



CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA EN ACCIÓN

Consolidación de la gestión de cuencas hidrográficas, aumentado su resiliencia a las consecuencias del cambio climático y desarrollando mecanismos redistributivos, favorables al desarrollo sostenible en cuencas seleccionadas en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú

Mecanismos Financieros: Cánones y Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para financiar la gestión de cuenca

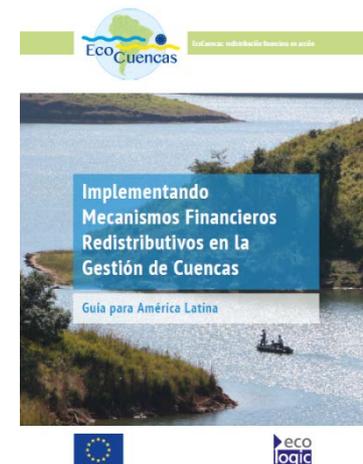
Josselin Rouillard, Rodrigo Vidaurre, Ina Krüger – Ecologic Institute



Objetivos generales del Componente 2 de Ecocuencas

- * Incrementar conocimiento de mecanismos de financiamiento de gestión de cuencas
- * Proveer inventario de mecanismos complementarios
- * Proveer detalle teórico y práctico para asistir a implementadores en diseño de cánones y PSA: principios, buenas prácticas y ejemplos

- * Revisión bibliográfica sobre mecanismos económicos (Ingles, producido por la OECD)
- * Guía sobre la implementación de mecanismos financieros (Español y Ingles, producido por Ecologic)
- * Documentos adaptados a los pilotos
- * Eventos de intercambio técnico



Financiación de la gestión por cuenca

Porque implementar mecanismos financieros al nivel de cuenca?

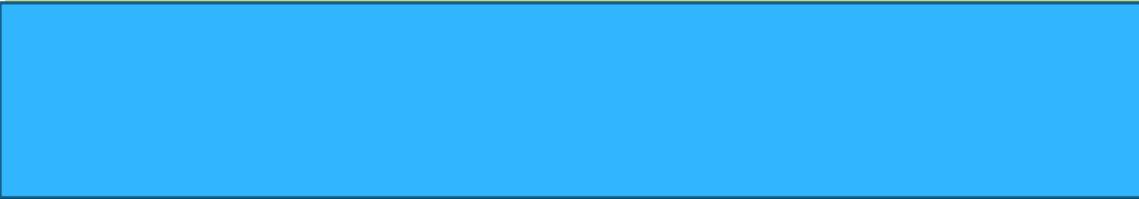
- * Apoyar la implementación de funciones relacionadas a la gestión por cuenca y aumentar la sostenibilidad financiera
- * Fortalecer la resiliencia de la cuenca a través de la capacidad local y regional a hacer inversiones (p.ej. independiente de otros niveles de gobernanza)
- * Asegurar la protección de los recursos naturales (integrar costos ambientales y de recursos) a largo plazo

Cuadro 1. Instrumentos financieros comúnmente utilizados para la gestión de cuencas⁷

Instrumento	Frecuencia de su uso	Países/ejemplos
Cánones y cobros: Pago obligatorio al organismo competente (agencia reguladora ambiental o de servicios de agua) por un servicio relacionado directa o indirectamente con la degradación del medio acuático		
Cobros administrativos por emisión de licencias	xxx	Escocia
Cánones por captación / abstracción de agua	xxx	Alemania ⁸ ; Francia ⁸
Cánones por contaminación y vertimiento	xxx	Francia
Cobros por licencias de pesca	xxx	EE.UU.; Francia
Cobros por aguas pluviales	xx	EE.UU.
Cánones por extracción / drenaje	x	Escocia ⁸
Cánones por embalses / weirs (obstáculos a la continuidad longitudinal)	x	Francia ⁸
Cánones por almacenamiento de agua	x	Francia



Acuerdos voluntarios y pagos ambientales: acuerdos voluntarios negociados entre las partes para adoptar ciertas prácticas, a menudo vinculadas a subsidios o esquemas de compensación		
Subsidios a prácticas	xxx	Europa; Sudáfrica
Pago por mejoras a la cuenca	xxx	Costa Rica ⁸ ; Reino Unido ⁸ ; Ecuador
Hidroelectricidad verde	x	Suiza



