



Evaluación de Flujos Financieros en el Paisaje

Una metodología

2021





Evaluación de Flujos Financieros en el Paisaje

Una metodología

2021

Tropenbos Internacional

Tropenbos Internacional (TBI) trabaja por mejorar la gobernanza y la gestión de los bosques tropicales como apoyo a la conservación y el desarrollo sostenible. Al poner que el conocimiento en función de los bosques y la gente, Tropenbos Internacional contribuye a una toma de decisiones bien informada para mejorar la gestión y la gobernanza de los bosques tropicales. La presencia local de TBI y la capacidad de reunir a socios locales, nacionales e internacionales hacen de la organización un socio confiable en el desarrollo sostenible.

Visite: www.tropenbos.org para mas información

EcoAgriculture Partners

EcoAgriculture Partners, es una organización sin fines de lucro, pionera en la promoción de prácticas de gestión integral del paisaje y políticas que favorecen ese tipo de gestión. Al impulsar el liderazgo compartido y la toma de decisiones en colaboración por parte de todas las partes interesadas en un paisaje, EcoAgriculture Partners empodera a las comunidades agrícolas para que gestionen sus tierras con el fin de mejorar los medios de vida, conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y producir cultivos, ganado, pescado y fibra de manera sostenible. A partir del análisis crítico de las políticas, los mercados y las prácticas de uso de la tierra, EcoAgriculture genera investigaciones, herramientas y metodologías innovadoras que ayudan a los administradores del paisaje y los legisladores a crear y mantener paisajes integrados en todo el mundo. La organización convoca y actúa como secretariado del Global Landscapes for People, Food and Nature (LPFN) initiative.

Visite: ecoagriculture.org para mas información

Esta metodología fue producida en el marco del Green Livelihoods Alliance – Milieudedefensie, UICN NL y Tropenbos Internacional, y fue financiada bajo la alianza estratégica “Dialogue and Dissent” con el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y el programa de apoyo “Knowledge and Networks for Sustainable Land Use and Natural Capital in an International Context” del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria de los Países Bajos. Agradecemos a estos patrocinadores y socios por sus contribuciones.

Esta metodología fue desarrollada exclusivamente por Tropenbos Internacional y EcoAgriculture Partners, y ellos asumen toda la responsabilidad por cualquier error u omisión. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de Tropenbos Internacional y EcoAgriculture Partners y no reflejan necesariamente las opiniones de los Ministerios de Relaciones Exteriores o de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria de los Países Bajos o sus socios.

Derechos de autor: © 2021 Tropenbos Internacional y EcoAgriculture Partners
Los textos pueden ser reproducidos para fines no comerciales, citando la fuente.

Citación sugerida: Shames, S., B. Louman y S. Scherr. 2021. *Evaluación de Flujos Financieros en el Paisaje. Una metodología*. Tropenbos Internacional y EcoAgriculture Partners: Ede, Países Bajos. iv + 38 pp. (Título original: *The Landscape Assessment of Financial Flows: A Methodology*)

Contacto: Seth Shames (sshames@ecoagriculture.org)
Bas Louman (bas.louman@tropenbos.org)

Traducción al español: Juanita Franco

Diseño original: Patricia Halladay Graphic Design

ISBN: 978-90-5113-148-2

Fotos: ©Adobe Stock

EcoAgriculture Partners
1730 Rhode Island Ave N.W., Suite 601
Washington, D.C. 20036, USA
info@ecoagriculture.org
www.ecoagriculture.org

Tropenbos International
Horaplantsoen 12, 6717LT
Ede, the Netherlands
tropenbos@tropenbos.org
www.tropenbos.org

Contenidos

Agradecimientos	IV
1. Introducción	1
1.1 El creciente movimiento por paisajes sostenibles	1
1.2 La herramienta para la Evaluación de Flujos Financieros en el Paisaje	1
1.3 Estructura de esta guía	2
2. Financiación en paisajes sostenibles	3
2.1 Alineación de los objetivos económicos, ecológicos y sociales	3
2.2 El desafío de financiar paisajes sostenibles	5
2.3 El valor de entender los flujos financieros en el paisaje	6
2.4 Elementos claves de un flujo financiero	6
2.5 Gobernanza financiera	10
3. Descripción general de la metodología de EFPF	11
3.1 Objetivos	11
3.2 Principios que guían el diseño de la metodología	12
3.3 Usuarios de la metodología	12
3.4 Fases de la metodología	13
3.5 Responsabilidad para la implementación	13
3.6 Recursos y tiempo requeridos	14
4. Caracterización de la economía del paisaje (Fase 1)	15
4.1 Propósito y resultado	15
4.2 Entidades implementadoras	15
4.3 Fuentes de Información	15
4.4 Resultados previstos	16
4.5 Pasos para implementar la Fase 1	17
4.6 Recursos necesarios para la Fase 1	18
5. Identificar y comprender los flujos financieros relevantes (Fase 2)	19
5.1 Propósito y resultado	19
5.2 Entidades implementadoras	19
5.3 Fuentes de información	19
5.4 Resultados previstos	20
5.5 Pasos para implementar la Fase 2	20
5.6 Tiempos y recursos	30
6. Como usar los resultados de la evaluación de los flujos de financiación	31
Referencias	33
Anexo 1. Esbozo del informe para la Fase 1: estudio de la economía del paisaje	34
Anexo 2. Esbozo del informe para la Fase 2: análisis de las fuentes y flujos financieros en el paisaje	36

Agradecimientos

Agradecemos a las siguientes personas por contribuir al desarrollo de la metodología. Nian Sadiq apoyó el desarrollo de los primeros borradores de la metodología. Gabija Pamerneckyte y Roderick Zagt proporcionaron comentarios constructivos para mejorarla. Enrico Celio identificó modelos y plantillas de mapeo de actores para ilustraciones de flujo. Robert Parenteau proporcionó orientación sobre las fuentes de datos para la información de flujo financiero. Edi Purwanto, Dicko Rossanda y el personal de Tropenbos Indonesia dirigieron la implementación del piloto de la metodología en el paisaje de Gunung Tarak en Kalimantan Occidental, Indonesia. Los participantes del taller piloto en Ketapang en noviembre de 2018 y los miembros de los grupos focales del sector los cuales proporcionaron aportes críticos.



1. Introducción

1.1 El creciente movimiento por paisajes sostenibles

Las iniciativas de paisaje¹ colectivas han demostrado un enorme potencial para movilizar a las partes interesadas en todos los sectores, apoyándolas para trabajar juntas hacia objetivos compartidos de regeneración del paisaje que satisfagan una amplia gama de necesidades humanas, metas económicas y objetivos del ecosistema. Una serie de estudios han documentado 428 iniciativas de este tipo en África subsahariana, América Latina y el Caribe, sur y sudeste de Asia y Europa (Milder et al. 2014; Estrada-Carmona et al. 2014; Zanzanaini et al. 2017; García-Martín et al. 2016). Sin embargo, implementar estas iniciativas es un desafío. Las perspectivas, los valores y las formas de trabajar difieren mucho entre los socios; en muchos casos hay un legado de malentendidos y desconfianza. Se necesitan estrategias y herramientas explícitas para superar la tendencia resultante de estancamiento y conflicto.

1.2 La herramienta para la Evaluación de Flujos Financieros en el Paisaje

Tropenbos Internacional trabaja en paisajes de todo el mundo apoyando a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), incluyendo comunidades locales, en sus esfuerzos de incidencia política para una gobernanza y gestión efectiva de los recursos forestales tropicales. Dentro de estos paisajes, una mayor conciencia y comprensión de los actores financieros, los flujos de inversión y sus propósitos e impactos en el paisaje ayudará a las OSC y las comunidades locales a comprender mejor los procesos de cambio en el paisaje e identificar estrategias para influir en estos procesos. También ayuda a las partes interesadas a identificar y asegurar recursos financieros para apoyar proyectos y actividades estratégicos que son claves para la gestión sostenible del paisaje. Al realizar esta identificación en forma conjunta con los actores locales, también puede ayudar a fortalecer la confianza mutua entre estos actores.

¹ Paisaje hace referencia a un sistema socio-ecológico con límites geográficos

EcoAgriculture Partners ha trabajado con más de 50 asociaciones de paisajes de múltiples partes interesadas en todo el mundo. Sin embargo, incluso cuando estas asociaciones han logrado desarrollar plataformas para la colaboración y planes de acción efectivos del paisaje, tuvieron dificultades para obtener las inversiones necesarias.

Junto con UICN NL, EcoAgriculture Partners desarrolló la caja de herramientas de inversión y finanzas de paisaje (Landscape Investment and Finance Toolkit – LIFT); ver Shames, Scherr y den Besten (2017). La herramienta ayuda a las asociaciones de paisaje, los promotores de proyectos y los posibles inversores a abordar la complejidad de los esfuerzos a nivel de paisaje para que puedan beneficiarse de unas inversiones integradas para paisajes exitosas. LIFT apoya las asociaciones de paisaje para analizar sus necesidades de financiamiento, fortalecer las ideas de negocios, identificar posibles fuentes de financiamiento y desarrollar estrategias exitosas para asegurar este financiamiento.

Para avanzar en este trabajo, TBI y EcoAgriculture se han asociado para desarrollar la metodología de Evaluación de Flujos Financieros en el Paisaje (EFFP). Esta metodología ayuda a los actores del paisaje a identificar fuentes de financiación para nuevas ideas de inversión, encontrar los flujos financieros actuales que más necesitan una transformación y/o comprender mejor los elementos del contexto financiero de un paisaje que requieren apoyo.

1.3 Estructura de esta guía

Esta guía está estructurada de la siguiente manera:

- La sección 2 resume los temas relacionados con el financiamiento de inversiones en paisajes sostenibles;
- La sección 3 proporciona una visión general de la metodología EFFP;
- La sección 4 describe los pasos necesarios para la Fase 1 de la metodología (cómo caracterizar la economía del paisaje);
- La sección 5 describe los pasos necesarios para la Fase 2 de la metodología (cómo identificar y entender los flujos financieros más relevantes para lograr los objetivos de un paisaje sostenible);
- La sección 6 proporciona algunas ideas sobre el uso de los resultados EFFP en el paisaje; y
- Los anexos 1 y 2 proporcionan esquemas para los informes de la Fase 1 y Fase 2.

