

REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING (with semi-annual update)

COUNTRY: [Costa Rica]

PERIOD: [March 15, 2017 - July 15, 2017]

Background: This country reporting framework has been developed following the structure of the FCPF Monitoring and Evaluation Framework, its logical framework and Performance Measurement Framework (PMF), so as to facilitate and systematize the data analysis. The semi-annual country reporting should provide the FCPF's Facility Management Team (FMT) with indications of REDD+ countries' progress towards the achievement of their readiness activities and the implementation of their Emission Reductions programs overtime, in a way that data are easily consolidated and provide indications on the level of achievement of the FCPF output, outcome and impact indicators as defined in the FCPF M&E Framework.

Report preparation: Submitted country reports should draw upon the country M&E system for REDD + (component 6 of R-PP) and should be prepared in consultation with members of REDD task force or equivalent body. Inputs from stakeholders including IPs and CSOs should be integrated into national reporting, and divergent views indicative of lack of consensus on specific issues should be recorded in the country report.

Reporting schedule: It is expected that the annual progress country reporting will be submitted to the FMT by August 15th each year. The reporting should be based on a self-assessment of progress. An update of this country reporting will also be submitted by March 15th each year.

1. SUMMARY OF REPORT

This section should provide a short description of FCPF support in country (bullets on FCPF-financed activities only). Information should summarize progress, key achievements with a focus on higher level results and important issues/problems that arose during the reporting period. Highlights of next steps in following period should also be provided (key bullets only).

SUMMARY:

En el período considerado en este reporte, el proceso de preparación de la Estrategia continuó su curso de forma paulatina, con la implementación del Plan de Adquisiciones definido para la II Donación. El país sigue avanzando en el desarrollo de su Estrategia Nacional REDD+, destacándose lo siguiente:

- Se continúa con la actualización de elementos del Paquete de Preparación (R-Package) según requerimientos del Fondo de Carbono (FC), especialmente aspectos relacionados con el Nivel de Referencia del ERP, incorporación de observaciones al MGAS y con el desarrollo del borrador del Plan de Distribución de Beneficios.
- Revisión y reajuste del Documento de Programa de Reducción de Emisiones (ERP por sus siglas en inglés) con la incorporación y su respectiva aclaración de las observaciones enviadas por el Fondo de Carbono (FC) durante el mes de junio 15, 2017, entre las cuales destaca la inclusión del nivel de referencia para degradación de bosques, entre otras.
- Ajustes al borrador de Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+), con la incorporación del capítulo indígena el cual se estará costeando, así como la revisión de la Estrategia Financiera de Largo Plazo, y afinamiento del Plan Financiero del ERP.
- Avance en el proceso de consulta (información y pre-consulta) con territorios indígenas del Pacífico Central y la capacitación de más mediadores culturales.
- Avance en la revisión y actualización del Marco de Gestión Social y Ambiental (MGAS) con la

incorporación de las observaciones planteadas por los expertos del equipo del Banco Mundial.

- *Avance en el diseño final del Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra, y Ecosistemas (SIMOCUTE), en el cual se enmarca el diseño del sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) aplicable a la ENREDD+.*
- *Documento final con la identificación y priorización de beneficios no carbono, e indicadores para monitoreo de acuerdo con la implementación de las políticas relacionadas con acciones en campo.*
- *Avances en la definición de los indicadores finales del SIS y el reporte para la Convención.*
- *Avances en la institucionalización del Mecanismo de Información, retroalimentación e inconformidades.*
- *Avance en la definición del proceso de consulta y su metodología con los territorios indígenas para el mes de agosto.*
- *Decreto para la implementación de REDD+ firmado y en proceso de publicación.*

Important issues /problems

- *Proceso REDD+ ralentizado por diversos factores durante el año 2016, pero se avanza en la ejecución de los recursos financieros con la contratación de las necesidades para la preparación definidas en el Plan de Adquisiciones, priorizando sobre los estudios o actividades que nos permitan cumplir con la resolución del Fondo de Carbono. Para el mes de julio (15) con una ejecución lenta del 38% % de lo desembolsado en el año 2017.*
- *La coordinación interinstitucional que se requiere para el desarrollo de la ENREDD+ sigue siendo lenta, aunque la misma se ha mejorado y se ha ido fortaleciendo, especialmente con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y la Dirección de Cambio Climático (DCC).*
- *Reorganización de la Secretaría Ejecutiva REDD+, en espera de la publicación del decreto para establecer roles y responsabilidades de manera más puntal.*
- *La fase final de la consulta se espera iniciar en el mes de agosto, debido a las actividades internas del país, que se han presentado, tales como el nuevo protocolo de consulta que desarrollo el Gobierno, el retomar de nuevo el tema con los territorios indígenas, luego de un año sin avance en el Proyecto, etc.*