Beneficios

- * Mayor participación de usuarios en financiamiento
- * Incremento de aceptabilidad, si implican el uso local de recursos y vienen vinculados con mejor calidad de servicio



Cánones : Funciones y diseño

Cuadro 4. Tipos de cánones posibles para la gestión de cuenca

Tipo de canon	Descripción	Objetivos típicos
Cánones por usos consuntivos del agua	Cánones aplicados a los usuarios del agua que derivan del beneficio del consumo del agua. 'Cánones de captación' se aplican a usos de agua que captan agua para su uso como agua potable (p.ej. servicios sanitarios), agua de riego (p.ej. asociaciones de riego, agricultores) o para fines industriales. Los 'cánones de consumo' se aplican directamente a quienes consumen el agua captada, como los agricultores o empresas.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Financiar (parte de) los costos de la gestión de recursos hídricos 2 Reflejar los costos más amplios del uso, para la sociedad y otros usuarios potenciales del recurso 3 Alentar la conservación del agua
Cánones por usos no consuntivos de agua	Los cánones que se aplican a los usuarios del agua que derivan un beneficio de un uso no-consuntivo del agua, como la energía hidroeléctrica y el transporte fluvial.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Financiar (parte de) los costos de la gestión de recursos hídricos 2 Financiar acciones de restauración y así compensar el daño medioambiental ocasionado
Cánones por contaminación / vertimiento	Los cánones cobrados a los usuarios que vierten aguas residuales en el medioambiente, p.ej. hacia cursos fluviales. Estos cánones se aplican al usuario directamente o a los proveedores de agua que entregan servicios de saneamiento, tratamiento de aguas residuales, y/o servicios de tratamiento de lodos para familias, industrias, etc.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Reunir fondos para mejorar el tratamiento de aguas residuales, 2 Financiar acciones de restauración y así compensar el daño medioambiental producido. 3 Alentar la reducción de la contaminación
Cánones por control de inundaciones	Los cánones aplicados a las agencias llevando a cabo obras de ingeniería en ríos y sus alrededores para proteger las zonas ribereñas contra las inundaciones. En algunos casos, los cánones se recaudan según el principio beneficiario-pagador (p.ej. propietarios de tierras). En otros casos, el control de las inundaciones se considera como un servicio público y es por consiguiente abordado a nivel nacional a través de los impuestos.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Financiar (parte de) los costos de la gestión de recursos hídricos 2 Financiar acciones de restauración y así compensar el daño medioambiental ocasionado 3 Alentar la adopción de medidas alternativas
Cánones por embalse	Cánones que se aplican a los usuarios (incluyendo los proveedores de agua potable) que embalsan el agua, modificando así el flujo y la morfología de los ríos. Estos usuarios pueden incluir por ejemplo represas hidroeléctricas o reservorios para agua potable o irrigación.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Financiar acciones de restauración y así compensar el daño medioambiental ocasionado 2 Alentar la adopción de medidas alternativas
Cánones por ingeniería fluvial	Estos cánones se aplican a los proveedores de servicios del agua que efectúan obras de ingeniería en ríos y sus alrededores para proteger las zonas ribereñas contra las inundaciones, para promover la navegación y para la extracción de materiales del cauce (p.ej. gravas). Estas actividades incluyen la construcción de diques y muros de contención, dragado, y la construcción de estructuras que bloqueen el caudal del agua en los ríos.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Financiar acciones de restauración y así compensar el daño medioambiental ocasionado 2 Alentar la adopción de medidas alternativas

Cuadro 4. (Continuación)