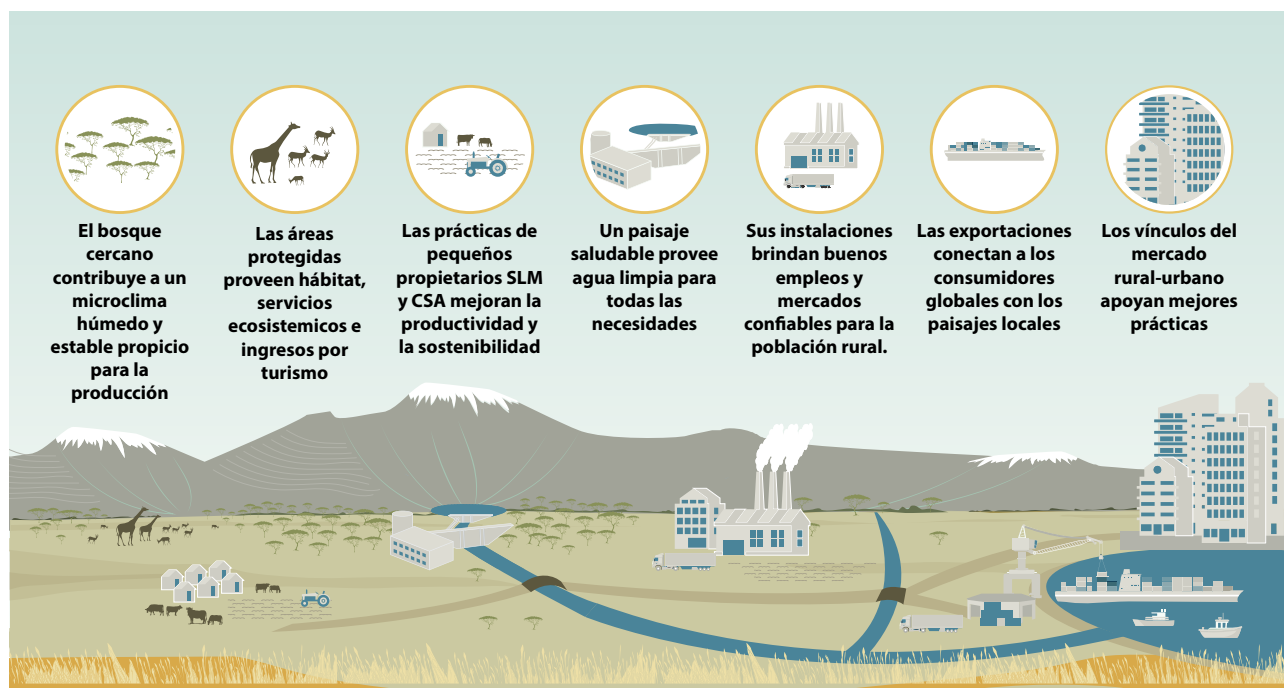


2. Financiación en paisajes sostenibles

2.1 Alineación de los objetivos económicos, ecológicos y sociales

Para que las actividades económicas sean sostenibles a largo plazo necesitan ecosistemas y sociedades saludables. Las sociedades saludables forman economías que producen y consumen bienes y servicios. Estas economías a menudo se dividen en sectores: áreas de la economía donde los actores trabajan en elementos del mismo producto o servicio. En los paisajes rurales, los sectores importantes incluyen la agricultura (con subsectores como granos, horticultura, lácteos y producción forestal), minería, conservación de la naturaleza (manejo de cuencas, áreas protegidas), manufactura, construcción o turismo. Estos sectores y subsectores tienen fuertes interacciones ecológicas e interdependencias. La forma en que las fincas en una parte del paisaje manejan sus suelos, agua e insumos afecta a otras dentro del paisaje. Si muchos productores agrícolas extraen agua de acuíferos subterráneos, la capa freática puede caer, afectando a fincas y ciudades por igual. El turismo de naturaleza depende de los administradores de bosques, fincas y humedales para proteger la biodiversidad que atrae a los turistas. La figura 2.1 ilustra estas interacciones en una economía de paisaje vibrante.

Al reconocer estas interacciones, se han formado alianzas multisectoriales del paisaje para alinear objetivos y coordinar actividades con el fin de garantizar la sostenibilidad económica, social y ecológica a largo plazo (Denier et al. 2015).

Figura 2.1 Economía de paisaje interdependiente

SLM: Manejo sostenible de paisaje

CSA: Agricultura climáticamente inteligente

Fuente: Shames and Scherr (2015)

El recuadro 2.1 describe las ambiciones del paisaje desarrolladas por las partes interesadas en el paisaje Gunung Tarak de Kalimantan Occidental, Indonesia. Dichas asociaciones requieren Planes de Acción del Paisaje que identifiquen de manera clara los objetivos a largo plazo y las estrategias de implementación que guían una estrategia de inversión del paisaje y los compromisos a corto plazo de las partes interesadas desde el concepto hasta la acción.

Recuadro 2.1 Ambiciones del paisaje y planes de acción en el paisaje Gunung Tarak

El paisaje de Gunung Tarak se encuentra en los distritos de Ketapang y Kayong Utara, en la provincia de Kalimantan Occidental, Indonesia. Está compuesto por cuatro complejos forestales bajo diferentes niveles de protección, y está rodeado por 19 unidades de manejo de plantaciones de palma aceitera. Estas áreas boscosas albergan a unos 3.000 orangutanes. Los parches forestales se han separado entre sí por el establecimiento de caminos entre distritos y la expansión de plantaciones de palma aceitera. Estas plantaciones han asignado y administrado áreas de alto valor de conservación (AVC – HCV: High Value Conservation areas) del paisaje, pero no han conectado estos parches forestales. La fragmentación resultante aisló a la población de orangutanes e inhibió el funcionamiento de muchos servicios del ecosistema. Las actividades de minería de bauxita y oro también se han expandido en el paisaje, lo que ha ejercido una mayor presión sobre los ecosistemas locales.

Los actores clave en el paisaje, incluidos el gobierno de la provincia, el gobierno del distrito, las compañías de palma aceitera y las organizaciones de la sociedad civil, han acordado trabajar en un conjunto de actividades de colaboración diseñadas para equilibrar las necesidades del desarrollo económico con la conservación del medio ambiente. Desde 2017, estas partes interesadas han identificado las siguientes acciones para trabajar juntos:

- identificar posibles corredores ecológicos e inventarizar los propietarios de tierras en los potenciales corredores/áreas de restauración seleccionados;
- facilitar el desarrollo y la implementación de estrategias comunitarias de restauración forestal;

- facilitar el mapeo participativo, la planificación participativa de la conservación y la planificación espacial de las comunidades (incluida la conciliación sobre los límites de las comunidades) que sea propicio para los corredores ecológicos y la gestión sostenible;
- facilitar el desarrollo de medios de vida sostenibles basados en servicios agroforestales y ambientales (agua y ecoturismo);
- facilitar el desarrollo e implementación de la planificación del desarrollo verde a mediano plazo de los pueblos;
- facilitar una asociación entre las unidades de manejo de palma aceitera y los gobiernos de los pueblos para proteger y administrar las áreas de AVC.

Fuente: Purwanto 2017

2.2 El desafío de financiar paisajes sostenibles

Dado que diseñar y escalar inversiones sostenibles es fundamental para los paisajes sostenibles, el financiamiento debe estar alineado con los objetivos del paisaje. (Para una introducción a las finanzas del paisaje, ver Shames y Scherr 2017). Sin embargo, en la mayoría de los paisajes actuales, los flujos de financiación hacia actividades insostenibles son mucho mayores que los de las actividades sostenibles.

La financiación, ya sea por parte de agricultores, administradores públicos de tierras, firmas de agroindustria, empresarios locales o desarrolladores de infraestructura, es fundamental para implementar las diversas inversiones requeridas para un paisaje sostenible. Sin embargo, la mayoría de los inversores —privados, públicos o cívicos— no invierten teniendo en cuenta el contexto o los objetivos del paisaje. A pesar del interés creciente en las finanzas verdes o sostenibles, los inversores aún buscan en gran medida modelos que se centran en un solo objetivo dentro de un paisaje, como la producción agrícola, la salud del ecosistema, la restauración forestal o la adaptación o mitigación del cambio climático.

Pocas inversiones están diseñadas para obtener varios objetivos dentro de los paisajes, y existen muy pocas iniciativas para coordinar las finanzas dentro de los paisajes —que aborden interdependencias, conflictos, conectividad espacial o las sinergias necesarias para lograr las ambiciones a escala. Los inversionistas que están interesados en este tipo de inversiones perciben una falta de proyectos en los que valga la pena invertir, mientras que las ideas generadas por las asociaciones de paisaje luchan por encontrar fuentes de financiación para sus actividades integradas. Además, incluso los inversores que están explorando inversiones multifuncionales ven muchas de las oportunidades disponibles como no probadas y financieramente riesgosas.

La organización del financiamiento para inversiones integradas para paisajes requiere estrategias y herramientas diferentes a las de la inversión en una sola cadena de producción, producto básico o activo. Las inversiones integradas para paisajes pueden ser más complicadas de financiar que las inversiones tradicionales y pueden depender de que las partes interesadas del paisaje y los inversores trabajen juntos. El éxito de estas inversiones a menudo se basa en que otros tomen acción. Además, las inversiones pueden requerir una serie de diferentes formas de financiación que dependen del éxito de cada fase de financiación previa. Estas inversiones a menudo implican la combinación de fondos gubernamentales, de donantes o filantrópicos que buscan rendimientos sociales y ambientales con un capital comercial que busca principalmente ganancias. Pueden requerir la agregación de acuerdos a pequeña escala dentro de una oportunidad de inversión mayor.

2.3 El valor de entender los flujos financieros en el paisaje

Para que las inversiones en los paisajes contribuyan al desarrollo sostenible, es importante tener un sector financiero local que funcione bien y que pueda ayudar a evaluar los riesgos de las inversiones y movilizar fondos de manera eficiente para actividades y actores que contribuyan a las metas que tienen los interesados en el paisaje. El sector financiero generalmente consiste en instituciones formales e informales, desde bancos y empresas a lo largo de la cadena de producción hasta miembros de redes sociales y familiares.

Un paso fundamental para fortalecer el sector financiero y cambiar los flujos de financiamiento hacia inversiones integradas en el paisaje es identificar y caracterizar los flujos financieros más importantes dentro del paisaje. Es importante mapear los actores relevantes, lo que están financiando y los detalles de los acuerdos de financiamiento, así como los impactos de estos flujos en los objetivos que han sido establecidos por los actores del paisaje. Con estos conocimientos, las partes interesadas y los inversores pueden desarrollar ideas sobre cómo influir en esos flujos clave de financiación y cultivar nuevos flujos que puedan alinearse mejor con los objetivos del paisaje.

2.4 Elementos claves de un flujo financiero

Existen tres elementos primarios de un flujo financiero: fuentes financieras; mecanismos financieros; y beneficiarios (ver Figura 2.2).

Figura 2.2 Elementos de un flujo financiero



La gobernanza financiera tiene impacto en cada uno de los tres elementos:

- **Fuentes financieras** proveen los fondos para la inversión. La tabla 2.1 ilustra la amplia gama de potenciales fuentes de financiación privadas, públicas y cívicas. En algunos casos puede resultar difícil identificar la fuente original del flujo. Por ejemplo, si un banco nacional de desarrollo provee fondos a un banco local que a su vez otorga préstamos a los agricultores, la metodología EFP considera esto como dos flujos: uno procedente del banco de desarrollo nacional, y el otro del banco local. Otra opción es considerarlos como dos segmentos de un mismo flujo.
- **Mecanismos financieros** son el método por el cual los fondos fluyen desde la fuente hasta el beneficiario. Ejemplos de mecanismos financieros son préstamos bancarios, inversiones de capital y donaciones. La Tabla 2.2 ofrece una descripción general de los tipos de mecanismos financieros, junto con las características del tipo de inversionista, plazo, los tipos de actividades financiadas y la tolerancia al riesgo de inversión. Los detalles de estos mecanismos tienen implicaciones para los tipos de actividades que se estimulan en los paisajes, cómo varias entidades pueden o no acceder al financiamiento y cuánto pueden beneficiarse o verse perjudicadas en última instancia por el financiamiento de una fuente específica.
- **Beneficiarios** reciben los fondos para la inversión. Por ejemplo, una empresa procesadora de café puede recibir fondos de un inversionista de impacto para expandir y “hacer mas verde” su operación. El receptor inmediato de un flujo determinado también puede participar en la distribución de fondos a otros como parte de otro flujo. Por ejemplo, una organización de agricultores puede recibir fondos de un banco y luego prestar este dinero a sus miembros.