Highlights of next steps in following period

- *Finalizar la fase de preparación para la implementación de la ENREDD+, esto implica:*
 - *Concluir el proceso de consulta de la ENREDD+ con las Partes Interesadas Relevantes (PIRs), incluyendo culminar el proceso de consulta diferenciado con los Territorios Indígenas.*
 - *Actualización y oficialización del documento de Estrategia, con la incorporación del capítulo indígena en la ENREDD+ (actualización de la Estrategia) y el respectivo costeo de este en el Plan de implementación.*
 - *Publicación del Decreto de implementación de la ENREDD+ en el diario oficial la Gaceta, y gestionar los arreglos institucionales necesarios que aseguren su implementación.*
 - *Actualizar y socializar el Plan de Implementación (PDI) de la ENREDD+, el MGAS, así como definir el Plan de Distribución de Beneficios (PDB) y reajustar la Estrategia Financiera de Largo Plazo para iniciar los procesos de socialización y consulta.*
 - *Integrar la perspectiva de género en el desarrollo de la ENREDD+.*
 - *Identificar los vacíos y establecer las acciones para poner en marcha el Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades (MIRI).*
 - *Actualizar el Nivel de Referencia para el ERPD a enero 2018 que permitan incorporar las 5 actividades REDD+, con la realización de los diversos estudios requeridos y con el apoyo y colaboración del SINAC, CENIGA y del IMN.*
 - *Diseño final y oficialización del SIMOCUTE-REDD+, con la firma del Decreto por parte del Ministro de Ambiente y Energía y operación del sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV)-REDD+.*

con el apoyo y colaboración del SINAC, CENIGA y del IMN.

- Definición, diseño y operación del Registro Nacional de la Reducciones de Emisiones (RNRE)-REDD+, el cual incluye el Registro de Transacciones, con el apoyo y colaboración de la DCC.
- Retroalimentar el documento de identificación y priorización de los Beneficios Múltiples no Carbono para las políticas de la ENREDD.
- Consolidar el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), con el apoyo y colaboración del CENIGA a través del SINIA, y elaborar planes específicos de salvaguardas.
- Revisión y reajuste del Plan de Adquisiciones 2016-2018.
- Iniciar la ejecución del ERPD una vez incorporado plenamente en el portafolio de proyectos del Fondo de Carbono (FC).
- Iniciar negociaciones con el Banco Mundial de las reducciones de emisiones del ERPD hasta por US\$63 millones (ERPA-por su sigla en inglés).

2. MAIN ACHIEVEMENTS AND RESULTS DURING THE PERIOD

The section below should provide qualitative and quantitative data on the progress towards expected results along the following subsections. Information is to be provided cumulatively. If the information requested is not available or not relevant at the time of the reporting, mention “does not apply – n/a”.

Main Achievements

- Definición de acciones que componen el MRV de REDD dentro del SIMOCUTE y consenso con los principales actores (SINAC, IMN, CENIGA) para desarrollar e implementar el sistema de monitoreo a utilizar en la Estrategia REDD+ que será también la base para el SIMOCUTE en cuanto a uso y cobertura de la Tierra.
- Contratación de una serie de estudios para ajustar el nivel de referencia de Costa Rica que permita incorporar la actividad de degradación de bosques y el ajuste en el nivel de aumentos en los stocks de carbono (nivel de referencia considerado en el ERPD) para separar el bosque secundario de las plantaciones forestales.
- Versión actualizada del ERPD (Junio 15, 2017), se incluye especialmente lo atinente a la significancia de la degradación en el Nivel de Referencia por requerimiento del Fondo de Carbono.
- El inicio del reajuste al Plan de Implementación con el fin de incorporarle el capítulo indígena que contempla los cinco temas especiales y su respectivo costeo.
- Revisión de la Propuesta de la Estrategia Financiera de Largo Plazo, actualización del Plan Financiero del ERPD, y análisis de mecanismos financieros para el apoyo a modelos de negocios del sector privado no forestal, en especial ganadería y palma aceitera. Además, se trabaja en la generación de perfiles de proyectos para el Fondo Verde del Clima con el fin de ir implementando la Estrategia Financiera de Largo Plazo.
- Decreto ejecutivo para la implementación de la ENREDD+, firmado por el señor Presidente y el señor Ministro de Ambiente y Energía, en espera de publicación en el diario oficial a finales del mes de julio.
- Inicio de actividades con los territorios indígenas para la definición del proceso final de la tercera y última fase de la consulta, misma que contendrá no solo los 5 temas especiales, sino que además deberá abarcar el Plan de Implementación, Plan de Distribución de Beneficios, Marco de Gestión Ambiental y Social.
- Definición y rediseño del proceso de consulta con las demás PIRs de la ENREDD+ en la cual se establezca la metodología y los aspectos a consultar (incluirá el Plan de Implementación, Plan de Distribución de Beneficios, Marco de Gestión Ambiental y Social).
- Marco de Gestión Social y Ambiental (MGAS), actualizado con las observaciones de los expertos del equipo del Banco Mundial y en espera de aprobación para iniciar el proceso de consulta.
- Se continúa trabajando en la consolidación del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y en la elaboración de planes específicos de salvaguardas.

