

**Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)
Fondo Readiness**

Contenido del Paquete Readiness y Enfoque de Evaluación

Nota de Concepto - Borrador para Feedback y Comentarios

31 de diciembre de 2011

Esta Nota de Concepto propone el contenido del Paquete Readiness y un marco para evaluar los progresos alcanzados para Readiness de REDD+. El enfoque de los contenidos y la evaluación se basan en la experiencia del FCPF hasta la fecha, en particular, en la formulación y la evaluación de las Propuestas de Preparación de Readiness y los desarrollos de la CMNUCC. El enfoque de evaluación implica el establecimiento de un estándar y un punto de referencia para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de dicho estándar. La propuesta recoge los debates que han tenido lugar hasta ahora dentro del PC y en el grupo de trabajo del PC y con los actores involucrados.

La propuesta consta de nueve subcomponentes del Paquetes Readiness. Para cada uno de ellos, se propone un estándar, que define los principales logros durante la fase de Preparación de REDD Readiness. Además, se propone un punto intermedio para cada subcomponente y estándar, lo que permite medir el progreso del país. Se les solicita feedback a los Participantes y a los Observadores sobre la propuesta, a más tardar, para el 31 de enero de 2012. Prevemos ofrecer una versión revisada de esta nota de concepto para su discusión en el PC11 en Paraguay a fines de marzo de 2012.

Contenido

ANTECEDENTES.....	3
EL PROPÓSITO Y ALCANCE DEL R-PACKAGE.....	4
ENFOQUE DE EVALUACIÓN PROPUESTO.....	5
Características Generales del R-Package.....	6
Componente 1: Organización y Consulta de Readiness.....	6
1a. Arreglos para el manejo a nivel nacional de REDD.....	6
1b. Consulta, Participación y Difusión.....	7
Componente 2: Preparación de la Estrategia de REDD.....	7
2a. Evaluación sobre el Uso de la Tierra, Causantes de los Cambios en el Uso de la Tierra, Ley Forestal, Política Forestal y Gobernanza.....	7
2b. Las Opciones de la Estrategia REDD+.....	8
2c. Marco de Implementación.....	9
2c. Impactos Sociales y Ambientales.....	9
Componente 3: Nivel de Emisiones de Referencia/Nivel de Referencia.....	10
Componente 4: Sistemas de Monitoreo de Bosques y las Salvaguardas.....	11
4a. Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.....	11
4b. Sistema de Información para los Beneficios Múltiples, otros impactos, Gobernanza y Salvaguardas.....	12
Consideraciones Prácticas.....	
PROCESO DE PRESENTACIÓN y REVISIÓN	14
PRÓXIMOS PASOS.....	14

ANTECEDENTES

El FCPF es un programa piloto para promover Readiness de REDD+ y está diseñado para proporcionar fondos y asistencia a los países para la preparación de REDD+. El programa cuenta con dos fondos - el Fondo Readiness que está diseñado para proporcionar fondos para las primeras acciones de REDD+, incluyendo el desarrollo de la estrategia, el trabajo de preparación técnica y de capacitación básica, y el Fondo de Carbono que se ha diseñado para promover y poner a prueba programas innovadores diseñados para ofrecer la reducción de emisiones en una escala significativa. Desde la creación del FCPF en 2008, el concepto de readiness ha cambiado, ya que los países han comenzado a preparar las Propuestas de Preparación de Readiness (R-PP). Es decir, el contexto de las políticas de la CMNUCC ha evolucionado y el entorno del futuro sistema está empezando a conocerse y los países están adquiriendo experiencia práctica, lo que se traduce en pasar de la conceptualización a la acción. Sin embargo, mientras que se esperaba inicialmente que la arquitectura básica de un régimen internacional de REDD+ surgiera de unas cuantas rondas de negociaciones y les aclarara a los países para qué debían estar preparados, además de los aspectos técnicos importantes del futuro sistema (por ejemplo, las modalidades para los niveles de referencia o la medición, el reporte y la verificación); esto aún no se ha definido.

Hasta la fecha, la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC ha tomado decisiones claves y ha definido los elementos básicos de readiness para REDD+, incluidas las salvaguardas y las fases generales en las que el sistema internacional se iba a desarrollar en la COP16 en Cancún. En concreto, los Acuerdos de Cancún identifican tres fases básicas para desarrollar un mecanismo global bajo la convención climática, a partir de la capacitación básica y la formación de estrategias y los planes de acción (en lo sucesivo "fase 1"), seguida por la implementación de actividades de demostración (en lo sucesivo "fase 2") y el futuro sistema internacional, con reducción de emisiones plenamente medidas, reportadas y verificadas (en adelante "fase 3"). Dentro de este plazo general, el Fondo Readiness del FCPF se refiere a la fase 1, mientras que el Fondo de Carbono del FCPF se refiere a la fase 2. Las experiencias que se deriven de estas actividades piloto y el desarrollo de capacidades asociadas a estas actividades documentan el proceso bajo la CMNUCC y cómo el futuro mecanismo puede ser estructurado; pero el objetivo y el mandato del FCPF no es el diseño de los futuros sistemas para la fase 3.