Tabla 2.1 Fuentes de financiación públicas, cívicas y privadas

Fuentes Públicas	Fuentes Cívicas	Fuentes privadas
Agencias gubernamentales: local (todos los actores relevantes)	Eventos de recaudación de fondos / financiación colectiva	Agricultores, organizaciones comunitarias (sus propios fondos o mano de obra)
Agencias gubernamentales: estatales / nacionales (todos los actores relevantes)	Fundaciones filantrópicas	Micro finanzas, fondos rotatorios, bancos cooperativos
Fondos de capital soberanos	ONG locales	Agroindustria / industria alimentaria
Ingresos fiscales dedicados	ONG nacionales o internacionales	Empresas mineras / extractivas
Bonos públicos		Empresas de turismo
Instituciones financieras de desarrollo (IFD)		Servicios públicos de agua / energía
		Bancos comerciales (locales / nacionales / internacional)
		Fondos de inversión de impacto
		Fondos regionales y locales
		Compañías de seguros
		Beneficiarios de los servicios ambientales (control de inundaciones, calidad / flujo del agua, biodiversidad, belleza del paisaje, recreación)

Tabla 2.2. Tipos de mecanismos financieros

Inversionista	Plazo	Tipo de actividades financiadas	Posibles aplicaciones en el paisaje	Tolerancia al riesgo
Con animo de lucro				
Prestamos a corto plazo				
Sucursales bancarias locales, banco de nicho para los pobres, prestamistas comunitarios, empresas comprando productos agrícolas o servicios de ecosistema	3-18 meses	Préstamos para capital de trabajo para agricultores, gestión del flujo de caja o nivelación de ingresos	Mejores prácticas de gestión del suelo y el agua, nuevas variedades de semillas y aumento de los costos laborales durante la temporada de cosecha	Baja
Prestamos a mediano plazo				
Sucursales bancarias locales, bancos nacionales e internacionales	18 meses-10 años	Préstamos para activos depreciables como maquinaria, equipo y plantones de árboles	Transición a nuevos sistemas productivos para minimizar la conversión de áreas naturales	Baja
Prestamos a largo plazo				
Sucursales bancarias locales, bancos nacionales e internacionales	Hasta 30 años	Compra de terrenos o activos fijos más grandes	Restauración o conservación a largo plazo	Baja
Inversión de capital de impacto				
Inversores de impacto en cadenas comerciales y de producción	Mediano a largo plazo	Compra de una participación en una empresa; los inversores suelen tener un papel más activo en la gestión que en una inversión de deuda.	Cualquier actividad lucrativa relacionada con los objetivos del paisaje.	Alto: estos inversores están dispuestos a asumir un mayor riesgo financiero a cambio de una mayor rentabilidad medioambiental y social
Compra directa				
Inversores en activos reales	Mediano a largo plazo	Adquirir una participación parcial o total en tierras agrícolas, bosques, humedales y otros usos de la tierra	Restauración a largo plazo o conservación	Variable
Autofinanciamiento de la empresa				
Empresas operando localmente	Variable	Expansión de las operaciones comerciales	Capital de trabajo, activos depreciables, activos reales	Variable

SECCIÓN 2. FINANCIACIÓN EN PAISAJES SOSTENIBLES

Inversionista	Plazo	Tipo de actividades financiadas	Posibles aplicaciones en el paisaje	Tolerancia al riesgo
Varios				
Remesas individuales / familiares, autofinanciamiento, anticipos de productos, ahorros personales, contribuciones no financieras y movilización social (trabajo obligatorio o voluntario en inversiones que beneficien a la comunidad)	Variable	Creación de una empresa agrícola, transición a un nuevo sistema de producción, restauración de tierras comunitarias	Cuando no hay otras opciones de financiamiento disponibles con condiciones favorables	Variable
Sin animo de lucro				
Subvenciones				
Gobiernos locales / nacionales, gobiernos donantes, filantropía privada (incluso de ONG locales, nacionales e internacionales y empresas que operan localmente)	Variable; los inversores no esperan un reembolso, pero normalmente quieren impactos a corto plazo y algunos a largo plazo o por fases	Fondos para organizaciones / empresas que se comprometan a utilizar los fondos para proporcionar bienes públicos	Cualquier inversión habilitadora acordada para un paisaje específico (por ejemplo, el establecimiento temprano de sistemas agrícolas más sostenibles, apoyo técnico a los administradores de tierras o para el establecimiento de mecanismos de mercado amigables con el paisaje	Moderado a alto
Instrumentos de finanzas públicas (inversión directa, impuestos y subsidios)				
Gobiernos	Variable	Subvenciones de entrada, incentivos fiscales para actividades respetuosas con el paisaje. Los desincentivos incluyen un impuesto sobre el desmonte, la mala gestión de la tierra o la contaminación.	Alivios y exenciones del impuesto sobre la propiedad, devoluciones a los administradores de tierras a cambio de acciones de gestión acordadas, subsidios directos para administradores de tierras que implementan mejores prácticas de gestión	Alto
Asignaciones presupuestarias públicas				
Gobiernos	Variable	Habilitar inversiones que apoyen los objetivos del paisaje	Restauración de ecosistemas, infraestructura verde, desarrollo de mercados para productos producidos de manera sostenible, coinversión en conservación con agricultores	Moderado a alto

2.5 Gobernanza financiera

El funcionamiento de los mecanismos financieros se ve afectado por el contexto de la gobernanza financiera. Este término se refiere a los procedimientos y el escrutinio que aseguran que los flujos financieros estén alineados con las regulaciones legales y los objetivos generales de gobernanza en un lugar determinado. Los flujos de financiación suelen estar sujetos a controles menos rígidos que los bienes físicos como la madera y los productos agrícolas. El término “gobernanza financiera” se utiliza a menudo en el contexto de los esfuerzos nacionales e internacionales para reducir la corrupción, limitar los flujos financieros ilícitos y aumentar la rendición de cuentas.

Los elementos potencialmente importantes de la gobernanza financiera en el contexto del paisaje incluyen la transparencia de las fuentes de financiamiento para las inversiones, la responsabilidad de esas fuentes por los impactos sociales y ambientales de sus inversiones y su cumplimiento de las regulaciones. Ejemplos específicos de mecanismos de gobernanza financiera podrían incluir requisitos de que las instituciones financieras informen sobre ciertos detalles de sus inversiones; no financien proyectos que conduzcan a la deforestación; o no fijen sus tasas de interés altas.



3. Descripción general de la metodología de EFP

3.1 Objetivos

El objetivo general de la metodología de Evaluación de los Flujos Financieros en el Paisaje (EFP) es facilitar la identificación y caracterización participativa de los principales flujos de financiación en el paisaje. Este proceso incluye una variedad de partes interesadas que trabajan en los paisajes hacia un conjunto de objetivos comunes, especialmente las organizaciones de la sociedad civil (OSC), pero también los gobiernos locales y nacionales, las autoridades de desarrollo y las empresas privadas alineadas con los objetivos de sostenibilidad. Este proceso ayuda a los participantes a comprender mejor cómo el sistema financiero de un paisaje apoya o no los objetivos del paisaje integrado. Al llegar a este entendimiento, las partes interesadas estarán en mejores condiciones para lograr los siguientes objetivos:

- comprender la composición de la economía del paisaje;
- identificar y comprender los flujos financieros más importantes, tanto los que benefician como los que perjudican los objetivos del paisaje;
- identificar los recursos financieros que podrían apoyar proyectos estratégicos y actividades críticas para la gestión sostenible del paisaje;
- identificar los flujos financieros clave existentes que deben cambiarse para cumplir con los objetivos del paisaje;
- identificar oportunidades para fortalecer los mecanismos de gobernanza financiera de los flujos financieros clave;
- identificar los desafíos de todo el sistema para el sistema financiero del paisaje (por ejemplo, vacíos clave en los servicios); e
- identificar oportunidades para fortalecer la coordinación de inversiones en el paisaje.

3.2 Principios que guían el diseño de la metodología

La metodología fue diseñada para incorporar los siguientes principios:

- conducir a una mayor conciencia y capacidades de las partes interesadas en el paisaje;
- desarrollar la capacidad de las partes interesadas para identificar y/o comprender cuatro temas: (1) los flujos financieros relacionados a su paisaje; (2) las principales fuentes y beneficiarios de la inversión; (3) el uso y propósito de la inversión; y (4) los impactos de las inversiones;
- incluir componentes de discusión y revisión conjunta de las partes interesadas;
- proporcionar información sobre elementos de la gobernanza financiera en el paisaje;
- involucrar a los actores financieros en iniciativas del paisaje; e
- incluir flujos de financiación que podrían ser utilizados por los pequeños agricultores y otros actores clave del paisaje.

3.3 Usuarios de la metodología

El contexto ideal para la implementación de esta metodología es un paisaje donde existe una plataforma de múltiples partes interesadas que ha identificado y acordado un conjunto de objetivos del paisaje que los actores están trabajando para lograr. Es mejor si dichos objetivos están definidos en el marco de un plan de acción del paisaje (Ver cuadro 3.1).

La metodología también se puede utilizar en lugares donde no hay una plataforma de múltiples partes interesadas activa; por ejemplo, por un gobierno local, una agencia regional u ONG que buscan promover paisajes sostenibles. Sin embargo, en estos casos se requerirá información del contexto adicional para identificar las audiencias clave, colaboradores y los objetivos del paisaje.

Recuadro 3.1 ¿Que es un Plan de Acción del Paisaje?

Un plan de acción del paisaje es un proceso colaborativo que ayuda a que las coaliciones de paisaje progresen desde las ambiciones y estrategias hasta las acciones. Proporciona una hoja de ruta para lograr los objetivos y un estándar para hacer responsables a las partes interesadas. Un plan de acción suele tener un plazo de tres a cinco años, y se espera que se actualice periódicamente durante ese tiempo.

Un plan de acción debe incluir los siguientes detalles:

- que intervención o cambio ocurrirá y que impactos tendrá;
- quién lo llevará a cabo y quién responsabilizará a estas partes;
- cuando ocurrirá, donde y durante cuanto tiempo;
- qué recursos (humanos, financieros, directos o en especie, etc.) se necesitan para llevar a cabo la intervención;
- quien debe saber qué (comunicación) para que la intervención sea exitosa; y
- como las partes responsables informaran sobre el progreso.

Al operar en el contexto de un conjunto definido de objetivos, la plataforma de múltiples partes interesadas no solo será vista como mas legítima por los colaboradores potenciales, sino que el proceso de la identificación de los flujos financieros clave para el análisis será mas eficiente. Además, la plataforma de múltiples partes interesadas puede considerarse el usuario clave de los hallazgos y, por lo tanto, el proceso puede adaptarse a sus necesidades desde el inicio.

3.4 Fases de la metodología

La metodología incluye dos fases:

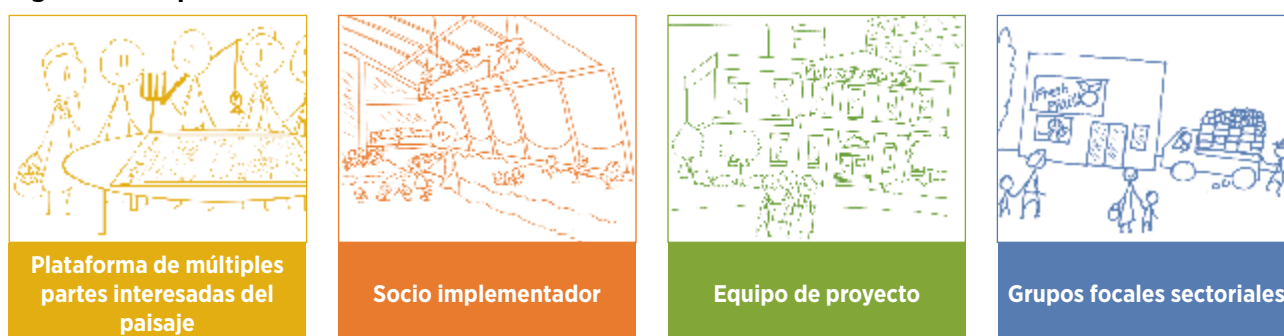
- Fase 1: Caracterizar la economía del paisaje, para enfocar el diseño del análisis de flujos; y
- Fase 2: Identificar y comprender los flujos financieros más relevantes para cumplir los objetivos del paisaje sostenible.