- *Se continúa con el proceso de implementación del Mecanismo de Información, Retroalimentación e Informidades (MIRI), el cual requiere de mayor divulgación para potenciar su eficacia.*
- *Se continuó con el análisis legal sobre aspectos de tenencia de la tierra y de la titularidad de los derechos de las emisiones, y se iniciaron acciones con la participación de las PIRs para definir la propuesta de un Plan de Distribución de Beneficios (PDB), y para la transversalización de género en la ENREDD+.*
- *Revisión de la estructura del Documento de Diseño del Proyecto del Banco Mundial (PAD-por su sigla en inglés), en particular el Objetivo de Desarrollo del Programa (PDO, por su sigla en inglés), y los indicadores clave propuestos. El proyecto no es una operación tradicional de inversión, es una transacción de finanzas de carbono que consiste en el pago por resultados medidos en Emisiones Reducidas por el Programa REDD+ de Costa Rica.*

Results

- *49 talleres, reuniones, cursos y conversatorios con los actores relevantes del proceso de construcción de la ENREDD+, con un total de 1010 participantes (acumulado desde el 16/08/2015 hasta el 15/07/2017).*
- *En el período Marzo - Julio, 2017 en 11 nuevos eventos se registraron 217 participantes: 54.7% hombres, 42.6% mujeres, 2,7% jóvenes.*
- *95% del plan de consulta indígena (información y pre-consulta) ha sido implementado.*
- *5 costarricenses capacitados en experiencias Sur-Sur.*
- *El 34% de lo desembolsado de la segunda donación ha sido ejecutado en el periodo.*
- *100% de los puestos (consultores) en la Secretaría de REDD fueron contratados.*
- *Diálogo de los Pueblos Indígenas con el Ministro de Ambiente y Energía, y compromiso de incluir un capítulo indígena en la ENREDD+, y, en el reglamento del Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PPSA), la inclusión de algunos elementos identificados en la propuesta de un PSA indígena. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 39871-MINAE (publicado en La Gaceta N° 176. Alcance Digital N°181^o del 13/09/2016) se modifica el reglamento a la Ley Forestal, y se incluye un mejoramiento de las condiciones para el PSA en territorios indígenas a partir de Setiembre del 2016. Así se facilita el acceso indígena al PPSA respetando su cosmovisión y gobernanza (gestión a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral de las Reservas Indígenas).*
- *Mediante el Decreto Ejecutivo N° 39833-MINAE (publicado en La Gaceta N° 178. Alcance Digital N°185 del 16/09/2016) se oficializa el reglamento para la conformación y operación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS). Ahí se definen medidas institucionales para ordenar la acción y participación en la vigilancia y control de los recursos ambientales y naturales, a través del SINAC y su regionalización, con el apoyo del Contralor Ambiental.*
- *La fase de preparación alcanza un avance estimado del 87%.*

Amount of non-FCPF investments received under R-PP process (FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.):

Source: GIZ	Amount provided: 1.600.000
Source: NORAD	Amount provided: 114.000
Source: USAID	Amount provided: 500.000
Source: UN-REDD	Amount provided: 927.900
Source: Gobierno Costa Rica	Amount provided: 200.000

Amount of non-FCPF investments received for implementation of activities relevant to ER Programs (e.g. FIP, bilateral donors, private sector), if relevant (FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.): No aplica

Source:	Amount provided:
Source:	Amount provided:
Source:	Amount provided:

Describe how stakeholders are participating and engaging in REDD+ decision making processes (FCPF M&E Framework Indicator I.3.A):

Provide examples of how IPs and CSOs are represented in institutional arrangements for REDD at the national level.