Según la Carta de la FCPF, la implementación de las actividades en la R-PP es seguida por la presentación de un Paquete Readiness (R-Package de ahora en adelante) a la PC. En concreto, la Carta establece que "un País Participante REDD, basado en el progreso de la implementación de su Propuesta de Preparación de Readiness, podrá presentarle su Paquete Readiness al Equipo de Gerencia del Mecanismo y pedirle al Comité de los Participantes (PC) que lo respalde". El PC será responsable de "a petición de un País Participante REDD, teniendo en cuenta las recomendaciones del Panel de Asesoría Técnica Ad Hoc que se establezca para este fin [...], respaldar algunos o todos los elementos del Paquete Readiness del País Participante REDD." Además, el alcance y los elementos básicos para el R-Package se definen como "un conjunto de actividades diseñadas para apoyar las capacidades de un País Participante REDD para participar en los posibles futuros sistemas de incentivos positivos para REDD, entre los que se incluyen los siguientes elementos: (i) una escenario de referencia, (ii) una estrategia REDD y (iii) los sistemas de monitoreo." Como un paso intermedio, "un País Participante REDD presentará un informe al Comité de Participantes sobre los progresos realizados con respecto a la implementación de la Propuesta de Preparación de Readiness de acuerdo con los plazos y requisitos establecidos en el Acuerdo de Donación o el Acuerdo de Participación de los Países REDD, ya sea el caso ".

Una de las principales actividades del PC hasta la fecha ha sido la revisión y evaluación de las R-PP de los países y la posterior asignación de donaciones para su implementación. En 2011, un total de cuatro de los Países Participantes REDD firmaron Acuerdos de Donación para la preparación de REDD+ y comenzaron la implementación de sus R-PP. El R-Package, aunque se define de manera general en la Carta, no se discutió en detalle entre los Participantes hasta la novena reunión del PC en Oslo (PC9) cuando el FMT organizó una Sesión de Intercambio de Conocimientos donde los países REDD presentaron sus puntos de vista generales sobre su contenido y su alcance. En el PC9, se formó un grupo de trabajo informal para discutir y definir el objetivo, alcance y enfoque de evaluación para el R-Package a la luz de las lecciones aprendidas desde el inicio del FCPF y la evolución general y el progreso de readiness para REDD a nivel internacional en los últimos 3 años. Este grupo tuvo dos teleconferencias en julio y septiembre de 2011 y amplias discusiones en el PC10 en Berlín. En esa reunión, el FMT informó sobre la labor del grupo en una Sesión de Intercambio de Conocimientos y el PC le dio el mandato al FMT para que generara una Nota de Concepto para definir el propósito, el alcance y el enfoque general de evaluación del R-Package.

Sobre la base de este mandato, el FMT generó la presente Nota para solicitarle feedback a los Participantes, los países REDD en particular, así como a los miembros del grupo de trabajo más amplio, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y al público en general. Los comentarios se solicitaron tanto a través de una plataforma basada en la web, como en llamadas específicas a los países, a principios de 2012.

EL PROPÓSITO Y ALCANCE DEL R-PACKAGE

El R-Package es un hito importante en el proceso general de readiness para REDD+ y sigue una secuencia lógica y el proceso que se inició con la primera Nota de Idea sobre la Preparación de Readiness (R-PIN) del país, seguida del borrador de la R-PP (fase de formulación) y la implementación de la R-PP (fase de preparación). El objetivo del R-Package es demostrar que las actividades se realicen dentro de un marco transparente y se mitiguen los riesgos sociales y ambientales, y como tal, dé confianza a los actores nacionales e internacionales de que el país está avanzando en REDD+.

En muchos casos, las R-PP no son exclusivamente financiadas a través del FCPF y una parte significativa (en algunos casos, la mayor parte) de los fondos provienen de otros programas y aliados (por ejemplo, el Programa UN-REDD o la colaboración bilateral). El alcance del R-Package, y su evaluación por el PC, incluye el conjunto completo de las actividades realizadas en el contexto de readiness, no sólo las financiadas por el FCPF.

Para dar los fundamentos básicos significativos para determinar si un país está progresando, el R-Package aborda todos los elementos críticos de Readiness y se presenta hacia el final de la fase de preparación, cuando la mayoría de las actividades propuestas por la R-PP han sido implementadas. La producción de un R-Package da la oportunidad de hacer un balance, mostrar las primeras lecciones aprendidas, documentar los primeros resultados, evaluar las fallas que quedan e identificar las medidas para el futuro. Para que un país esté listo para participar en un sistema integral de reducción de las emisiones medidas, reportadas y verificadas, los componentes de este sistema deben ser probados primero (es decir, la fase 2 de la CMNUCC: actividades de demostración). Este tipo de pruebas requiere de financiamiento para una continua creación de capacidades (por ejemplo, el desarrollo del sistema de monitoreo de bosques) y el

diseño e implementación de los programas piloto que tienen el potencial para tener un efecto neto sobre las emisiones de los bosques.