3.5 Responsabilidad para la implementación

Estos son los cuatros conjuntos principales de actores (ver Figura 3.1) responsables de implementar la EFPF:

- Una plataforma de múltiples partes interesadas del paisaje;
- Un socio implementador;
- Un equipo de proyecto; y
- Grupos focales sectoriales.

Figura 3.1 Implementación de EFPF



- La **Plataforma de Múltiples Partes Interesadas (PMPI)** del paisaje o asociación es el público principal y el usuario de los resultados de EFPF, y la misma necesita orientar el establecimiento de prioridades y desarrollar acciones en respuesta a los hallazgos. En el paisaje de Gunung Tarak en Indonesia, donde se probó por primera vez el EFPF, la plataforma de múltiples partes interesadas está siendo convocada por Tropenbos Indonesia.
- El **Socio Implementador (SI)** coordina el proceso EFPF y es el principal implementador de la metodología en el terreno. El socio debe estar muy familiarizado con las instituciones en el paisaje, así como tener habilidades de facilitación y cierta experiencia sobre economía. El SI podría ser un socio de la PMPI, un consultor de la PMPI o, en ausencia de una PMPI, un defensor de paisajes sostenibles. El SI facilita el trabajo del equipo del proyecto, y contrata y administra a los consultores con experiencia económica y financiera especializada. En el caso del paisaje de Gunung Tarak, el SI fue Tropenbos Indonesia y se contrataron consultores para liderar la implementación de las Fases 1 y 2.
- El **Equipo del Proyecto (EP)** es un grupo de cinco a diez personas de múltiples organizaciones, con diversos intereses en el paisaje, que están altamente comprometidos con la acción integrada a escala de paisaje. Proporcionan información clave y son los evaluadores principales de los resultados del estudio. Los miembros del equipo del proyecto también son los principales beneficiarios de las iniciativas de desarrollo de capacidades de la metodología. Los miembros deben representar una variedad de organizaciones comunitarias (incluido el Socio Implementador), industrias relevantes, el sector financiero y agencias gubernamentales clave. En paisajes donde existe una plataforma formal de múltiples partes interesadas, el Equipo del Proyecto puede establecerse como un subconjunto de ese grupo. En los lugares donde no existe tal plataforma, el SI identificará a los miembros apropiados del equipo. Si la PMPI aun no incluye a muchos actores financieros, el equipo puede invitar a actores financieros externos.



Los **Grupos Focales Sectoriales** son organizados durante la Fase 2 por el SI, con el apoyo del Equipo del Proyecto y los consultores. Los Grupos Focales sectoriales identifican los flujos financieros claves en sectores seleccionados.

En este manual los actores principales para cada paso se indican con colores.

3.6 Recursos y tiempo requeridos

La implementación completa de EFP requiere de cuatro a siete meses. Los pasos se deben llevar a cabo en secuencia, y el tiempo dependerá de la disponibilidad de los miembros del Equipo del Proyecto y de los informantes clave. Antes de la implementación de EFP es importante formalizar las relaciones con el **Socio Implementador** y seleccionar el **Equipo del Proyecto**.

Los costos variaran significativamente entre paisajes, dependiendo de la disponibilidad de personal, consultores, y fechas y viajes requeridos. La Fase 1 debería tomar aproximadamente el 25% del esfuerzo total del proyecto, y la Fase 2 debería tomar el 75%. A continuación, se proporcionan detalles para cada fase de la metodología.



4. Caracterización de la economía del paisaje (Fase 1)

4.1 Propósito y resultado

La Fase 1 implica caracterizar la economía del paisaje. El propósito de la Fase 1 es estimular e informar la discusión con el **Equipo del Proyecto** sobre las prioridades para la Fase 2 (que implica el estudio de fuentes y flujos financieros). Para poder seleccionar los flujos financieros claves en el paisaje que se evaluarán, el contexto económico del paisaje debe ser bien entendido. Durante la Fase 1, los participantes evalúan los sectores económicos y las tendencias en el paisaje que tienen el mayor impacto en los objetivos del paisaje. Estos objetivos son identificados por el grupo de múltiples actores.

Al final de la Fase 1, el **Socio Implementador (SI)** produce un informe claramente escrito de aproximadamente 25 a 30 páginas que hace referencia completa a los datos usados. Ver el Anexo 1 para un esbozo del informe. El SI también elabora una presentación de 10 a 20 diapositivas de PowerPoint, con los resultados clave del informe. Esta presentación debe usar texto limitado y enfatizar en las figuras y gráficos del informe.

4.2 Entidades implementadoras

El trabajo será realizado por el SI, posiblemente con el apoyo de un consultor con experiencia en análisis económico y financiero. Comentarios del Equipo del Proyecto y de la PMPI se incorporarán al borrador final.

4.3 Fuentes de Información

La información sobre la economía del paisaje se extraerá de documentos existentes y de entrevistas con un número limitado de informantes clave, como alcaldes, gobernadores, directivos de las agencias de planeación, principales programas de desarrollo, representantes de instituciones financieras y directivos de organizaciones de productores.

4.4 Resultados previstos

En la Fase 1 se genera un resumen de la estructura de la economía del paisaje, incluyendo los valores monetarios (y, cuando sea posible) no monetarios de los bienes y servicios. El resumen debe describir los siguientes aspectos del paisaje:

Los límites del paisaje utilizados para el informe

- Idealmente, establezca los límites en una definición documentada por la PMPI, no necesitan ser estrictamente precisos
- Aclare cualquier discrepancia entre los límites de la iniciativa de paisaje y las fuentes de datos que pueden ser jurisdiccionales o diferentes entre sí
- Si no hay una PMPI preexistente, establezca el límite basándose en la geografía, la ecología, los arreglos institucionales, la economía y las consideraciones socioculturales (por ejemplo, los límites territoriales tribales).

Objetivos clave del paisaje identificados por la PMPI

- Idealmente, establezca los objetivos en acuerdos documentados por la PMPI
- Si no hay una PMPI, el SI o el consultor deberá realizar una revisión exhaustiva de los documentos pertinentes y la interacción con las partes interesadas clave

Estructura general de la economía del paisaje

- Identifique cinco a siete sectores y subsectores económicos claves en el paisaje (vinculado a la tierra, como la agricultura, y no vinculado a la tierra como el comercio).
- Determine donde se concentran geográficamente los sectores y subsectores en el paisaje.
- Determine que sectores y subsectores son los más dependientes de la tierra y los recursos naturales.
- Determine que sectores y subsectores tienen el mayor impacto en la tierra y los recursos naturales
- Determine la importancia relativa y absoluta de los sectores y subsectores en términos de producción económica, empleo, e impactos sociales y ambientales
- Identifique los actores claves de los sectores y subsectores (idealmente, diferenciados entre actores internos/del paisaje, nacionales e internacionales).

Tendencias y motores económicos

- Determine las tendencias clave en los sectores y subsectores (es decir, que actividades están aumentando, disminuyendo o permanecen igual).
- Determine los motores de las tendencias (económico, social, político y/o ecológico).

Valor de los servicios ambientales

- Determine los valores claves de los servicios del ecosistema (ver recuadro 4.1) en el paisaje y de dónde provienen (en otras palabras, el tipo de recurso; por ejemplo, bosques y ríos, y la ubicación en el paisaje).
- Determine las relaciones de estos servicios ambientales con los subsectores económicos clave.
- Cuantifique estos valores si es posible; asegúrese de considerar la relevancia de las fuentes y sumideros de emisión de gases de efecto invernadero y la relación con la vulnerabilidad al cambio climático.

Los roles claves del gobierno y la sociedad civil

- Determine que iniciativas gubernamentales relacionadas con los sectores clave tienen el mayor impacto (estas podrían incluir inversiones públicas directas y políticas fiscales).
- Determine los impactos claves de estos programas (financieros, sociales y/o ecológicos).
- Determine las regulaciones clave relacionadas con los sectores y subsectores identificados.
- Determine los programas de la sociedad civil con mayor impacto relacionados con los sectores y subsectores clave.
- Determine los impactos clave de estos programas de la sociedad civil (financieros, sociales y/o ecológicos).

Para cada sector y subsector, determine cómo influyen actualmente al logro de los objetivos del paisaje (si no se han identificado los objetivos del paisaje, se deberá hacerlo antes de comenzar el trabajo). Resuma las actividades económicas más relevantes para los objetivos del paisaje (tanto beneficiosas como perjudiciales).

Este análisis será fundamental para la Fase 2 (estudio de flujos financieros).





Recuadro 4.1 Servicios ambientales







Los servicios ambientales hacen contribuciones directas e indirectas al bienestar humano. Por lo general, se agrupan en cuatro categorías amplias: aprovisionamiento como la producción de alimentos y agua; regulación, como el control del clima; soporte, como los ciclos de nutrientes; y cultural, como los beneficios espirituales y recreacionales.

4.5 Pasos para implementar la Fase 1

La implementación de la Fase 1 toma de uno a tres meses (ver Tabla 4.1).

Tabla 4.1 Implementación de la Fase 1: seis pasos

Paso	Actividades, Fase 1	Quien
Paso 1	El Socio Implementador organiza y conduce un taller de capacitación (presencial o virtual) para el Equipo de Proyecto sobre los conceptos clave de la economía y finanzas del paisaje. Una vez se hayan identificado los miembros del Equipo de Proyecto, se reunirán para discutir y establecer los objetivos del proyecto, roles, y el plan de implementación. Este taller incluye una capacitación sobre conceptos claves sobre la economía y la finanza del paisaje (incluyendo los beneficios económicos de las acciones a escala de paisaje, fuentes de financiación, tipos de mecanismos financieros, y tipos de gobernanza financiera), y se explicara la metodología EFPF. La capacitación será organizada por el Socio Implementador , con el apoyo de consultores de ser necesario. La capacitación será adaptada a las necesidades/ prioridades del Equipo de Proyecto. El taller requerirá de uno o dos días, dependiendo de las circunstancias y los recursos disponibles.	 
Paso 2	El Socio Implementador formula los términos de referencia para la Fase 1 y contrata los consultores necesarios. Los términos de referencia incluyen la documentación y la presentación de informes sobre la economía del paisaje (según la sección 4.4), así como un cronograma. Si es necesario, el SI puede contratar a un consultor con experiencia en economía y familiarizado con fuentes de datos locales para respaldar este trabajo.	
Paso 3	Recopilar datos y preparar un informe y presentación preliminar sobre la economía del paisaje. El Socio Implementador revisará o recopilará y evaluará los datos disponibles y realizará un número limitado de entrevistas para preparar el primer borrador del informe sobre la economía del paisaje. Este informe de la Fase 1 debe incluir un conjunto de gráficos que comuniquen claramente las características claves de la economía.	

Paso 4	El Socio Implementador convocará una reunión del Equipo de Proyecto para discutir el informe preliminar. El SI enviara un informe preliminar de la Fase 1 a los miembros del Equipo de Proyecto una semana antes de la reunión para que puedan prepararse para la reunión. El SI presentara diapositivas en PowerPoint que resumen los puntos clave del informe. El Equipo de Proyecto discutirá si todos los sectores relevantes han sido incluidos, y si se necesita información o explicación adicional. Esta reunión requerirá medio día.	 
Paso 5	Revisión del informe. El Socio Implementador y el consultor recopilaran información adicional y revisaran el informe.	
Paso 6	El Socio Implementador convocará una reunión de la Plataforma de Múltiples Partes Interesadas para compartir el informe revisado y proponer un plan preliminar para la Fase 2. Después de la reunión del Equipo de Proyecto (ver Paso 4), se convocará una reunión de la plataforma de múltiples partes interesadas completa para actualizar a los miembros sobre el proyecto, y para solicitar aportes y perspectivas sobre el informe de economía del paisaje. Esta reunión podría llevarse a cabo como parte de las reuniones regulares de la PMPI, si está existe. Si durante la investigación se identificaron partes interesadas clave que antes no formaban parte de la PMPI, también podrían ser invitadas a esta reunión. Si no existe una PMPI, los miembros del Equipo de Proyecto invitarán a las partes interesadas clave del paisaje que consideren que están bien posicionadas para enriquecer el proceso, beneficiarse de él y amplificar sus mensajes. Este proceso podría ayudar a iniciar una PMPI donde no se ha establecido aun. La reunión requerirá medio día. También se puede combinar con el comienzo del primer paso de la Fase 2, en cuyo caso el tiempo total del taller sería mayor.	  

