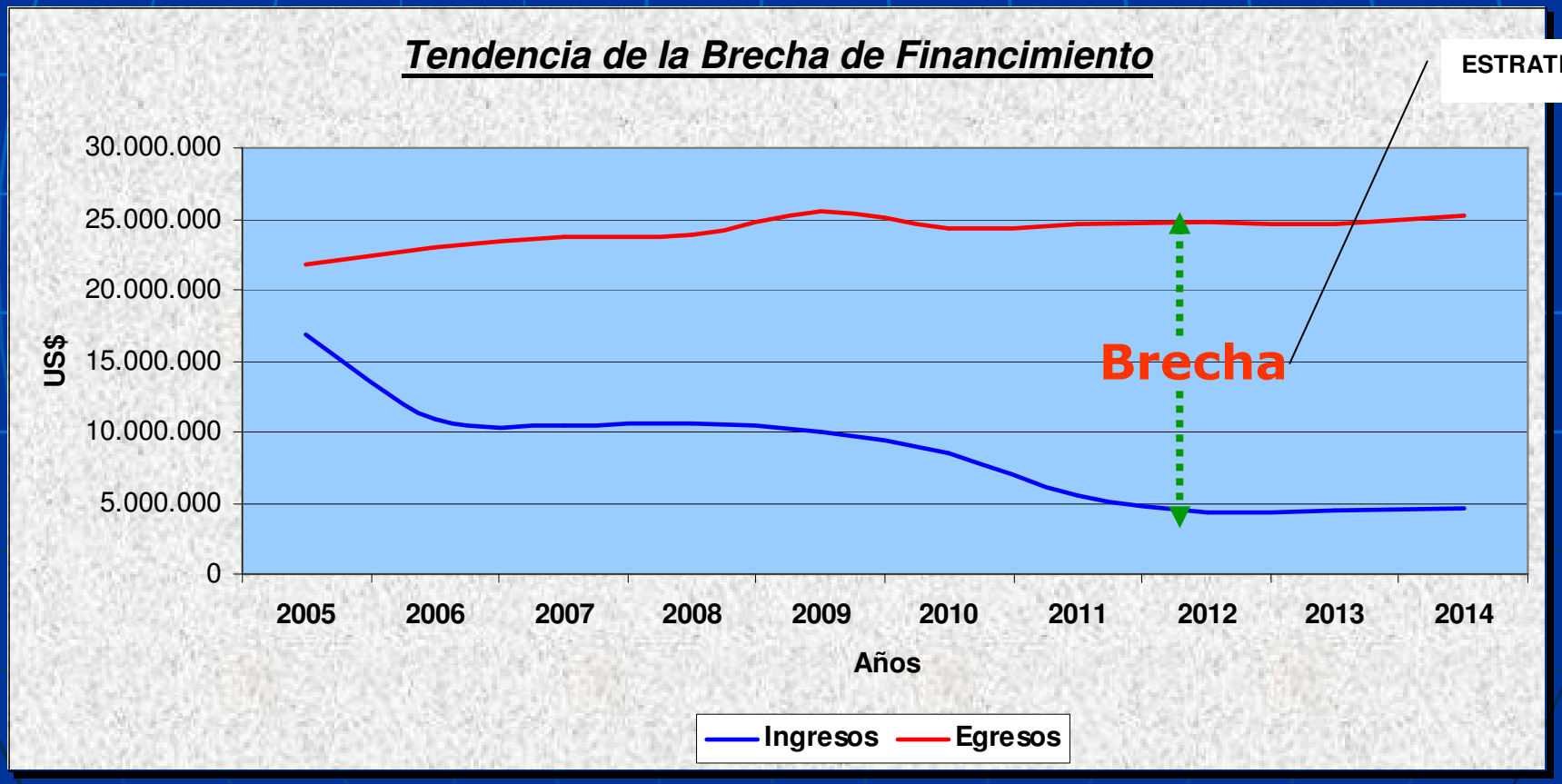
Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

BRECHA DE FINANCIMIENTO EN UN ESCENARIO OPTIMO - SM.