Dentro del FCPF, el Fondo de Carbono está diseñado para llevar a cabo el programa piloto de pruebas de reducción de emisiones. En el contexto del FCPF, el R-Package tiene una función importante para determinar la elegibilidad de un país para que participe en el Fondo de Carbono. La Carta establece que los "Países Participantes REDD cuyo Paquete Readiness ha sido aprobado por el Comité de Participantes pueden presentarle uno o más Programas de Reducción de Emisiones al Equipo de Gerencia del Mecanismo para la consideración de los Participantes del Fondo de Carbono". El Memorandum Informativo establece que: "Basándose en el asesoramiento prestado por el Panel de Asesoría Técnica, el Comité de Participantes respaldaría el Paquete Readiness y declararía que el País REDD está 'listo'. El respaldo también le daría luz verde al País REDD para una posible compra de reducción de emisiones por el Fondo de Carbono." Es decir, se requiere una evaluación positiva del R-Package del país por parte del PC antes de la firma de un Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA) con el Fondo de Carbono (además de otros criterios para los países para acceder al Fondo de Carbono).

La evaluación integral y multisectorial del R-Package les permite a los países mostrarles a los inversionistas o a los donantes sus avances; así como también recibir orientación para el continuo trabajo de readiness. Se necesita un punto de referencia con el que se puedan comparar los logros -no la "línea de meta" para readiness, sino un punto de referencia del progreso alcanzado.

La experiencia de la fase de formulación de la R-PP demuestra que los países inician sus actividades de readiness desde diferentes puntos de partida, y por lo tanto, los R-Packages que se le presentan al PC, es probable que reflejen dos etapas generales de la preparación de readiness:

1. "Un progreso significativo hacia Readiness y elegibles para entrar en un ERPA con el Fondo de Carbono del FCPF";
2. "Un progreso significativo hacia Readiness, pero que requieren un mayor desarrollo de algunos de los componentes claves de readiness"

El enfoque de evaluación presentado en esta Nota está diseñado para reflejar tales circunstancias diferentes en cada país.

ENFOQUE DE EVALUACIÓN PROPUESTO

El enfoque de evaluación propuesto está diseñado para centrarse en el progreso de los países hacia Readiness para REDD+, en lugar de establecer 'objetivos duros' para la presentación del R-Package. Se basa en un conjunto de "estándares" que sirven como punto de referencia para evaluar las actividades realizadas durante la fase de preparación y determinar las deficiencias que deben abordarse en el futuro. Los estándares son descripciones cualitativas para cada uno de los componentes del R-Package que captan los avances y los logros a lo largo de la fase de preparación de readiness. Un enfoque de estándares ha sido utilizado por el FCPF para evaluar más de 26 R-PP presentadas al PC.

El enfoque seleccionado para definir un conjunto de estándares para el R-Package en la presente Nota no es para definir un estándar «mínimo», como por ejemplo, un nivel de logros que la mayoría de los países

podrían alcanzar después de la fase de Preparación, sin haber avanzado sustancialmente en los aspectos críticos de Readiness. Un estándar mínimo no serviría a los fines de proveer un punto de referencia significativo hacia la participación de los países en los pagos de incentivos para REDD+, que requiere un sólido marco estratégico, técnico y político, y un compromiso significativo con los principales actores involucrados. Al mismo tiempo, un "óptimo" nivel de Readiness es imposible de describir ya que no hay "anteproyecto" para REDD+ y los programas pilotos son inherentes al aprender haciendo y requieren soluciones flexibles y adaptables a la medida de las circunstancias de cada país. Además, el marco de las primeras actividades piloto se supone que se retroalimenta (es decir, un sistema integral bajo la fase 3 de la CMNUCC) para evolucionar constantemente y no puede ser descrito exhaustivamente en este momento.

Los estándares propuestos más adelante describen un punto en el cual el país puede ser considerado "avanzado significativamente" y sirven para establecer un conjunto de puntos de referencia para el grado de avance hacia readiness en el momento de la evaluación de R-Package. La intención de estos estándares es la caracterización de un nivel de preparación y de madurez del proceso de readiness a nivel nacional que le permitiría a un país REDD+ implementar esquemas basados en desempeño con carácter de programa piloto durante, digamos, los próximos tres a cinco años. El párrafo siguiente denominado como 'parcialmente cumplido' representa un estándar a un nivel más bajo y describe una etapa en la que el país no ha cumplido con los estándares y requiere feedback sobre los próximos pasos y sobre el tiempo que necesita para implementarlos. Es decir, los países REDD se esforzarán por alcanzar el punto de referencia más alto (estándar), pero pueden tener que hacerlo a un ritmo adecuado que refleje sus capacidades preexistentes, el financiamiento y el entorno político nacional. Se puede utilizar una evaluación favorable para comparar el "estándar" como una condición necesaria, pero no es un requisito suficiente para firmar un ERPA con el Fondo de Carbono del FCPF. El estándar más bajo, por otro lado, pretende darles a los países un punto de referencia, en la medida que continúan los preparativos para el avance en la fase de readiness.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL R-PACKAGE

Cinco diversos aspectos de la preparación de Readiness se aplican en todos los subcomponentes, además de los estándares específicos definidos para cada subcomponente. Estos son:

- Se aplica el enfoque participativo: La mayoría de las actividades de preparación importantes requieren una participación significativa de los principales actores involucrados y de los expertos; un enfoque participativo ayuda a la creación de capacidades y a afianzar el sentido de pertenencia en el proceso de REDD+. Por ejemplo, esto implica la participación de los actores involucrados claves en los principales grupos de trabajo técnicos, o en compartir los conocimientos técnicos de los entes nacionales en el desarrollo de un sistema de monitoreo de los bosques;
- Se promueve la creación de capacidades: Las actividades de preparación de REDD+ se llevan a cabo de manera que benefician a los actores involucrados nacionales y a los arreglos institucionales mediante la promoción de capacitación y entrenamiento en el país y la adquisición de nuevas habilidades y capacidades técnicas. REDD+ requiere el aprendizaje y las habilidades técnicas que por lo general no existen en la mayoría de los países REDD+ (por ejemplo, el desarrollo de niveles de referencia requiere la aplicación de diferentes técnicas de análisis de

manera diferente e innovadora);

- Se incluyen en el presupuesto los planes de acción: Los planes de acción futuros se incluyen en el R-Package y, en consecuencia, se incluyen en el presupuesto. Gran parte de la fase inicial de Readiness se trata sobre el establecimiento de un marco y de la planificación de acciones en el futuro. Los costos (en relación con los beneficios esperados de REDD+) juegan un papel importante en la evaluación de factibilidad de las acciones de REDD+;
- Se monitorean y evalúan las acciones de REDD+: El manejo Nacional de REDD+ incluye el monitoreo regular para hacer un seguimiento de las actividades de implementación y de las actividades de evaluación para identificar las lecciones aprendidas y corregir el trabajo de readiness con el fin de beneficiarse de dichas lecciones; y
- Consistencia con las directrices que surgen de la CMNUCC: Las actividades promovidas a través de las primeras acciones piloto del FCPF son consistentes con las decisiones de la COP de la CMNUCC hasta la fecha; los países documentan que sus actividades de preparación están en consonancia con las directrices técnicas (por ejemplo, en los niveles de referencia o el monitoreo de los bosques), en la medida que surjan en los próximos años.

COMPONENTE 1 : ORGANIZACION DE READINESS Y CONSULTA

1a. Arreglos para el manejo a nivel Nacional de REDD

Justificación: El manejo de readiness a nivel Nacional de REDD+ tiene tres funciones principales: (1) gestionar la implementación de las actividades financiadas por la donación del FCPF (por ejemplo, los estudios), (2) coordinar las actividades de readiness para REDD+ tal como se define en la R-PP (por ejemplo, en las que se incluyan las financiadas por otras fuentes), (3) integrar REDD+ con las estrategias nacionales y sectoriales más amplias (por ejemplo, el plan nacional de desarrollo bajo en carbono, las estrategias de desarrollo), (4) manejar los procesos de consultas, quejas y reclamos potenciales por parte de los actores involucrados que puedan surgir durante la ejecución de la preparación de las actividades y (5) organizar el intercambio de información y el proceso de consulta y participación de los actores involucrados.

El manejo efectivo de readiness durante la fase de preparación indica la capacidad del país para gestionar los programas de reducción de emisiones en la implementación de REDD+ en el futuro. Este subcomponente del R-Package describe los arreglos para el manejo a nivel nacional de REDD+ y su eficacia en el cumplimiento de las funciones requeridas. Como se describió anteriormente, cumplir con el estándar indica que el país ha avanzado significativamente durante la fase de preparación, mientras que "cumplir parcialmente" indica que el país ha puesto en marcha los elementos esenciales para cumplir en el futuro con el estándar, pero requiere más tiempo para hacerlo. Para mayor claridad, en el texto se diferencia en cursiva entre una situación de "cumplir completamente" y "cumplir parcialmente" con el estándar.

<p>Estándar: <i>Las instituciones y los arreglos para el manejo a nivel Nacional de REDD+ involucran la participación sustancial y consistente de los actores involucrados claves y un intercambio de</i></p>
--

información coherente y transparente; lideran el proceso nacional de readiness, sobre la base de un mandato formal y con suficiente presupuesto; y demuestran la capacidad de influir en el diseño e implementación de las políticas nacionales relativas a REDD+, incluyendo a todos los sectores y en los distintos niveles de gobierno. Las instituciones y los arreglos supervisan efectivamente los preparativos técnicos relacionados con REDD+; y tienen la capacidad de recibir y manejar los fondos de REDD+ de diversas fuentes de financiamiento. Un mecanismo para el feedback y el reparo de quejas está funcionando y es clara su relación con los arreglos para el manejo a nivel nacional de REDD+.

1b. Consulta, Participación y Difusión

Justificación: El organismo nacional responsable de liderar el proceso de REDD+ lleva a cabo consultas con los actores involucrados y facilita su participación en las dos etapas de la preparación de la R-PP y su aplicación, incluidas las actividades relacionadas con la estrategia nacional de REDD, los niveles de referencia y los sistemas de monitoreo. El proceso de consulta y participación de los actores involucrados claves se basa en los primeros diálogos de la formulación de la R-PP y el plan de consulta, participación y difusión que se ha desarrollado para la R-PP. Este proceso resulta en una estructura institucional sostenible que garantiza una participación significativa en la toma de decisiones relativas a las estrategias y las actividades de REDD+, más allá de la fase de preparación.