4.6 Recursos necesarios para la Fase 1

La Fase uno requerirá de uno a tres meses para la implementación completa, dependiendo de la disponibilidad de la documentación existente y personas claves. Los siguientes son algunos de los principales recursos requeridos:

- Tiempo necesario para que el **Socio Implementador** haga los siguiente:
 - Formulación de los términos de referencia (~ 1 día)
 - Organización del Equipo de Proyecto (~2 días)
 - Identificación y contratación de un consultor, de ser necesario (~ 2 días)
 - Recolección de datos (~5 días)
 - Realizar entrevistas (virtuales o en persona) con personas claves dentro o fuera del paisaje (~3 días)
 - Preparar el informe y presentación preliminar (~5 días)
 - Preparar el informe final y la presentación revisada (~2 días)
- Gastos de viaje y tiempo para obtener documentos clave;
- Costos de obtener los derechos para ver/usar la información (si alguno);
- Tiempo y costos para traducir los materiales de la metodología a idiomas locales;
- Tiempo y costos para traducir informes para compartir con socios externos del proyecto;
- Gastos de viaje de expertos externos con fines de capacitación (si es necesario);
- Los costos de remuneración para los participantes en los talleres (si es necesario); y
- Costos de talleres/reuniones (taller de capacitación/planeación del Equipo de Proyecto, revisión del borrador por parte del Equipo de Proyecto; reunión con la PMPI).



5. Identificar y comprender los flujos financieros relevantes (Fase 2)

5.1 Propósito y resultado

En la Fase 2 los participantes identifican y caracterizan los flujos financieros claves dentro del paisaje y evalúan los impactos de estos flujos sobre los objetivos del paisaje. Los elementos de estos flujos financieros incluyen fuentes financieras, mecanismos y beneficiarios (ver Figura 2.2). Al comprender estos flujos financieros, y los mecanismos relacionados a la gobernanza financiera, el **Equipo de Proyecto** podrá determinar mejor como pueden utilizar y adaptar de manera más eficaz estas fuentes y mecanismos para lograr los objetivos del paisaje.

El principal resultado de la Fase 2 es un informe elaborado por el **Socio Implementador**; su extensión dependerá del numero de subsectores estudiados. El informe incluirá mapas de flujos financieros para cada subsector y tablas con las características claves de los flujos mas relevantes en cada sector. En el anexo 2 se incluye un esbozo sugerido para este informe. El socio implementador también producirá una presentación resaltando los puntos principales del informe.

5.2 Entidades implementadoras

El estudio en la Fase 2 se llevará a cabo por el **Socio Implementador**, con el apoyo del **Equipo de Proyecto**. Es muy probable que sea necesario contratar a un consultor con experiencia en análisis económico y financiero para organizar y facilitar los Grupos Focales Sectoriales, realizar entrevistas a informantes clave y redactar el informe. El producto final también incluirá aportes de la PMPI.

5.3 Fuentes de información

La información principal para esta fase se obtendrá de los **grupos focales sectoriales** (y subsectores) convocados por el SI. Estos grupos focales se basarán en los sectores y subsectores prioritarios relevantes para los objetivos del paisaje identificados en el informe de la Fase 1 y validados por el Equipo del Proyecto (Ver Fase 1, Paso 4 y 6). Estos Grupos Focales Sectoriales identificarán los flujos

financieros claves dentro de cada sector y subsector y seleccionarán los flujos que serán evaluados en profundidad. Los criterios para la selección de los flujos incluirán la relevancia de estos para los objetivos y la escala del paisaje, según lo identificado por los Grupos Focales (ver Tabla 5.2 y 5.3). Se proporcionará información adicional sobre los flujos financieros prioritarios seleccionados por los Grupos Focales a través de entrevistas con informantes clave (ver Tabla 5.5) y documentos proporcionados por los miembros del Grupo Focal.

5.4 Resultados previstos

El estudio en la Fase 2 se centra en los flujos financieros dentro de los sectores y subsectores económicos clave identificados por el Equipo de Proyecto y el informe de la Fase 1 como los más relevantes para los objetivos del paisaje. El estudio considerará los flujos financieros dentro de cada sector y de todos los segmentos de la cadena de producción, incluida la producción, el procesamiento, los servicios técnicos y la comercialización.

Las fuentes y beneficiarios de los flujos financieros pueden incluir una amplia gama de actores, como empresas e instituciones financieras locales, nacionales e internacionales, agencias gubernamentales en todos los niveles, OSC internacionales, negocios particulares y usuarios finales de productos y servicios. El estudio debe considerar todos los tipos de flujos, incluidos los ilegales e informales y las remesas. Los flujos pueden ser muy diversos. Por ejemplo, en Gunung Tarak, Indonesia, los flujos incluyeron préstamos de bancos a empresas de aceite de palma y pagos de los propietarios de pajareras de golondrinas por materiales de construcción (ver Figura 5.1 y Tabla 5.4).




En la Fase 2 se solicitará la siguiente información:

- los flujos financieros más importantes en cada sector y subsector clave;
- por que el flujo es importante y como afecta los objetivos del paisaje;
- las fuentes y beneficiarios de estos flujos;
- el tipo de mecanismo financiero (por ejemplo, préstamos, préstamos en condiciones favorables/crédito blando, subsidios, pago por servicios, inversión de capital);
- las condiciones de acuerdos de financiación (por ejemplo, en el caso de préstamos, la tasa de interés, la garantía, el tipo de inversiones; o en el caso de subsidios, tipo de resultados esperados);
- los mecanismos de gobernanza que afectan estos flujos (por ejemplo, normas sobre transparencia, necesidad de monitoreo);
- las limitaciones para mejores condiciones de financiamiento (por ejemplo, tasas de interés, tipo de garantía, fideicomiso, escala);
- cualquier innovación notable del flujo (por ejemplo, modelos financieros combinados, condiciones especiales); y
- cualquier información adicional que se necesite aprender sobre ellos.

5.5 Pasos para implementar la Fase 2

La Fase 2 incluye los siguientes ocho pasos (ver Tabla 5.1).

Tabla 5.1 Implementación de la Fase 2: ocho pasos

Paso	Actividades, Fase 2	Quien
Paso 1	El Socio Implementador convoca un taller para identificar los sectores prioritarios. (Este podría ser el mismo taller de la Fase 1, Paso 4). El Equipo de Proyecto selecciona de cuatro a seis sectores para enfocarse en la Fase 2. Esta decisión se basa en el análisis de la información del informe de la Fase 1 y en las discusiones sobre los hallazgos en la Fase 1 con el Equipo de Proyecto y la PMPI . La decisión se toma a través de una discusión facilitada basada en esta pregunta: ¿Qué sectores tienen el mayor impacto, positivo o negativo, en los objetivos del paisaje identificados? Durante la discusión, también se identifican informantes clave para cada sector. La discusión requerirá un cuarto de día, pero si se junta con el taller de capacitación de la fase 1 se van a requerir 3 días para ambos talleres ² .	
Paso 2	Configuración de los grupos focales sectoriales . Una vez se han seleccionado los sectores prioritarios, el Socio Implementador revisa el plan de trabajo preliminar de la Fase 2. El SI, con el apoyo de los miembros del Equipo de Proyecto, convoca a los grupos focales sectoriales para cada uno de los cuatro a seis sectores seleccionados en el Paso 1. Cada Grupo Focal debe tener de cinco a ocho miembros que representan una amplia gama de actores que trabajan en, se ven afectados por y/o tienen un conocimiento profundo de los flujos financieros en el sector. Estos pueden incluir empresas grandes o pequeñas involucradas en la cadena de producción, instituciones financieras, OSC, agencias gubernamentales y/o la academia. El SI debe reconocer la sensibilidad de algunos actores sobre el intercambio de información y asegurarse de resaltar los beneficios de participar a los miembros potenciales del Grupo Focal, como aprender más sobre los flujos financieros dentro de su sector y establecer relaciones con actores clave en el paisaje. Vale la pena incluir en cada grupo focal a uno de los participantes del taller de capacitación. En la práctica esto facilita las discusiones, ya que puede ayudar a explicar los procesos del análisis de los flujos financieros. Como preparación para el trabajo en grupos focales, el Socio Implementador entrevista a los informantes clave identificados en el Paso 1, con el fin de identificar a los actores clave y preparar un primer borrador de los flujos financieros sectoriales. Esta información proporciona insumos para las discusiones del grupo focal. Ver Tabla 5.5 (Guía de entrevista).	
Paso 3	Convocar talleres con cada grupo focal sectorial para seleccionar los flujos financieros clave dentro de cada sector a evaluar. Cada uno de estos talleres tendrá cuatro componentes y durarán por lo menos medio día.	
3a	El grupo focal sectorial mapea los flujos financieros sectoriales clave, identificando y esbozando el mayor número de flujos financieros dentro del sector como sea posible (ver figura 5.1 para un ejemplo del sector minero). Los elementos de estos mapas son las fuentes, beneficiarios y los mecanismos financieros. Primero, los miembros de los grupos deben hacer una lluvia de ideas sobre las fuentes financieras importantes y/o beneficiarios dentro del sector, y escribirlas en una lista para cada que todo el grupo las pueda ver. Luego, seleccionan a alguien para que sea el dibujante primario en el grupo. Este dibujante, con la guía de los otros miembros del Grupo Focal, dibuja los vínculos entre las fuentes y los beneficiarios en una hoja grande de papel ³ . Se prevé que cada Grupo Focal identificara de 10 a 25 flujos como parte de este ejercicio. Por ejemplo, si un solo banco le presta a varios beneficiarios, el dibujante dibuja líneas desde un círculo que representa el banco a varios rectángulos que representan los beneficiarios. Si ese banco local es financiado por un banco de desarrollo, entonces el flujo también será presentado con otra línea que sale del círculo que representa el banco local hacia el banco de desarrollo, con flechas indicando la dirección del flujo.	