- **Agencias de Gobierno:** se ha implementado un proceso de coordinación y participación activa con instituciones de gobierno que tienen responsabilidades de implementación según sus competencias legales tales como el SINAC, MINAE, IMN, MAG, DCC, CENIGA, CONAGEBIO. El interés del Gobierno de impulsar la Estrategia REDD+ parte de un Programa más amplio en cumplimiento de objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Con la publicación del decreto se espera retomar los contactos con las PIRs e iniciar el proceso de creación y selección de los miembros del Comité de Seguimiento.
- **Pueblos Indígenas:** se finalizó el proceso de información y pre-consulta con los territorios indígenas (está pendiente China Kichá, Térraba y Salitre), y se está trabajando en la etapa final de la consulta. Se identificaron 5 temas especiales y se ha realizado una sistematización de los aportes indígenas sobre estos temas. El Ministro de Ambiente y Energía creó mediante directriz ministerial oficio DM-439-2017, la conformación de la Comisión del Ministerio de Ambiente y Energía sobre asuntos indígenas" en la cual se indica que el objetivo de la misma es atender los temas de interés de los pueblos indígenas con las instituciones del Ministerio de acuerdo con las competencias.
- **Pequeños productores agroforestales:** este sector se espera retomar las acciones con ellos para iniciar los procesos de consulta de los respectivos documentos. Con la publicación del decreto se espera retomar los contactos con las PIRs e iniciar el proceso de creación y selección de los miembros del Comité de Seguimiento
- **Mujeres y jóvenes:** se espera fortalecer este proceso de participación con los recursos provenientes de la donación adicional, al realizar la consultoría para incluir el enfoque de género dentro de la Estrategia. La Secretaría, sin embargo, ha establecido los mecanismos internos para medir el grado de participación de estos actores.
- **Organizaciones de la Sociedad Civil:** entre las organizaciones que apoyan los procesos internos de consulta y participación dentro de la sociedad civil, se encuentran: la UICN que continúa con la implementación del convenio con el Standar VCS y el Gobierno de Noruega para pilotear el Estándar JNR como uno de los marcos de contabilidad dentro de la Estrategia REDD+, así como la capacitación de mediadores culturales en el Territorio Indígena de Cabagra con el fin de poder normalizar las actividades con los otros territorios indígenas; CATIE y el Programa Regional de Cambio Climático (PRCC) brindan apoyo para la contabilización de los errores de estimación en el ERPD mediante los métodos establecidos; UN-REDD apoya en el desarrollo de modelos de negocios para la incorporación del Sector Privado nacional; además con el desarrollo de una iniciativa de proyecto piloto para presentar al Fondo Verde del Clima, promoviendo la participación de actores en otros temas relevantes.
- **Entidades privadas forestales:** el FCPF sigue apoyando al sector con el desarrollo de actividades que permitan fortalecer este sector tan importante tanto a nivel de implementación de políticas como para el desarrollo de actividades tendiente a reforzar la cadena de valor y el mantenimiento del carbono en productos de madera con mayor valor agregado en zonas específicas del país.
- **Donantes:** Donaciones monetarias, así como asistencia técnica ha sido recibida de GIZ, UNREDD, USAID, Proyecto WISE and NORAD, con socios estratégicos que han proveído asistencia técnica y social en procesos para la construcción de la Estrategia REDD+.

Examples of stakeholder engagement platforms in country which meet regularly to discuss and provide inputs to the REDD+ readiness process (FCPF M&E Framework 3.2.a.):	
<p><u>Frequency:</u></p> <p><i>Cuando sea necesario o según se establezca en las mesas de trabajo</i></p>	<p><i>Mesas Técnicas de trabajo para definición del MRV para REDD+</i></p> <p><i>Talleres con indígenas para retomar el proceso de consulta.</i></p>
Examples of resources made available to enable active participation of IPs , CSOs and local communities in national REDD+ readiness.	
<i>No aplica</i>	

<p>Number and type of policy reforms initiated, completed or underway complying to REDD+ standards, if any (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.): No aplica</p>
<p><u>Number of policy reforms during the reporting period that are:</u></p> <p>Underway:</p> <p>Completed:</p> <p><u>Please describe these policy reforms:</u></p>

Design of national REDD+ Strategies addresses indicators for enhancement of livelihoods of local communities and for biodiversity conservation (FCPF M&E Framework Indicator 3.B.):

Provide examples of how national REDD Strategies address livelihoods of local communities and biodiversity conservation.

Mitigation Activities such as reforestation. Agroforestry systems activate local economy, creating jobs and promoting forestry coverage as biological corridors for different species.