Este componente del R-Package describe cómo la consulta, la participación y de difusión se llevan a cabo durante la fase de preparación y demuestra que existe una plataforma sostenible para la consulta y participación de los interesados para los futuros programas de REDD+. El R-Package presenta evidencia de cómo las consultas significativas con los actores involucrados relevantes se llevan a cabo para garantizar la participación de diferentes grupos sociales, la transparencia y la rendición de cuentas de la toma de decisiones.

Estándar: *Las consultas con los actores involucrados claves a nivel nacional y local están en una etapa muy avanzada, eficiente y transparente; facilitan el acceso oportuno a la información en una forma culturalmente apropiada (incluyendo el idioma); y crea consenso, respetando el proceso de toma de decisiones tradicional de los Pueblos Indígenas y toma en cuenta las cuestiones de género. Los resultados de las consultas con los actores involucrados claves se hacen públicos y se tienen plenamente en cuenta en los arreglos para el manejo de REDD+ en el desarrollo e implementación de estrategias REDD+. Se usan los enfoques participativos en todas las actividades importantes de Readiness y son una parte integral de los nueve componentes del R-Package.*

COMPONENTE 2: PREPARACION DE LA ESTRATEGIA DE REDD+

2a. Evaluación de Uso de la Tierra, Causantes de los Cambios en el Uso de la Tierra, Ley Forestal, Política Forestal y Gobernanza

Justificación: El propósito de la evaluación del uso de la tierra, los causantes de los cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gobernanza es identificar las causas principales de la deforestación y/o degradación de los bosques, así como las actividades relativas a la conservación, el

manejo sostenible de los bosques y el aumento de los inventarios de carbono en los bosques. La evaluación también se ocupa de cómo las actuales deficiencias en el uso actual de la tierra y la ley forestal, la política y la gobernanza contribuyen a las causas de la deforestación y la degradación de los bosques; para desarrollar las posibles soluciones. Teniendo en cuenta las experiencias pasadas del país para hacerles frente a estas deficiencias (incluidas las problemas que condujeron al bajo rendimiento de los programas anteriores), la evaluación informa directamente sobre la estrategia nacional de REDD+ e identifica las formas para enfrentar los causantes claves de la deforestación y de la degradación, de un manera prioritaria.

Este componente del R-Package ofrece un resumen del trabajo realizado durante la fase de preparación para comprender y, en la medida de lo posible, cuantificar los patrones de los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la degradación de los bosques y la relación causal entre estos cambios y el marco político, económico y legal del país.

Estándar: *En este componente se presenta una construcción extensa de la evaluación de los trabajos realizados durante la fase de formulación de la R-PP. Se utiliza una evaluación completa de las tendencias históricas recientes sobre el uso de la tierra y de la evaluación de la tenencia de la tierra, los derechos sobre los recursos naturales y los temas de gobernanza, para priorizar las principales causas directas e indirectas que se abordarán en los programas y políticas incluidas en la estrategia de REDD+; y se establecen vínculos sistemáticos entre los factores claves y las actividades de REDD+. Los planes de acción delinean los pasos e identifican los recursos requeridos para lograr avances significativos en el corto plazo hacia la solución con respecto a la tenencia de la tierra, los derechos sobre recursos naturales y los problemas de gobernanza en las principales regiones, que se relacionen con los programas específicos de REDD+. La evaluación identifica las implicaciones de la legislación forestal y las políticas públicas en el largo plazo.*

2b. Opciones de la Estrategia de REDD+

Justificación: La estrategia de REDD+ es la base para el desarrollo de un conjunto de políticas y programas de reducción de emisiones por la deforestación y/o degradación de los bosques y la mejora de la absorción de carbono de las otras actividades de REDD+. La estrategia debe abordar las causas, de la deforestación y/o degradación de los bosques, identificadas en la evaluación anterior, incluyendo los causantes vinculados a otros sectores que compiten por los recursos de la misma extensión de tierra, en el contexto de las prioridades nacionales de desarrollo sostenible.

Esta sección del R-Package presenta una clara motivación y la justificación para que los países participen en una o en todas de las cinco actividades de REDD+ y para que las opciones estratégicas que se identificaron y se analizaron durante la preparación para cerciorarse de que las medidas adoptadas en materia de REDD+ sean beneficiosas, factibles y efectivas en cuanto a costos.

Estándar: *Se presentan las opciones de la estrategia de REDD+ robustas y detalladas que abordan los causantes directos e indirectos de la deforestación y/o degradación de los bosques, de manera priorizada. Las opciones se consideran viables sobre la base de una extensa evaluación de su viabilidad desde el punto de vista socio-económico, político e institucional, los costos y beneficios en relación con la forma de sustento de las personas y la biodiversidad, y los principales riesgos*

asociados con las opciones específicas de la estrategia de REDD+ (por ejemplo, las fugas, los riesgos ambientales y sociales identificados a través de SESA) y las formas para manejarlos y mitigarlos. Las opciones se integran totalmente con las políticas de desarrollo y las estrategias e incluyen los planes de acción presupuestados para su implementación. Se entienden completamente las principales inconsistencias entre los objetivos de la estrategia REDD+ y las políticas o programas en otros sectores (por ejemplo, el transporte, la agricultura), y se identifican las maneras de abordar y solucionar tal competencia de planificación intersectorial y los incentivos.