2 En la práctica, se ha llevado a cabo el taller de capacitación inicial de la fase 1 junto al primer taller de la fase 2 para tener un mayor público

3 También se puede utilizar un computador/ordenador, proyectando el mapa en una pantalla grande

Paso	Actividades, Fase 2	Quien
	<p>La figura 5.1 proporciona un ejemplo de un mapa de flujo financiero sectorial generado durante el piloto en Gunung Tarak. Algunos de los flujos notables (o elementos de los flujos) identificados fueron de un banco a una empresa de bauxita, del exportador a la empresa de bauxita, y de un grupo de empresarios de la China a un jefe de una mina de oro ilegal.</p>	
3b	<p>Aplicar la herramienta e indicadores para seleccionar prioridades. Debido a que hay tantos flujos financieros diferentes en el paisaje, y hay recursos limitados para EFP, es importante tener una forma estructurada de decidir en cuales enfocarse. Este proceso debería considerar la influencia de estos flujos en la economía del paisaje (su escala monetaria) y sus impactos actuales o potenciales en los objetivos del paisaje.</p> <p>La tabla 5.2 proporciona indicadores sugeridos para calificar seis aspectos clave de los objetivos del paisaje: los beneficios económicos para la gente, contribuciones a la biodiversidad, capital social, seguridad alimentaria, seguridad del agua y mitigación al cambio climático. Estos indicadores pueden ser modificados para que reflejen mejor las prioridades específicas en un paisaje específico.</p> <p>En la tabla 5.2 se utilizan cinco indicadores cualitativos simples: muy negativo, algo negativo, no hay impacto, algo positivo y muy positivo. Si el grupo no conoce el impacto, se puede colocar un signo de interrogación en la casilla. Se otorga un puntaje numérico para cada impacto, desde -2 para muy negativo hasta + 2 para muy positivo.</p> <p>La tabla 5.3 proporciona un ejemplo para ayudar a los miembros del grupo a seleccionar las prioridades para el análisis posterior. Primero, enumeran todos los flujos financieros que se están considerando. Luego caracterizan cada tipo de flujo (o mecanismo financiero utilizado), y estiman la escala del flujo.</p> <p>A continuación, los miembros del grupo evalúan cada uno de los flujos por sus impactos actuales, tanto positivos como negativos, en los objetivos del paisaje. Por ejemplo, las inversiones de una empresa minera pueden tener beneficios para el empleo, pero las actividades mineras pueden contaminar el agua.</p> <p>Al sumar los puntajes de los seis impactos clave, como se muestra en la Tabla 5.3, los participantes determinan un puntaje para los impactos generales de cada flujo financiero. Esta no es una evaluación precisa. El proceso se puede modificar de acuerdo con cada paisaje y los flujos financieros se pueden ponderar de acuerdo con el juicio de los interesados. La escala estimada del flujo se multiplica por el valor de los impactos generales para priorizar los flujos.</p> <p>Los flujos se clasifican por su distancia a 0, tanto positiva como negativa. Esto se hace para que los flujos más positivos y negativos se incluyan en el conjunto de flujos prioritarios.</p> <p>Los participantes dan una breve explicación por qué se selecciono cada puntaje. Ver Tabla 5.4 para un ejemplo de la puntuación de un flujo financiero en el paisaje de Gunung Tarak.</p>	
3c	<p>Caracterizar la importancia de los flujos financieros para los objetivos del paisaje. Una vez que los miembros del grupo entienden claramente el método de puntuación, enumeran los flujos que serán considerados, calculan los puntajes para cada uno de los indicadores, y suman las puntuaciones de cada indicador para calcular una puntuación general para cada uno de los flujos, como se describe en el Paso 3b.</p>	
3d	<p>Selección de cuatro a seis flujos financieros para un análisis más detallado. Ahora el grupo focal sectorial evalúa sus puntajes para todos los flujos. Discuten la lista para asegurarse que están de acuerdo que estos son los flujos que seleccionan para un análisis más detallado. La información sobre los flujos no seleccionados también será documentada e incluida en el informe final; esta información puede ser relevante para discusiones en el futuro sobre flujos financieros y acceso a financiación⁴.</p>	

4 En la práctica, pocas veces se ha alcanzado a realizar este paso. En cambio, durante el paso 8 de esta fase, ha sido el momento cuando se seleccionan uno o dos flujos específicos para hacerles un seguimiento con un análisis más detallado en otra oportunidad.








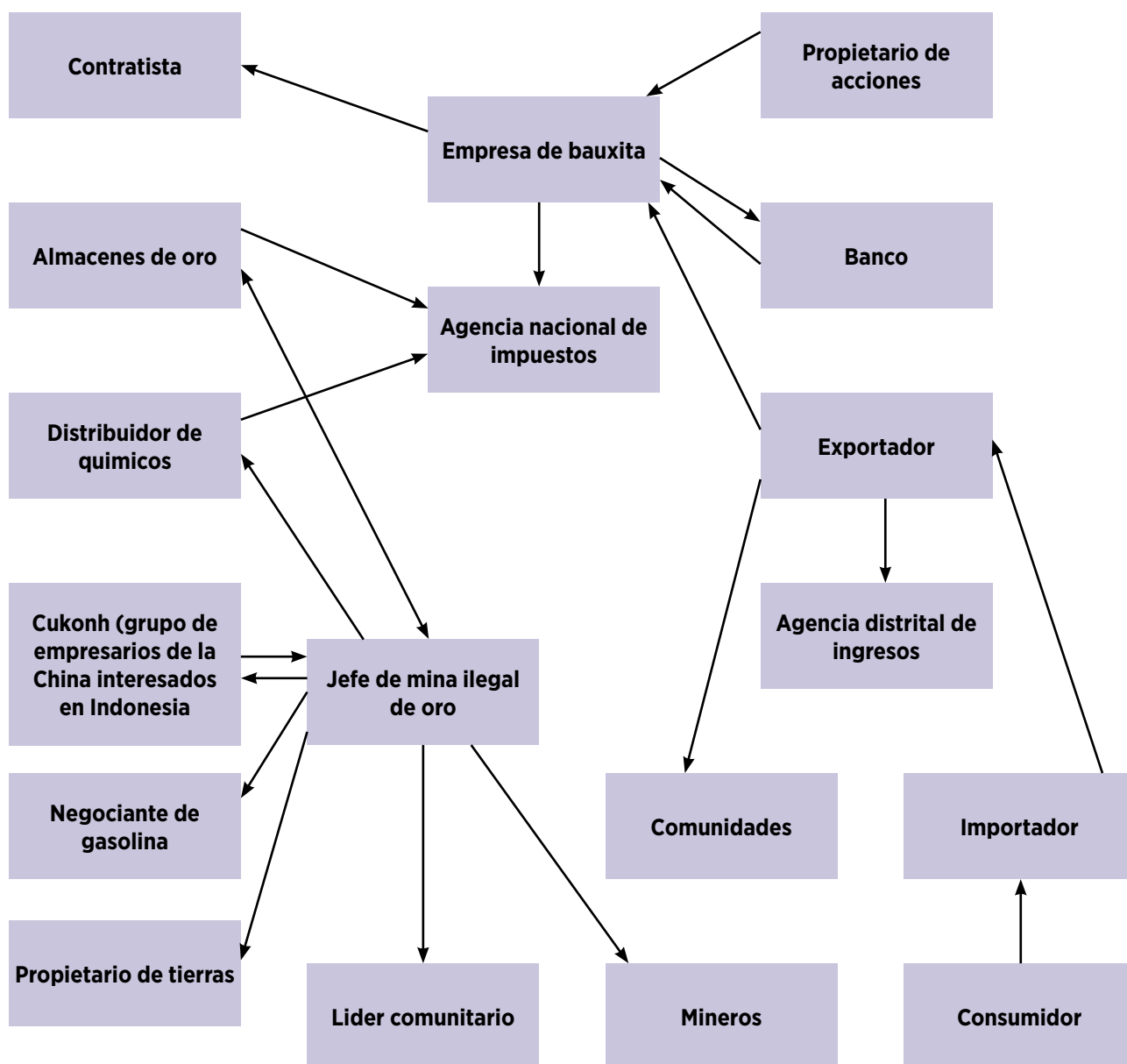
Paso	Actividades, Fase 2	Quien
Paso 4	<p>El Socio Implementador realiza entrevistas con informantes claves para cada flujo seleccionado. En total, se seleccionan de cuatro a seis flujos financieros de cada cuatro a seis Grupos Focales Sectoriales (alrededor de 20 flujos en total). El Socio Implementador realiza entrevistas, posiblemente con el apoyo de un consultor. Las entrevistas siguen las preguntas incluidas en la Tabla 5.5 con respecto a las características básicas, gobernanza, fuentes, beneficiarios y contexto (social, económico, ecológico) de los flujos, y como el flujo podría modificarse para impactos mas positivos en los objetivos del paisaje. La Tabla 5.5 también enumera el tipo de información detallada que se busca de los entrevistados. Los resultados de cada entrevista deben presentarse en una tabla.</p> <p>Para cada flujo se deben realizar por lo menos dos entrevistas: una con la fuente y la otra con el beneficiario. En algunos casos no es posible, por falta de tiempo o voluntad del entrevistado previsto. En ese caso, una tercera persona con conocimientos podría proporcionar la información que se necesita.</p> <p>Siendo que una evaluación típica incluye como 20 flujos financieros y dos entrevistas por flujo, esto quiere decir que se necesitan realizar de 40 a 50 entrevistas. En aras de la eficiencia, cuando sea posible, el Socio Implementador debe buscar entrevistados que tengan información sobre mas de un flujo financiero. La información para las preguntas de la entrevista también puede complementarse con documentos recomendados por los entrevistados.</p> <p>El Socio Implementador debe completar una tabla separada (siguiendo la estructura de la Tabla 5.5) para cada uno de los 20 flujos financieros. La última fila de la Tabla 5.5, sobre las posibles formas en que el flujo podría modificarse para alinearse mejor con los objetivos del paisaje, puede ser discutida con los entrevistados o sugerida por el SI o el Equipo del Proyecto.</p>	
Paso 5	<p>El Socio Implementador prepara un informe preliminar de los flujos financieros del paisaje. El informe de la Fase 2 se basa en aportes de los entrevistados y documentos adicionales. (Ver un esbozo sugerido en el Anexo 2). La extensión y el nivel de detalle de este informe dependerá de los datos disponibles para un paisaje determinado. Es importante transmitir a la audiencia las limitaciones de la información proporcionada.</p>	
Paso 6	<p>El Socio Implementador convoca a una reunión con el Equipo de Proyecto para pedir sus comentarios. El Socio Implementador debe enviar el informe preliminar de la Fase 2 a los miembros del Equipo de Proyecto con una semana de antelación a esta reunión para que ellos puedan revisarlo. El SI organiza un taller que dura medio día con miembros del equipo para hacer una presentación de PowerPoint que resuma los puntos principales del informe. En la primera mitad de la reunión, los miembros del Equipo de Proyecto discuten y aclaran los hallazgos principales e identifican cualquier información critica que falte. En la segunda mitad de la reunión reflexionan como se podrían utilizar los hallazgos para impulsar las inversiones en paisajes sostenibles.</p>	 
Paso 7	<p>El Socio Implementador finaliza el informe y la presentación de la Fase 2, llenando los vacíos críticos identificados e incorporando los aportes del taller del Equipo de Proyecto sobre el seguimiento potencial para avanzar en las inversiones en paisajes sostenibles. El SI también revisa la presentación de PowerPoint.</p>	
Paso 8	<p>El Socio Implementador convoca a la Plataforma de Múltiples Partes Interesadas para presentar el análisis y discutir los pasos a seguir. Es importante que el Socio Implementador presente este análisis a la PMPI con una o dos semanas de antelación. Durante la reunión con la PMPI los participantes discuten los hallazgos y las implicaciones de los hallazgos para acciones en el futuro de la PMPI. El taller tomara de medio a un día, y debe concluir definiendo claramente el camino a seguir.</p>	 

Tabla 5.2 Indicadores de puntuación para los seis impactos en el paisaje de los flujos financieros