The use of programs and/or national policies such as the Payment for Environmental Services applied in indigenous communities. When the PES is applied in indigenous communities, in most cases is applied as a collectivity, which means a social development and support for the community, since they can build infrastructure such as health centers, schools, study grants and provide economic aid to families.

Además como parte de las acciones desarrolladas con los territorios indígenas, se ha logrado aumentar los recursos financieros disponibles para los programas de trabajo de las Asociaciones de Desarrollo Integral pues los terrenos que ingresan al Programa de PSA después del primer ciclo de pago recibido (5 años), pueden incorporar la finca de manera sistemática sin que medie el pago de servicios profesionales a un regente forestal, únicamente contra la verificación del FONAFIFO de que la cobertura existe. Además, los Territorios pueden optar por PSA únicamente si se presenta contra un Plan de trabajo desarrollado por la ADI sobre la ejecución de los recursos que provendrán del PSA y es avalado en la Asamblea del Territorio.

3. PROGRESS AT R-PP sub component level

3.1. REDD Readiness Progress

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly describe here the progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package (FCPF M&E Framework Indicator 1.A.): up to 300 words, if applicable

Progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package:

La fase de preparación tiene un avance estimado en un 87%. Con los fondos de la segunda donación adicional se espera finalizar esta etapa.

En el Paquete de Preparación se actualizaron algunos elementos que se incorporaron en la versión final revisada (Marzo, 2017) del Programa de Reducción de Emisiones (ERPD), especialmente los relacionados con el Nivel de Referencia y la significancia de la actividad de degradación forestal, todo ello atendiendo la solicitud del Fondo de Carbono, a pesar de no ser consistentes con el INGEI y el NR remitido a la CMNUCC. También se avanzó en la revisión y actualización del MGAS. La consulta indígena (fases de información y pre-consulta) está prácticamente concluida, borradores del mecanismo de distribución de beneficios.

Se continuó progresando en: la actualización de la ENREDD+ a través del diseño final de su Plan de Implementación; en la Estrategia Financiera de Largo Plazo; en el Plan Financiero del ERPD (actualización); en el diseño final del SIMOCUTE y del sistema MRV para REDD+, en la revisión del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y los planes de salvaguardas, así como en la identificación y priorización de los beneficios no carbono. Es destacable, también, el mejoramiento de la coordinación interinstitucional con entes clave como el SINAC, IMN, DCC y CENIGA.

Se retomó a partir de una reunión de trabajo con la DCC el tema del registro nacional de reducciones de emisiones en el cual se encuentra localizado el registro para el Estrategia Nacional REDD y los componentes que este debe tener según los lineamientos del Marco Metodológico.

Please indicate which of your country R-PP components and sub-components have received support from FCPF through the Readiness Preparation Grant (>3.4 million USD)

Components	Sub-components	Support from FCPF (Yes/No)
1. Readiness Organization and Consultation	1a. National REDD+ Management Arrangements	Yes
	1b. Consultation, Participation, and Outreach	Yes
2. REDD+ Strategy Preparation	2a. Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance	Yes
	2b. REDD+ Strategy Options	Yes
	2c. Implementation Framework	Yes
	2d. Social and Environmental Impacts	Yes
3. Reference Emissions Level/Reference Levels		Yes
4. Monitoring Systems for Forests and Safeguards	4a. National Forest Monitoring System	Yes
	4b. Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards	No

Level of overall achievement of planned milestones according to approved FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b.):

<u>Planned Milestones:</u>	<u>Level of Achievement¹:</u>	<u>Tracking²:</u>															
Milestones component 1 (1a y 1b)	Significant Progress	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Progressing well, further development required</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Further development required</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not yet demonstrating progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table>		✓	Significant progress			Progressing well, further development required			Further development required			Not yet demonstrating progress			Non Applicable
	✓	Significant progress															
		Progressing well, further development required															
		Further development required															
		Not yet demonstrating progress															
		Non Applicable															
Milestones component 2 – 3 - 4	Progressing well, further development required																
Milestones component 5	Significant Progress																
Milestones component 6	Complete	<p>Please explain why:</p> <p>The implementation of the R-PP has been achieved in a 87%. This percentage answers to the progress accomplished in the following components:</p> <p>1a. National REDD+ Management Arrangements 1b. Consultation, Participation, and Outreach, 2a Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance, 2b. REDD+ Strategic Options 2c. Implementation Framework 2d Environmental and social assessment 3. Reference Level. However, there are still some pending actions to enhance the components and conclude the preparation phase successfully. For example for the component 1b, the final phase of the consultation process is pending, nos encontramos en la fase final, definiendo junto a los territorios indígenas, la metodología que permita la mayor participación. The reference level needs to include REDD+'s 5 activities; currently it only has 2 of the 5 4a. The National Forestry Monitoring System (SIMOCUTE-MRV/REDD+), still need development, 4b Information System for Safeguards</p>															