2c. Marco de Implementación

Justificación: El marco de implementación define los mecanismos institucionales, económicos, jurídicos y de gobernanza que sean necesarios para implementar las opciones de la estrategia de REDD+ y refleja las lecciones aprendidas de la implementación de programas relevantes en el pasado. La implementación de las opciones de la estrategia de REDD+ es específica para el uso de la tierra y para las circunstancias jurídicas y sociales de un país determinado; los países tienen la flexibilidad para adaptar sus intervenciones de REDD+ a sus condiciones socioeconómicas, causas de la deforestación y sus objetivos de desarrollo. Se deben encontrar soluciones específicas para cada país para definir el papel del gobierno, de los dueños de la tierra y de los otros participantes de las transacciones de REDD+, para compartir y entregar los beneficios de REDD+ (por ejemplo, a las comunidades locales), para aclarar la tenencia de la tierra y para mediar en los conflictos asociados, y para manejar las transacciones de carbono a través de un proceso transparente.

***Estándar:** Se ha adoptado la legislación y/o reglamentos relacionados con los programas y los proyectos de REDD+, que definen, por ejemplo, el proceso de participación en los programas, los derechos de carbono, la distribución de beneficios, las modalidades de financiamiento, y los procedimientos para la aprobación oficial. El sistema es transparente y equitativo. Se encuentra operativo un sistema o registro nacional de seguimiento geo-referenciado, el cual maneja la información sobre la ubicación, la propiedad, la contabilidad del carbono y los flujos financieros para los programas y proyectos nacionales y subnacionales de REDD+. Se han identificado claramente las deficiencias que aún subsisten en el marco, incluyendo los cambios legales y/o regulatorios; se necesita estimar los recursos asociados.*

2c. Impactos Sociales y Ambientales

Justificación: Se le pide al país que recibe fondos del FCPF para la preparación de Readiness a través del Banco Mundial que asegure el cumplimiento del Enfoque Común. Todos los países deberán elaborar un Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) específico para cada país. También puede haber requisitos legislativos nacionales relacionados con las salvaguardas o con el manejo de los riesgos sociales y ambientales y los impactos que deben ser identificados y tratados. La fase de preparación de readiness está dirigida primordialmente a la asistencia técnica y a las actividades de creación de capacidades, con el objetivo de preparar al país para las intervenciones a mayor escala que van a producirse. Las donaciones del FCPF no financian la implementación de los programas pilotos de REDD+ en el campo (las inversiones, proyectos pilotos sobre el uso de la tierra o el cambio en el uso de la tierra y las obras físicas), que por lo tanto, podría tener efectos adversos sobre las

comunidades.

Este componente del R-Package describe la implementación de SESA y los productos resultantes, incluyendo el documento independiente del ESMF. Incluye un resumen que describe el proceso de participación y de consulta pública en el que se inserta SESA y las principales conclusiones y los resultados de SESA. La SESA se reflejará en la preparación de los componentes del R-Package de una manera integrada (no como un documento independiente), sobre todo en la forma final de la estrategia de REDD+ y en la documentación del proceso de consulta y participación llevado a cabo durante las etapas de formulación de la R-PP y de la preparación de Readiness.

Estándar: *Se llevan a cabo todos los arreglos institucionales necesarios para coordinar la integración de las consideraciones ambientales y sociales en el proceso de preparación de REDD+ a través de la SESA. Se abordan totalmente los problemas de aplicación de las salvaguardas a través de los estudios pertinentes o de diagnóstico. Se priorizan y se integran totalmente, a la estrategia de REDD+, las acciones claves para abordar los impactos sociales y ambientales (tanto positivos como negativos) en relación con las respuestas más viables para los causantes identificados de la deforestación y/o degradación de los bosques. Se lleva a cabo un ESMF para el manejo de los riesgos ambientales y sociales y de los potenciales impactos durante la fase de implementación de la estrategia de REDD+.*

COMPONENTE 3: NIVEL DE EMISIONES DE REFERENCIA/NIVEL DE REFERENCIA

Justificación: Se utilizan las estimaciones de los cambios de la superficie forestal y el contenido de carbono en relación con los otros usos de la tierra a través del tiempo y las correspondientes emisiones y su absorción en la atmósfera, para medir el desempeño de las políticas de intervenciones de REDD+ en relación con en nivel de emisiones de referencia (REL) o el nivel de referencia (RL) de los bosques. Decisiones recientes bajo la CMNUCC exigen que los países propongan un nivel de reducción de emisiones o de conservación/mejoramiento de los inventarios de carbono que se consideren alcanzables con las opciones de la estrategia identificada, a nivel nacional, con enfoques subnacionales como medidas provisionales. Los países son libres para definir sus circunstancias nacionales específicas (por ejemplo, los modelos socioeconómicos, los planes de desarrollo y los retos), como argumentos para ajustar sus REL o RL. Teniendo en cuenta que las modalidades del nivel de referencia no han sido completamente definidas, se insta a que los países continúen el trabajo del nivel de referencia sobre una base ganar-ganar, con una posterior redefinición para que esté en sintonía con eventuales directrices de la CMNUCC.