Impacto en paisaje	Indicadores de puntuación				
	-2 Muy negativo	-1 Algo negativo	0 No hay impacto	+1 Algo positivo	+2 Muy positivo
Crea beneficios económicos para la gente local (ingresos, empleo)	Un numero considerable de gente local pierde su ingreso o empleo	Un pequeño numero de gente local pierde su ingreso o empleo	No hay cambio	La gente local adquiere un ingreso o empleo	Los ingresos o empleos vienen con una mayor seguridad social (acceso a fondos de pensiones, seguro medico, derechos laborales)
Contribuye a la conservación de la biodiversidad	Amenaza la existencia de especies dentro del paisaje	Reduce las poblaciones de especies y sus hábitats	No hay cambio	Contribuye a una mejora leve de las poblaciones de especies y hábitats	Contribuye a una mejora considerable de los hábitats y especies
Fortalece el capital social	Contribuye a los conflictos entre actores claves del paisaje	Crea una barrera a la colaboración entre actores claves del paisaje	No hay cambio	Promueve una leve mejora en la confianza o propósito compartido entre los actores del paisaje	Promueve una considerable mejora en la confianza o propósito compartido entre los actores del paisaje
Contribuye a la seguridad alimentaria	Reduce la disponibilidad de alimentos para la población local en todo el paisaje.	Reduce la disponibilidad de alimentos para la población local de una manera pequeña	No hay cambio	Promueve la disponibilidad de alimentos para algunos en la población local sin una subida de precios	Promueve la disponibilidad de alimentos para muchos en la población local sin una subida de precios
Contribuye a un acceso seguro al agua limpia	Compite por agua limpia y/o contamina agua a nivel del paisaje	Compite por agua limpia y/o contamina el agua a nivel local	No hay cambio	Contribuye a la conservación del agua y/o la disponibilidad de agua limpia nivel local	Contribuye a la conservación y/o la disponibilidad de agua limpia a nivel del paisaje
Contribuye a la mitigación del cambio climático	Aumenta las emisiones de carbono a escala de paisaje (o mayor)	Aumenta las emisiones de carbono a escala local	No hay cambio	Contribuye al uso de energías limpias y/o secuestro de carbono a escala local	Contribuye al uso de energías limpias y/o secuestro de carbono a escala de paisaje (o mayor)

Figura 5.1 Diagrama de flujo financiero del sector minero



Nota: Esta figura esta basada en un ejercicio de mapeo de los flujos financieros en el paisaje de Gunung Tarak, Indonesia (modificado para mayor claridad)

Tabla 5.3 Ejemplo de la selección de flujos financieros prioritarios en el paisaje

Flujos financieros mas relevantes para el paisaje	Del banco a la empresa de bauxita	Del exportador a la empresa de bauxita	Del consumidor extranjero al exportador	De Cukong al jefe de la mina ilegal
Caracterizar la transferencia (categorías: préstamo de insumos de capital; capital insumo-patrimonio; contrato de servicio operativo; pago de bienes; otorgar servicios ambientales)				
Escala estimada del flujo				
Impactos claves en el paisaje	Indicadores de puntuación			
Crea beneficios económicos para la gente local (ingresos, empleo)	+2	+2	+2	-1
Contribuye a la conservación de la biodiversidad	-1	-1	-1	-1
Fortalece el capital social	-1	-1	-1	-2
Contribuye a la seguridad alimentaria	-1	-1	-1	0
Contribuye a un acceso seguro al agua limpia	-1	-1	-1	-1
Contribuye a la mitigación del cambio climático	-1	-1	-1	-1
Contribución general a los objetivos del paisaje (suma de las filas en gris claro)	-3	-3	-3	-6
Importancia general para la evaluación del paisaje (clasificación grupal)				

Notas:

- Celdas en blanco indican que durante los grupos focales y las entrevistas no se proporciono información.
- La escala estimada generalmente cae en uno de cuatro rangos: menos de US\$50,000-500,000; US\$500,000-5 millones; y US\$ 5 millones y mas. Dependiendo del sector, el Grupo Focal puede decidir cambiar estos rangos.
- Los puntajes clave: -2 = muy negativo; -1 = algo negativo; 0 = no hay impacto; +1 = algo positivo; +2 = muy positivo.
- Ver Figura 5.1 para un mapa de los flujos financieros enumerados acá.

Tabla 5.4 Criterios y puntajes para un flujo financiero del paisaje Gunung Tarak

Criterio	Puntaje	Explicación del puntaje
Crea beneficios económicos para la gente local (ingresos, empleo)	+2	Los trabajadores tienen un empleo y están asegurados en la mina de bauxita
Contribuye a la conservación de la biodiversidad	-1	El hábitat ha sido destruido en Matan Jaya donde la compañía trabajo
Fortalece el capital social	-1	Conflictos relacionados a la tenencia de la tierra han surgido entre habitantes que quieren vender sus tierras a la compañía en Matan Jaya
Contribuye a la seguridad alimentaria	-1	La tierra designada para agricultura sostenible por el gobierno local de Kayong Utara fue usada para una carretera de la mina convirtiendo campos de arroz
Contribuye a un acceso seguro al agua limpia	-1	La labranza de la tierra en Matan Jaya ha contaminado los recursos hidricos
Contribuye a la mitigación del cambio climático	-1	Ha habido deforestación en la concesión minera de Matan Jaya

Puntajes: -2 = muy negativo; -1 = algo negativo; 0 = no hay impacto; +1 = algo positivo; +2 = muy positivo.

Nota: Los criterios usados para la puntuación del flujo "del banco a la compañía de bauxita: en el paisaje de Gunung Tarak, Indonesia (modificado para mayor claridad) como se muestra en la Figura 5.1

Tabla 5.5 Guía para la entrevista sobre los flujos financieros

El **Socio Implementador** llena la tabla (siguiendo esta estructura) para cada flujo financiero seleccionado. Ver Fase 2, Paso 4 para más información sobre las entrevistas.

Pregunta	Información requerida del entrevistado
Características básicas del flujo	
¿Qué tan grande es el flujo?	El tamaño del flujo en términos monetarios. Indicar si es en moneda local o en otras monedas, por ejemplo en US dólares
¿Cuál es el tipo de mecanismo financiero? ¿Con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro?	Mecanismo de deuda (préstamo bancario, bono corporativo, crédito rotativo) Mecanismo de capital (emisión de acciones, participación accionaria, riesgo capital)
¿Cuál es el plazo del acuerdo?	Fecha de inicio y fecha de culminación (si estos se han identificado)
¿Hay algún co-financiamiento de otros actores financieros? De ser así, describa	
¿El flujo incluye algún subsidio o garantía? De ser así, ¿de quien?	
¿Es parte de un mecanismo de financiamiento mixto? De ser así, describa la naturaleza de este mecanismo.	
Gobernanza financiera	
¿Existen salvaguardias ambientales y/o sociales asociadas con el acuerdo?	¿Divulgaciones obligatorias de las políticas ASG*? ¿Límites en ciertas actividades (por ejemplo, deforestación)? ¿Requisitos para determinadas actividades (prácticas sostenibles)? ¿Participa en la Global Reporting Initiative (GRI)? ¿Marco de divulgación del sector de servicios financieros G4? ¿Otro mecanismo de investigación y monitoreo creíble y transparente sobre cumplimiento ambiental, social y de gobernanza (ASG)? Para más información, consulte: http://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2016/09/webMatrixEnglish.pdf
¿Existe algún límite en el acuerdo diseñado para proteger al destinatario?	Límites a las tasas de interés cobradas, etc.
Fuentes de los flujos financieros	
¿Qué entidad es la fuente de financiación?	Nombre legal
¿Cuál es el tamaño total de la entidad?	Valor en dólares o valor en moneda local
¿Qué tipo de entidad es?	Banco nacional / internacional / local, capital privado; corporación; agencia del gobierno; agencia cuasi-gubernamental; filantropía; ONG
¿Dónde se encuentra la entidad?	País, jurisdicción, coordenadas espaciales (si están disponibles)
¿De dónde recibe esta entidad su capital financiero?	¿Es una fuente intermedia? ¿Qué hay previo a esta?
¿De qué otras formas trabaja con beneficiarios/socios además del financiamiento para apoyarlos?	Proporciona insumos para la producción, actúa como comprador de productos, forma parte de una cadena de suministro integrada verticalmente, asistencia para la educación financiera

Pregunta	Información requerida del entrevistado
Beneficiarios del flujo financiero	
¿Cuál es la entidad que se está financiando?	Nombre legal
¿Cuál es el tamaño de la entidad?	Valor en dólares o valor en moneda local
¿Qué tipo de entidad es?	Individual, cooperativa, corporación, sociedad, agencia gubernamental
¿Dónde se implementan las actividades?	País, jurisdicción, coordenadas espaciales (si están disponibles)
¿Qué actividades específicas se están financiando?	
¿Cuál es la escala de estas actividades?	Valor monetario de las ventas, cantidad de producto
¿Cómo encaja este flujo en sus finanzas generales?	Otras fuentes de financiación (si las hay)
Importancia relativa de este flujo en comparación con otros	
¿Quiénes son los intermediarios involucrados en este flujo que vinculan la fuente con el destinatario?	
Contexto del flujo (social, económico, ecológico)	
¿Cómo contribuye o inhibe este flujo el Plan de Acción del Paisaje (o los ODS)?	
¿Hay algo innovador en el flujo?	
¿Qué políticas públicas influyen en este flujo?	Enumere las políticas con mayor impacto y describa el impacto
¿Cuáles son las dinámicas del mercado que influyen en este flujo?	Enumere las dinámicas del mercado con mayor impacto y describa el impacto
¿Cuáles son las dinámicas políticas que influyen en este flujo?	Enumere las dinámicas políticas con mayor impacto y describa el impacto.
Cómo se podría mejorar el flujo para lograr un impacto positivo en el paisaje	
¿Qué cambios se podrían realizar en este flujo para alinearlos mejor con los objetivos y el plan de acción de la PMPI?	Términos del acuerdo, gobernanza financiera, focalización espacial, incorporación de otros socios

*Políticas ESG

5.6 Tiempos y recursos

La fase 2 requiere tres a cuatro meses para su implementación completa, dependiendo de la disponibilidad de la documentación existente y personas clave. Los siguientes son algunos de los recursos requeridos:

- tiempo que necesita el Socio Implementador para:
 - identificar y contratar un consultor, de ser necesario (~2 días)
 - organizar e implementar reuniones del Grupo Focal Sectorial (~15 días)
 - realizar entrevistas con informantes claves (~15 días)
 - preparar el informe y presentación preliminar (~10 días)
 - preparar el informe y presentación final (~3 días)
 - organizar la reunión con la PMPI
- gastos de viaje y tiempo para reunirse con informantes claves (máximo 50 entrevistas);
- los costos de remuneración para los participantes en los talleres (si es necesario);
- costos de obtener los derechos para ver/usar la información (si alguno);
- tiempo y costos para traducir los materiales;
- costos de talleres (taller para iniciar la Fase 2, mas cuatro o cinco reuniones de Grupo Focal Sectorial); y
- llamadas telefónicas con informantes claves fuera del paisaje para los flujos seleccionados.



6. Como usar los resultados de la evaluación de los flujos de financiación

El objetivo de entender los flujos financieros es ayudar a las plataformas de las múltiples partes interesadas para paisajes sostenibles a encontrar formas de usar e influir en los recursos financieros de manera más efectiva.

Muchas acciones para una PMPI a nivel del paisaje pueden surgir de este proceso:

- influir en una institución financiera para que modifique un comportamiento o una política para que sea más respetuosa con el paisaje, como un aumento de los préstamos a los pequeños agricultores, la modificación de las condiciones de los préstamos para que coincidan con el flujo de caja de los prestatarios o la inclusión de actividades de conservación en los préstamos agrícolas;
- organizar una iniciativa para limitar o parar inversiones, que atentan contra la sostenibilidad del paisaje;
- influir en las agencias gubernamentales para que realicen inversiones que catalicen mayores flujos de inversión privada que mejore el paisaje;
- aplicar el kit de herramientas de inversión y finanzas del paisaje (LIFT) para generar más proyectos en el paisaje que atraigan a los inversores y apoyen los objetivos del paisaje;
- movilizar nuevas fuentes de financiamiento para inversiones prioritarias en el paisaje;
- involucrar a nuevas partes interesadas y socios para la PMPI;
- movilizar el apoyo del sector financiero para el Plan de Acción del Paisaje;
- mejorar el Plan de Acción del Paisaje;
- abogar conjuntamente para que las instituciones financieras aumenten las inversiones favorables al paisaje;
- influir en el gobierno y otras organizaciones para fortalecer la gobernanza financiera en formas que apoyen paisajes sostenibles;

- desarrollar programas para fortalecer la educación financiera de las partes interesadas de la PMPI;
- movilizar expertos financieros para asesorar a las partes interesadas de la PMPI; e
- incorporar flujos financieros en los sistemas de monitoreo del paisaje.