¹ Countries are expected to provide data on the overall level of achievement of planned milestones as defined in their Readiness Preparation Grant Agreement, and, if applicable, on their Supplementary Grant Agreement for an additional grant of up to \$5 million. For instance, under their Preparation Readiness Grant Agreement (>3.4 million USD), Countries should provide data on (i) the support to the Coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-Stakeholder Consultations; (ii) the contribution to the Design of a National REDD+ Strategy; and (iii) the preparation of a National Reference Scenario for REDD+

² The level of achievement of planned milestones according to approved RF grant will be summarized through progress scores related to the synthesis of an overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale "Non Applicable" can be selected.






This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework






		<i>requires development.</i>
--	--	------------------------------











Degree of achievement of planned milestones per R-PP component and sub-component (FCPF M&E Framework 1.3.c.).
Countries are expected to rate progress toward the implementation of R-PP sub-component only once a year, as part of the reporting submitted by August 15th each year











	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ (Please select your light rating)		
		Planned milestones	Achievements			
R-PP Component 1 – Readiness Organization and Consultation	Sub-Component 1a – National REDD+ Management Arrangements <i>Purpose: setting-up national readiness management arrangements to manage and coordinate the REDD-plus readiness activities whilst mainstreaming REDD-plus into broader strategies</i> <i>Country Self-Assessment Criteria: (i) accountability and transparency; (ii) operating mandate and budget; (iii) multi-sector coordination mechanisms and cross-sector collaboration; (iv) technical supervision capacity; (v) funds management capacity; (vi) feedback and grievance redress mechanism</i>	<i>Todas las grandes estructuras para la gestión de REDD + están completamente desarrolladas y funcionando.</i> <i>El Staff de la Secretaría se encuentra en un 100% ocupado y ejecutando acciones tendientes al proceso de construcción y planificación de actividades a futuro.</i> <i>Se requiere una coordinación y planificación entre los directores del SINAC y FONAFIFO, para la definición de la metodología de trabajo a aplicar bajo la nueva estructura que establece el decreto para la implementación de REDD+.</i>	Completo.		✓	Significant progress
			Completo.			Progressing well, further development required
			En progreso.			Further development required
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable
				Please explain why:		











³ The level of achievement of planned milestones per R-PP component should be self-assessed and reported, as well as summarized through progress scores related to the synthesis of this overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then briefly explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale 'Non Applicable' can be selected. This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ (Please select your light rating)		
		Planned milestones	Achievements			
	<p>Sub-Component 1b – Consultation, Participation, and Outreach</p> <p><i>Purpose: broad consultation with and participation of key stakeholders for future REDD+ programs, to ensure participation of different social groups, transparency and accountability of decision-making</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) participation and engagement of key stakeholders; (ii) consultation processes; (iii) information sharing and accessibility of information; (iv) implementation and public disclosure of consultation outcomes</i></p>	<p><i>Plan de consulta para los actores relevantes se está implementando.</i></p> <p><i>Estrategia de Comunicación implementada.</i></p>	<p><i>En desarrollo. Se espera concluir la fase de consulta en el segundo semestre del 2017 con las partes interesadas relevantes, inclusive la consulta indígena.</i></p> <p><i>Implementándose.</i></p>			Significant progress
					✓	Progressing well, further development required
						Further development required
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable
				Please explain why:		

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ (Please select your light rating)		
		Planned milestones	Achievements			
R-PP Component 2 – REDD+ Strategy Preparation	<p>Subcomponent 2a: Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance</p> <p><i>Purpose: identification of key drivers of deforestation and/or forest degradation, as well as activities concerning conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks</i></p> <p><u>Country Self- Assessment Criteria:</u> (i) assessment and analysis; (ii) prioritization of direct and indirect drivers/barriers to forest enhancement; (iii) links between drivers/barriers and REDD+ activities; (iv) actions plans to address natural resource right, land tenure, governance; (v) implications for forest law and policy</p>	<p><i>Procesos de evaluación de los cambios existentes en el uso de la tierra, deforestación y degradación están completos.</i></p>	<p><i>Completado. Ajustes efectuados sobre la dinámica histórico-geográfica del uso de la tierra incorporados en el ERP, versión revisada y actualizada de Junio, 2017</i></p> <p><i>Se están desarrollando 2 modelos de negocios con dos de los sectores “drives” o motores de deforestación (ganadería, palma), de manera tal que permitan generar opciones de productividad menos adversos o amenazantes para los bosques nacionales.</i></p> <p><i>Además se espera contar también con una forma espectral para el cultivo de palma, el cual es otro de los motores de deforestación identificados en agricultura, aparte de la pina.</i></p>		✓	Significant progress
						Progressing well, further development required
						Further development required
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable

Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ (Please select your light rating)		
	Planned milestones	Achievements			
<p>Subcomponent 2b: REDD+ Strategy Options</p> <p><i>Purpose:</i> Develop a set of policies and programs for addressing the drivers of deforestation and/or forest degradation</p> <p><i>Country Self-Assessment Criteria:</i> (i) selection and prioritization of REDD+ strategy options; (ii) feasibility assessment; (iii) implications for strategy options on existing sectoral policies.</p>	<p>Opciones de política analizadas, definidas y con presupuesto.</p> <p>Estrategia REDD+ consultada por las partes interesadas relevantes y oficializada por el Ministerio de Ambiente y Energía.</p>	<p>Políticas definidas. Se trabaja en la elaboración de planes de acción para la implementación de las políticas, en el costeo y el sistema de monitoreo para éstas. Inclusión del capítulo indígena y su costeo también en preparación.</p> <p>En desarrollo. Pendiente la actualización, y oficialización de la Estrategia REDD+.</p>			Significant progress
				✓	Progressing well, further development required
					Further development
					Not yet demonstrating progress
					Non Applicable
Please explain why:					
<p>Subcomponent 2c: Implementation Framework</p> <p><i>Purpose:</i> Set out credible and transparent institutional, economic, legal and governance arrangements necessary to implement REDD+ strategy options</p> <p><i>Country Self-Assessment Criteria:</i> (i) adoption and implementation of legislation/regulations; (ii) guidelines for implementation; (iii) benefit sharing mechanism; (iv) national REDD+ registry and system monitoring REDD+ activities</p>	<p>Se han diseñado y realizado ajustes transparentes y eficientes al modelo de PSA para canalizar los fondos de carbono hacia los beneficiarios.</p>	<p>En desarrollo. Se están desarrollando estudios para viabilidad del PSA Campesino.</p>			Significant progress
				✓	Progressing well, further development required
					Further development
					Not yet demonstrating progress
					Non Applicable
Please explain why:					

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ (Please select your light rating)		
		Planned milestones	Achievements			
	<p>Subcomponent 2d: Social and Environmental Impacts</p> <p><i>Purpose: Ensure compliance with the Common Approach and prepare a country specific Environmental and Social Management Framework (ESMF)</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) analysis of social and environmental safeguard issues; (ii) REDD+ strategy design with respect to impacts; (iii) Environmental and Social Management Framework</i></p>	<p><i>Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA) finalizada e integrada en la Estrategia REDD+.</i></p> <p><i>Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) integrado en la Estrategia REDD+.</i></p> <p><i>En análisis los últimos detalles para operar el Mecanismo de información, retroalimentación e inconformidades.</i></p>	<p><i>Completo.</i></p> <p><i>Finalizado. En espera de aprobación por parte del Banco Mundial para iniciar proceso de socialización con las PIRs.</i></p> <p><i>En progreso</i></p>		<input checked="" type="checkbox"/>	Significant progress
						Progressing well, further development required
						Further development
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable
				Please explain why:		
R-PP Component 3 – Reference Emissions Level/Reference Levels	<p>R-PP Component 3 - Reference Emissions Level/Reference Levels</p> <p><i>Purpose: Development of the general approach to establish a REL/RL</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) demonstration of methodology; (ii) use of historical data, and adjusted for national circumstances; (iii) technical feasibility of the methodological approach, and consistency with UNFCCC/IPCC guidance and guidelines</i></p>	<p><i>Nivel de referencia de emisiones forestales concluido.</i></p> <p><i>Planes de Gestión para incorporar las actividades de reducción de emisiones por degradación, aumento en las reservas forestales de carbono en plantaciones forestales y manejo forestal sostenible.</i></p>	<p><i>Concluido con dos actividades REDD+.</i></p> <p><i>Debido a la resolución del Fondo de Carbono en la cual Costa Rica aspira a formar parte del portafolio de proyectos del mismo; el país debe realizar ajustes al nivel de referencia del ERPD que permitirá la incorporación de las actividades de degradación forestal y manejo forestal sostenible, así como una mejora en el nivel de referencia de aumentos en las reservas de carbono forestal con el fin de separar las plantaciones forestales de las áreas de bosques secundarios.</i></p>			Significant progress
					<input checked="" type="checkbox"/>	Progressing well, further development required
						Further development
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable
				And explain why:		