La información presentada en el R-Package refleja el enfoque general que se utiliza para establecer un nivel de emisiones de referencia forestal/nivel de referencia forestal. Esto incluye la recopilación y el análisis de los datos pertinentes, la creación de capacidades en la aplicación de métodos probados y técnicas fundamentales (por ejemplo, el mapeo, el muestreo de campo) y la evaluación de diferentes opciones metodológicas. Los resultados preliminares de este trabajo generan insumos fundamentales que permiten las estimaciones primarias de emisiones a nivel nacional o subnacional y la construcción de un nivel de referencia.

Estándar: Se presenta un estudio preliminar a nivel subnacional o nacional sobre el nivel de las emisiones de referencia forestal (REL) o el nivel de referencia forestal (RL), con una metodología claramente documentada sobre la base de un enfoque paso a paso. Se proporcionan planes para los pasos adicionales y sobre los datos necesarios y se demuestra, utilizando geo-referenciación, la relación entre los niveles de referencia subnacionales y los niveles de referencia nacionales, que están siempre en evolución. Los REL/RL están diseñados para reflejar la prioridad de los causantes identificados de la deforestación y/o degradación de los bosques y la conservación y el mejoramiento (si procede) del carbono en los bosques, los principales programas o políticas de la estrategia de REDD+ y el sistema de monitoreo; y para demostrar un avance significativo hacia un sistema operacional en evolución. Las circunstancias nacionales relevantes (con datos de apoyo y argumentos), propuestas como ajustes en los REL/RL, son creíbles y defendibles y evidencian que los REL/RL han sido objeto de un proceso de consulta pública y de revisión por las partes interesadas.

COMPONENTE 4: SISTEMAS DE MONITOREO DE BOSQUES Y SALVAGUARDAS

4a. Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques

Justificación: Se debe diseñar el sistema nacional de monitoreo de bosques para generar la información que permita la comparación entre los cambios en la superficie forestal y el contenido de carbono (y las emisiones de gases de efecto invernadero) con la línea de base estimada que se utiliza para el nivel de las emisiones de referencia forestal (REL) o el nivel de referencia forestal (RL). El desarrollo de un sistema operacional de monitoreo de los bosques es un esfuerzo a largo plazo, que generalmente sirve para múltiples propósitos (por ejemplo, el manejo de recursos naturales) y por lo general implica una combinación de detección remota y la recolección de datos en el campo del inventario forestal nacional o de otras fuentes. Los países no pueden finalizar el diseño del sistema nacional de monitoreo de bosques para la reducción de emisiones y las eliminaciones, en ausencia de directrices definitivas de la CMNUCC; por eso utilizan un enfoque paso a paso para desarrollar gradualmente el sistema (a partir de la recolección de datos, el trabajo analítico, la creación de capacidades, etc. con las mejoras que se harán cuando las directrices estén disponible).

Un sistema nacional de monitoreo de bosques asimila los datos recogidos a nivel nacional y local (por ejemplo, a través de muestreo en los bosques manejados por la comunidad), ayuda a construir confianza entre los grupos locales a través de un enfoque participativo y contribuye al inventario nacional de los GEI que los países le proporcionan a la CMNUCC a través de sus Comunicaciones Nacionales.

El R-Package ofrece un resumen de lo que se ha logrado en el diseño y en el desarrollo de los sistemas operacionales de monitoreo de bosques. En él se describe el enfoque de cómo se espera que el sistema sea mejorado con el tiempo, en la medida que aumenta la capacidad, hay más datos disponibles y la CMNUCC proporciona sus directrices. En el R-Package se describe la información que se genera para su uso y aplicación, e incluye la producción de los primeros trabajos (por ejemplo, mapeo del cambio de la cobertura forestal en zonas de deforestación). También ofrece claras

disposiciones institucionales, para los planes de acción presupuestados y el recurso humano necesario.

Estándar: *Se documenta el diseño y la implementación temprana, de manera gradual, de un futuro sistema operacional coherente para medir e informar sobre los cambios en la deforestación y/o la degradación de los bosques y la conservación del carbono forestal y las actividades de mejoramiento. Se demuestra la capacidad del sistema de monitoreo de las actividades específicas de REDD+ que se priorizan en la estrategia REDD+ del país, se proporciona una justificación clara del trabajo analítico para la selección de los métodos utilizados o propuestos y la resolución del sistema, la cobertura y precisión que incluyen los reservorios de carbono. Se presenta un plan de acción para desarrollar un sistema operacional completo, incluidos los arreglos institucionales, las capacidades, el entrenamiento, hardware/software y el presupuesto. El sistema incluye la capacidad para evaluar el desplazamiento de emisiones (fugas) y se presentan los primeros resultados. Los organismos e instituciones gubernamentales pertinentes, las comunidades locales y/o la sociedad civil y el sector privado participan y son consultados en el desarrollo la implementación del sistema, ya sea el caso, así como en cualquier potencial verificación de sus resultados. Se presentan los medios transparentes para compartir públicamente los datos sobre los bosques y los datos de las emisiones que están, por lo menos, en la fase operativa inicial.*