La PMPI puede planear repetir el ejercicio de EFP cada tantos años, o establecer una forma de monitorear los cambios principales en los flujos financieros del paisaje.

Referencias

Denier, L., S. Scherr, S. Shames, P. Chatterton, L. Hovani y N. Stam. 2015. *The Little Sustainable Landscapes Book*. Oxford: Global Canopy Programme.

Estrada-Carmona, N., A.K. Hart, F.A.J. DeClerck, C.A. Harvey y J.C. Milder. 2014. "Integrated Landscape Management for Agriculture, Rural Livelihoods, and Ecosystem Conservation: An Assessment of Experience from Latin America and the Caribbean." *Landscape and Urban Planning* 129: 1-11. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204614001157.

García-Martín, M., C. Bieling, A. Hart y T. Plieninger. 2016. "Integrated landscape initiatives in Europe: Multi-sector collaboration in multi-functional landscapes." *Land Use Policy* Volume 58, 15 December 2016: 43-53. doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.07.001.

Milder, J.C., A.K. Hart, P. Dobie, J. Minai y C. Zaleski. 2014. "Integrated Landscape Initiatives for African Agriculture, Development, and Conservation: A Region-Wide Assessment." *World Development* 54 (February): 68-80. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1300175.

Purwanto, E. 2017. *Landscape Governance Assessment in Gunung Tarak Sub-Landscape*. Bogor: Tropenbos Indonesia, Tropenbos International and EcoAgriculture Partners.

Shames, S. y S.J. Scherr. 2017. *Integrated Landscape Investment and Finance: A Primer. Technical Background Document for the Landscape Investment and Finance Tool (LIFT)*. EcoAgriculture Partners y IUCN NL, Washington, D.C. Available at liftkit.info.

Shames, S. and S.J. Scherr. 2015. *Scaling up investment and finance for integrated landscape management: Challenges and innovations*. Washington, D.C.: EcoAgriculture Partners on behalf of the Landscapes for People, Food and Nature Initiative. <http://peoplefoodandnature.org/publication/scaling-up-investment-finance-for-integrated-landscape-management-challenges-innovations>.

Shames, S., S.J. Scherr y J.W. den Besten. 2017. *Landscape Investment and Finance Tool: The Manual*. EcoAgriculture Partners y IUCN NL. Washington, D.C. Available at liftkit.info.

Zanzanaini, C., B. Thi Trân, C. Singh, A. Hart, J. Milder and F. DeClerck. 2017. "Integrated Landscape Initiatives for Agriculture, Livelihoods and Ecosystem Conservation: An Assessment of Experiences from South and Southeast Asia." *Landscape and Urban Planning* 165: 11-21.

Anexo 1. Esbozo del informe para la Fase 1: estudio de la economía del paisaje

1. Introducción al paisaje y su delimitación (2 páginas)
 - a. Describa brevemente el paisaje: biofísica, ecológica, demográfica e históricamente
 - b. Describa como se eligieron los límites del paisaje para este estudio. Estos se basarán en una combinación de consideraciones geográficas, ecológicas, institucionales, económicas y socioculturales. Idealmente, los límites también se basarán en la documentación existente de la plataforma de múltiples partes interesadas.
 - c. Figura: Mapa de la delimitación del paisaje, características ecológicas y de infraestructura claves.
2. Objetivos del paisaje claves identificados por la PMPI (2 páginas)
 - a. Resumir los objetivos claves de la PMPI y describir el proceso como se definieron. Si no hay una PMPI pre-existente, esta sección debe basarse en una revisión detallada de documentos relevantes y la interacción de las partes interesadas clave.
 - b. Figura(s): Representación gráfica de los cambios clave en el paisaje que la PMPI está abordando, como el cambio en los usos de la tierra, inseguridad alimentaria, agua y/o pérdida de biodiversidad.
3. Sectores económicos clave en el paisaje (1 página por sector para cada uno de los 5 a 7 sectores; 10-14 páginas en total)
 - a. Caracterizar los sectores y subsectores económicos claves en el paisaje (tanto sectores agrícolas como no agrícolas). Sea lo más específico posible. Por ejemplo, no reporte simplemente “agricultura” o “manufactura”. ¿Qué cultivos? ¿qué productos? Para cada sector y subsector, reporte de manera clara:
 - i. Tamaño total en términos de producción total económica y empleo
 - ii. Tamaño relativo comparado con otros sectores
 - iii. Impactos ambientales y sociales
 - iv. Actores claves dentro de cada sector, incluya actores locales, nacionales e internacionales donde sea relevante
 - v. Como se relacionan los sectores con los objetivos del paisaje descritos en la sección 2
 - b. Figura: gráficos circulares (pie charts) ilustrando el tamaño relativo de los subsectores económicos
4. Tendencias y motores en los sectores económicos claves (1 página por sector para cada uno de los 5 a 7 sectores; 5-7 páginas en total)
 - a. Para cada subsector clave, caracterice las tendencias claves en la historia reciente (cinco a diez años) para cada uno de los factores enumerados anteriormente (es decir, si aumenta, disminuye o se mantiene igual)
 - b. Caracterice los motores de estas tendencias (económicos, sociales, políticos y/o ecológicos)
 - c. Figura: gráficas ilustrando el cambio relativo en el tamaño relativo de los sectores en la historia reciente
5. Valor de los servicios ambientales (2 páginas)
 - a. Si es posible, caracterice el valor de los servicios ambientales claves en el paisaje y de donde provienen – bosques (indiquen cuáles), ríos, tierras agrícolas, etc.
 - b. Describa las relaciones de estos servicios ambientales con los sectores y subsectores económicos
 - c. Cuantifique estos valores de ser posible. Considere la relevancia de las fuentes y sumideros de emisión de gases de efecto invernadero para los sectores económicos clave.

6. Funciones clave del gobierno y la sociedad civil en la economía del paisaje (2 páginas)
 - a. Reporte y caracterice los programas del gobierno con mas impactos relacionados con los sectores clave. Estos pueden incluir inversiones publicas directas, así como políticas fiscales. Para cada uno, incluya los impactos clave, tanto positivos como negativos (financieros, sociales, y/o ecológicos)
 - b. Reporte y caracterice las reglamentaciones del gobierno con mas impactos relacionados con los sectores y subsectores clave. Para cada uno, incluya los impactos clave (financieros, sociales, y/o ecológicos)
 - c. Reporte y caracterice los programas de la sociedad civil con mas impactos relacionados a los sectores y subsectores clave. Para cada uno, incluya los impactos clave (financieros, sociales, y/o ecológicos)
7. Sectores y subsectores económicos mas relevantes para los objetivos del paisaje, tanto favorables como perjudiciales (1 página)
 - a. Basándose en la información presentada en el informe, establezca que sectores y subsectores son los mas relevantes a los objetivos económicos, ambientales y sociales del paisaje. Estos pueden incluir todos los sectores descritos o una sección.

Anexo 2. Esbozo del informe para la Fase 2: análisis de las fuentes y flujos financieros en el paisaje

1. Introducción: Resumen del informe de la economía del paisaje y los sectores y subsectores seleccionados (3 páginas)
 - a. Contexto del paisaje
 - b. Sectores y subsectores económicos clave elegidos para este análisis (la información debe ser presentada gráficamente donde sea posible) basados en:
 - i. Tamaño/escala total económica de producción y empleo
 - ii. Impactos ambientales y sociales
 - iii. Relevancia para los objetivos del paisaje
2. Proceso de selección de los flujos financieros para análisis (2 páginas)
 - a. Describa el proceso mediante el cual se seleccionaron los flujos financieros
 - i. ¿quién organizó los grupos focales sectoriales?
 - ii. ¿cuándo ocurrió?
 - iii. ¿quién estaba representado en los grupos focales sectoriales?
 - b. Proporcionar una tabla resumen por cada flujo identificado
 - c. Resuma los flujos financieros seleccionados y por que fueron seleccionados
3. Describa los flujos financieros seleccionados por sector (3-5 páginas por sector; vale la pena considerar la descripción de cada flujo aparte en un anexo)
 - a. Proporcione la siguiente información por cada sector
 - i. Resumen narrativo de 1 página de los flujos financieros de cada sector y subsector
 - ii. Una figura ilustrando los flujos financieros de cada sector y subsector como lo dibujo del grupo focal sectorial (ver Figura 5.5 para un ejemplo) – la información debe ser la más detallada posible.
 - iii. Una lista de los cuatro a cinco flujos principales
 - iv. Una tabla resumiendo la información de los flujos clave seleccionados, incluyendo las fuentes claves, beneficiarios, mecanismos, tamaño, impactos, etc. (ver Tabla 5.3)
 - v. Intervenciones potenciales por sector para mejorar la sostenibilidad del paisaje
4. Implicaciones de los hallazgos (1-2 páginas)
 - a. Fuentes potenciales de financiamiento para inversiones prioritarias en el paisaje
 - b. Implicaciones generales para paisajes sostenibles
5. Síntesis de los hallazgos (5 páginas)
 - a. Los flujos financieros y actores más importantes en el paisaje y por qué son tan importantes (con relación a los objetivos generales del paisaje)
 - b. Aspectos destacados de las innovaciones financieras que actualmente respaldan los objetivos del paisaje
 - c. Aspectos destacados de las fuerzas financieras que actualmente son perjudiciales para los objetivos del paisaje
 - d. Aspectos destacados de las dinámicas de mercado y/o políticas que hacen que los flujos sean beneficiosos para los objetivos del paisaje
 - e. Aspectos destacados de las dinámicas de mercado y/o políticas que hacen que los flujos sean perjudiciales para los objetivos del paisaje

6. Discusión (5 páginas)
 - a. ¿Qué acciones podrían tomarse, y por quién, para influir en los flujos financieros más importantes para que apoyen más los objetivos del paisaje?
 - b. ¿Qué oportunidades están disponibles, y para quién, para acceder a fuentes de financiación existentes para financiar inversiones que apoyen los objetivos del paisaje?
 - c. ¿Cuáles son los vacíos financieros clave en el paisaje que, de cubrirse, apoyarían más los objetivos del paisaje? ¿Quién podría estar mejor posicionado para llenar estos vacíos?



Hacia paisajes sostenibles

Las iniciativas de paisaje colectivas han demostrado un enorme potencial para movilizar a las partes interesadas en todos los sectores, apoyándolas para trabajar juntas hacia objetivos compartidos de regeneración del paisaje. Esto satisface una amplia gama de necesidades humanas, metas económicas y objetivos del ecosistema.

Para avanzar en este trabajo, Tropenbos Internacional y EcoAgriculture se han asociado para desarrollar la metodología de Evaluación de Flujos Financieros en el Paisaje (EFFP). Este enfoque práctico de dos fases ayuda a las partes interesadas a identificar fuentes de financiación para nuevas ideas de inversión, encontrar los flujos financieros actuales que más necesitan transformación y/o comprender mejor los elementos del contexto financiero de un paisaje que requieren apoyo.



EcoAgriculture Partners
1730 Rhode Island Ave N.W., Suite 601
Washington, D.C. 20036, USA
info@ecoagriculture.org
www.ecoagriculture.org



Tropenbos International
Horaplantsoen 12, 6717LT
Ede, the Netherlands
tropenbos@tropenbos.org
www.tropenbos.org