Tipo de canon	Descripción	Objetivos típicos
Cánones por licencias de uso de agua	Cánones asociados con la emisión de licencias o permisos de utilización de los recursos hídricos	1 Recaudar los costos administrativos (p. ej. la emisión de licencias) y el control de conformidad (p.ej. el monitoreo)
Cánones por actividades específicas	Una variedad de cánones adicionales son exigidos sobre varios servicios del agua y utilidades, como los cargos por autorizaciones de pesca, los cánones por la utilización de esclusas (p.ej. para las embarcaciones de recreación), y honorarios de entrada para excursionistas y cazadores en áreas protegidas relacionadas con el agua (p.ej. zonas húmedas protegidas).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Recuperar los costos (de administración, control de cumplimiento, licencias de tratamiento) de la regulación el servicio. 2 Recuperar algunos costos del mantenimiento de la calidad medioambiental y de las masas de agua.
Multas y penalidades de compensación de daños	Multas y penalidades de compensación de daños son recaudadas sobre terceros regulados que no cumplen con la legislación.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Alentar el cumplimiento de la legislación del agua. 2 Financiar el costo de la remediación de los daños causados por comportamientos ilegales 3 Cubrir los costos de promover y hacer cumplir la legislación vigente

Pago obligatorio al organismo competente por un servicio relacionada directa o indirectamente con la degradación del medio acuático

En BR: la “Cobranza”

Pasos procesuales:

1. *Identificar la población destinataria (mapeo de usuarios)*
2. *Determinar los principios de diseño del canon (hay diferentes modelos de cánones, por ejemplo cánones de valor fijo, cánones de incrementación lineal, tarifas en bloque, etc.)*
3. *Determinar la estructura de precios*
 - *Utilización de análisis comparativos (“benchmarking”) y de escenarios*
 - *Garantizar la asequibilidad*

Temas importantes:

- *fiabilidad de su flujo, incluyendo posibilidad de ajustes automáticos*
- *flexibilidad de ajuste a circunstancias inesperadas*
- *Aspirar un diseño simple, sin demasiado costos de transacción*
- *Necesidad de soluciones realistas y pragmáticas*



PSA: Funciones y diseño

Uno o mas **beneficiarios** reciben uno o mas servicios ambientales definidos de uno o mas **proveedores**, previo pago de una compensación (papel de **intermediarios**)

Principios:

- voluntad
- beneficiado paga
- condicionalidad
- adicionalidad

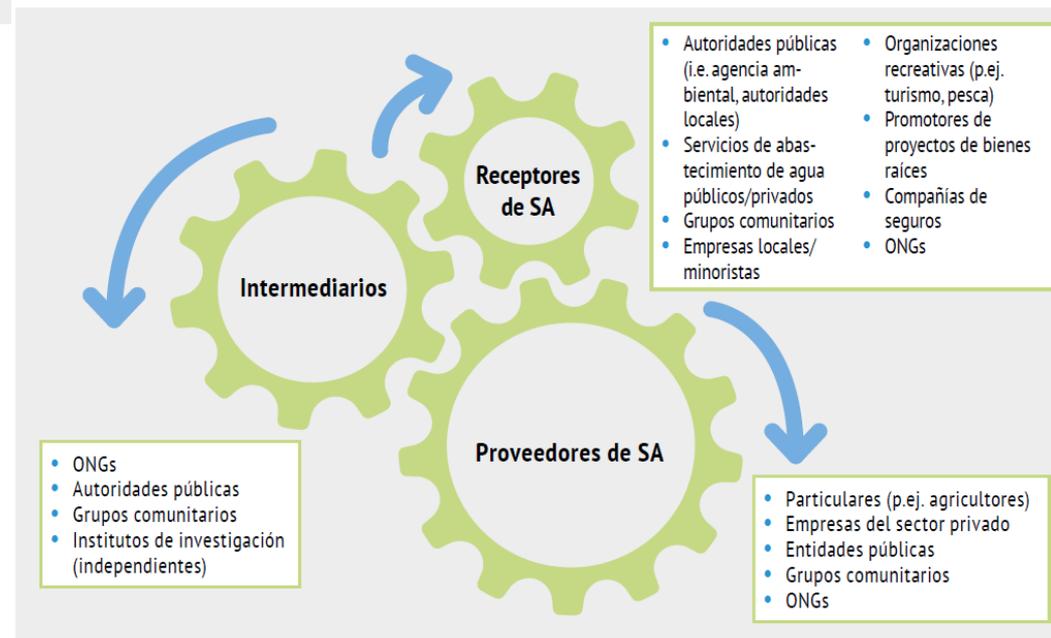
En BR, como “productores de agua”