4b. Sistema de Información para los Beneficios Múltiples, otros impactos, la Gobernanza y las Salvaguardas

Justificación: El R-Package especifica los aspectos no asociados al carbono, priorizados por el monitoreo por parte del país (por ejemplo, las principales variables cuantitativas o cualitativas que representan una mejora de los medios de sustento rurales, la conservación de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales, los factores claves de la gobernanza directamente relacionados con la implementación de REDD+ en el país y el impacto de la estrategia REDD + en el sector forestal). El sistema debe ser capaz de informar cómo se están abordando las salvaguardas y cómo se cumplen durante la ejecución de las actividades de REDD+, con la debida diligencia al respecto a las disposiciones específicas de monitoreo que se incluyen en el ESMF del país.

Estándar: *El país ha identificado la prioridad de los aspectos no asociados al carbono de la implementación de REDD+ y pone en marcha un sistema transparente para monitorear y para poner a la disposición la información, de manera consistente y periódica sobre estos aspectos. La información se encuentra disponible para las prioridades nacionales acordadas, que abarca, por ejemplo, las variables cuantitativas y cualitativas claves de los impactos sobre los medios de sustento rurales, la conservación de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales, los factores claves de gobernanza directamente relacionados con la implementación de REDD+ y la aplicación de las salvaguardas, con la debida diligencia al respecto a las disposiciones específicas incluidas en el ESMF del país.*

PROCESO DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN

No hay un plazo fijo para la presentación del R-Package y la Carta del FCPF no requiere que cada país produzca un R-Package. Si un país opta por generar un R-Package puede depender de sus avances y de la intención de participar, a largo plazo, en un sistema basado en el desempeño. Para que la evaluación del R-Package tenga sentido, lo mejor sería presentarla en una etapa avanzada de preparación de Readiness, es decir, en el momento en que la mayoría de las actividades detalladas en la R-PP hayan sido implementadas.

El R-Package tiene que tener una valoración positiva antes de que se pueda firmar un ERPA y un país pueda entrar en el Fondo de Carbono. El proceso de negocios y un marco metodológico que define las reglas para contabilizar el carbono de los bosques para los programas de reducción de las emisiones para el Fondo de Carbono, están siendo definidos actualmente tras la segunda reunión de los Participantes del Fondo de Carbono en Berlín en octubre de 2011

De acuerdo con la Carta, los países deben presentar un informe de mediano plazo. Sobre la base de la estructura descrita (subcomponentes) y de los estándares de evaluación para el R-Package, el informe de progreso debería reportar sobre dichos componentes aproximadamente en la mitad de la implementación (como se detalla en los Acuerdos de Donación). Una evaluación formal del PC no se llevaría a cabo en el informe de mediano plazo. Los estándares de evaluación propuestos en esta Nota están diseñados para la evaluación del R-Package, pero también proporcionan un punto de referencia con el cual se puede evaluar el progreso del país en el momento de la presentación del informe a mediano plazo.

La implementación de las actividades financiadas por el FCPF (como se especifica en el Acuerdo de Donación) será controlada por el sistema operacional de monitoreo de Socio Ejecutor (en el caso del Banco Mundial, esta es la Donación para el Sistema de Información y Monitoreo, que requiere un informe anual sobre implementación de la donación). Similar a cómo se sigue el proceso para la evaluación de las R-PP, los Socios Ejecutores dan sus aportes a la evaluación general, pero se limitan a las actividades financiadas a través del FCPF. No se les pide a los Socios Ejecutores que evalúen el progreso de Readiness (posiblemente incluyendo las actividades cofinanciadas por otros), ya que esa es la función del PC, con la participación de un TAP.

PRÓXIMOS PASOS

En este momento, el FMT está buscando el feedback de los Participantes y de los Observadores sobre la estructura propuesta y sobre el enfoque de evaluación del R-Package. Una versión revisada de esta Nota se va a producir sobre la base de los comentarios recibidos durante el período de tiempo que va de enero a febrero, en preparación para el PC11. La siguiente tabla contiene el calendario propuesto:

Tarea	Fecha
Publicar la Nota de Concepto en la web para recibir comentarios	31 de diciembre de 2011
Período de los comentarios electrónicos	Enero de 2012
Llamadas a los Países Participantes REDD (tentativamente 3, por ejemplo, 1 por región)	Enero de 2012

Nota revisada, basada en el feedback	Febrero de 2012
Período de comentarios de 10 días sobre la versión revisada	Comienza el 25 de febrero de 2012
Presentación de la Nota revisada al PC para su revisión	14 de marzo de 2012
Solicitud de Feedback por parte del PC en el PC11	Del 28 al 30 de marzo de 2012