Fuentes de Ingresos	Promedio 2005-2014
Recursos Ordinarios	1.982.082
Recursos Directamente Recaudados	997.671
Donaciones y Transferencias	797.635
Profonanpe	5.151.917
Total Ingresos	8.839.304
Total Egresos	41.842.414
Ingresos - Egresos	**-33.003.110**

FASE PREPARATORIA

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014



FASE PREPARATORIA

Necesidades de Financiamiento del SINANPE 2005-2014

Tamaño de Áreas	Escenario Optimo	
	Perú	Ecuador
Grandes (> a 100,000 Ha.)	**2.45**	**2.4**
Medianas (Entre 5,000 – 100,000 Ha.)	28.93	**9,5**
Medianas (sin incluir Macchupicchu, Cutervo, Pomac y Lachay)	**9.65**	
Pequeñas (< 5,000 Ha.)	165.91	**105,7**
Pequeñas (sin incluir Lagunas de Mejia)	**116.79**	

Diseño del Plan Financiero a Largo Plazo para el SINANPE

ELABORACIÓN DEL PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO DEL SINANPE

FASE PREPARATORIA → **FASE DE DISEÑO** → **FASE DE IMPLEMENTACION**

Plan de Sostenibilidad Financiera - SINANPE

Construir Estrategias para la sostenibiblidad financiera del sistema

Oct. 2005 – Ago 2006

Set. 2006 ---)

FASE DE IMPLEMENTACION

Diseño del Plan Financiero a Largo Plazo para el SINANPE

- **IANP**
  - Conduce proceso
- **PROFONANPE**
  - Financia (Proyecto GPAN + Proyecto PAN)
- **MoU**
  - Apoya el proceso
- **TDR – Consultoría diseño del Plan Financiero a Largo Plazo para el SINANPE.**
- **Convocatoria a expresiones de interés.**
- **Contratación de consultoría para el diseño del PFLP.**

FASE DE IMPLEMENTACION

Diseño del Plan Financiero a Largo Plazo para el SINANPE

FIRMA CONSULTORA

- Experiencia internacional
- Equipo Internacional – Nacional

TIEMPO PARA LA CONSULTORIA

- 07 meses, empieza en Enero de 2006

PROCESO

- Participativo (actores interesados involucrados desde el inicio)
- Seguimiento desde la IANP
- Sistema de presentación permanente de productos parciales e informes de avance
- Talleres para la retroalimentación.

FASE DE IMPLEMENTACION

Diseño del Plan Financiero a Largo Plazo para el SINANPE

PRODUCTOS ESPERADOS

1. Identificar las barreras legales, administrativas e institucionales para la sostenibilidad financiera del SINANPE.

2. Identificar las oportunidades, fuentes y mecanismos para la generación, captación y canalización de recursos financieros.

FASE DE IMPLEMENTACION

Diseño del Plan Financiero a Largo Plazo para el SINANPE

3. Diseñar un conjunto de estrategias viables para la generación, captación y canalización de recursos que apoyen la sostenibilidad financiera del SINANPE, incluyendo un plan de acción para su implementación.

4. Identificar oportunidades de mejora de la efectividad del manejo de los recursos financieros en el SINANPE y las estrategias para conseguir dicha mejora.

5. Diseñar un sistema de información, monitoreo y control financiero para el SINANPE.

FASE DE IMPLEMENTACION

Diseño del Plan Financiero a Largo Plazo para el SINANPE

6. Diseñar una estrategia para la construcción de alianzas con el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos regionales y locales que permitan la implementación del Plan Financiero a Largo Plazo del SINANPE.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + PD. = Plan Financiero a Largo Plazo para el SINANPE

Espacios de Actuación

- Foros Plan Directos
- MoU
- Grupo de trabajo Economía y finanzas IANP
- Red de Aprendizaje PiP-CFA
- Red: Perú-Ecuador-Bolivia
- Expertos de CI, TNC
- Grupo Interno de trabajo *(Coordinadores, Directores, Jefes)*

GRACIAS

Para cualquier consulta o sugerencias contactar a:

Fernando León Morales, *Ing., MBA.*
wleon@inrena.gob.pe