Figura 2. Resumen de los distintos tipos de esquemas de PSA (adaptado de DEFRA 2013)

Esquemas de pago públicos	Esquemas de PSA que implican pagos por entidades públicas, como p.ej. agencias gubernamentales (que actúan en nombre del público en general) a propietarios de tierras o gestores de recursos naturales para la mejora del SA. Ejemplos: Instrumento MEKA (Anexo A.17), programas EcoTender y BushTender (Anexo A.18)
Esquemas de pago privados	Esquemas de PSA que se basan en acuerdos autónomos entre particulares, en lo que los receptores de SA interactúan directamente con los proveedores de SA. En algunos casos, terceras partes (llamados intermediarios) pueden formar parte del contrato. Ejemplo: Proyecto Pumlumon (Anexo A.15)
Esquemas de pago público-privados	PSA en los cuales los receptores de SA son una combinación de actores públicos y privados, lo que implica que la compensación pagada a los proveedores del SA son parcialmente de origen público y parcialmente de origen privado. Ejemplo: Programa de conversión de arrozales a agricultura de secano (Anexo A.19).



Figura 3. Ejemplos típicos de entidades que actúan como receptores de SA, proveedores de SA e intermediarios



Proceso de diseño e implementación = negociación entre beneficiado, intermediario y proveedor
=> *Confianza, transparencia*

Diseño de PSA - elementos claves

Pasos claves

1. Formular metas claras
2. Fijar la escala espacial y temporal
3. Compensación basada en output o input
4. Forma de pago (monetario /en especie)
5. Fijar el nivel de remuneraciones → ingreso adicional generado (comprador) vs compensación de ingreso perdido (vendedor)
6. Plan de monitoreo
7. Plan de implementación: Proceso participativo



Elementos adicionales de la Guía

Pertinencia y aplicación de principios fundamentales de gestión de agua / ambiental para el diseño de instrumentos financieros

- ‘usuario/beneficiario-pagador’
- ‘contaminador-pagador’
- ‘equidad’
- ‘coherencia política y alineamiento de incentivos’
- ‘el agua paga el agua’

- * **Elementos de implementación y gobernanza**
 - * El desarrollo de capacidades y un marco facilitador Buena disposición de partes interesadas
 - * Comunicación
 - * Participación
 - * Secuenciación e implementación por fases
 - * Adaptándose al cambio de condiciones ambientales y socio-económicas

- * **19 ejemplos concretas de cánones y P.S.A.**

Algunas observaciones de conclusión

Experiencias en los pilotos demuestran algunos puntos

- * Voluntad política es esencial para mover de un paso teórico y técnico a la demostración práctica y la implementación
- * Necesidad de hacer estudios para aumentar el conocimiento sobre el uso de agua y su impacto ambiental => justificar el cambio
- * Capacitación de los equipos técnicos y fortalecer la participación social / intercambio con los usuarios
- * Progresividad de la implementación –empezar con los problemas mas importantes con una estrategia de largo plazo
- * “No cerrar la puerta”: asegurar que principios de diseño claves son incorporados en el futuro

Gracias por su atención



**Esta presentación fue realizada con
el apoyo financiero de la Unión Europea.**

El contenido de este documento es la responsabilidad de sus autores.
De ninguna manera debe considerarse como un reflejo de la posición de la Unión Europea.

Otros enfoques para aumentar la aceptabilidad : optimizar el uso de los recursos existentes!

Fortalecer la gestión y reducción de costos

- * Asegurar una priorización costo-eficacia de medidas a implementar
- * Buscar una participación adecuada en la implementación de medidas de gestión de cuencas (p.ej. integración de políticas)
- * Aumentar la eficiencia o la adaptación de los niveles de servicio (p.ej. para reducir necesidades de inversiones)

Figura 1. Resumen de funciones típicamente asumidas en la gestión de cuencas hidrográficas