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ³ (Please select your light rating)		
		Planned milestones	Achievements			
R-PP Component 4: Monitoring Systems for Forests and Safeguards	<p>Subcomponent 4a: National Forest Monitoring System</p> <p><i>Purpose: Design and develop an operational forest monitoring system and describe the approach to enhance the system over time</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) documentation of monitoring approach; (ii) demonstration of early implementation; (iii) institutional arrangements and capacities- Forests</i></p>	<p><i>Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra, y Ecosistemas (SIMOCUTE) con arreglos institucionales.</i></p> <p><i>(Nota: se actualiza esta información sobre el nombre del sistema de monitoreo forestal).</i></p>	<p><i>En desarrollo.</i></p>			Significant progress
		<p><i>Instituciones participando activamente en la generación de la información dentro de sus planes operativos.</i></p>	<p><i>En desarrollo.</i></p>		✓	Progressing well, further development required
						Further development
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable
				And explain why:		
	<p>Subcomponent 4b: Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards</p> <p><i>Purpose: Specify the non-carbon aspects prioritized for monitoring by the country</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) identification of relevant non-carbon aspects, and social and environmental issues; (ii) monitoring, reporting and information sharing; (iii) Institutional arrangements and capacities – Safeguards</i></p>	<p><i>Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).</i></p>	<p><i>En desarrollo. Los indicadores identificados se encuentran en revisión. El módulo SIS forma parte del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SINIA), cuyo responsable es el Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA).</i></p>			Significant progress
		<p><i>Identificación de co-beneficios.</i></p>	<p><i>Documento finalizado.</i></p>		✓	Progressing well, further development required
						Further development
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable
				And explain why:		







Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in percentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):																	
	Rate	Tracking															
RF Grant - disbursement rate vs. planned disbursements	34%	<p>Please select your rating:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Up to 10% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Between 10-25% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td>Between 25-40% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>More than 40% variance</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table>			Up to 10% variance with plans			Between 10-25% variance with plans		✓	Between 25-40% variance with plans			More than 40% variance			Non Applicable
		Up to 10% variance with plans															
		Between 10-25% variance with plans															
	✓	Between 25-40% variance with plans															
		More than 40% variance															
		Non Applicable															
<p>Nota: información para el año 2017 enmarcada dentro de la donación adicional (US\$ 5.58 millones). Monto previsto y presupuestado: \$3.367.000 Monto desembolsado: \$585.121 Del total desembolsado se ejecutó el 34% (\$1.084.314,12).</p>																	

Disbursement rate of Total R-PP Budget in percentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):																	
	Rate	Tracking															
Total Budget in R-PP - disbursement rate vs. planned disbursements (including other funding sources and FCPF Readiness Grant)	61.21%	<p>Please select your rating:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Up to 10% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Between 10-25% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td>Between 25-40% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>More than 40% variance</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table>			Up to 10% variance with plans			Between 10-25% variance with plans		✓	Between 25-40% variance with plans			More than 40% variance			Non Applicable
		Up to 10% variance with plans															
		Between 10-25% variance with plans															
	✓	Between 25-40% variance with plans															
		More than 40% variance															
		Non Applicable															
<p>Nota: Desembolsos previstos o presupuestados. FCPF (1ra donación)= \$3.016.860 FCPF (2da donación) = \$2.867.000 Otras fuentes no FCPF = 0. Total: \$5.883.860</p> <p>Montos desembolsados. FCPF (1ra donación)= \$3.016.860 FCPF (2da donación) = \$585.121 Otras fuentes no FCPF = \$0. Total: \$ 3.601.981</p>																	

Fuentes: a) FCPF Annual Report FY16. b) Informes de progreso de Costa Rica (Agosto, 2015 y Marzo, 2016). c) Informe de Ejecución Presupuestaria del Fideicomiso 544-FONAFIFO/BNCR-Año 2016.

3.2. Engagement of stakeholders within the approach to REDD +

Examples of actions/activities where IPs, CSOs, and local communities participate actively, if relevant (FCPF M&E Framework 3.1.a.):	
Action/activity:	Describe IP, CSO, and local community participation:
<p>Talleres para el desarrollo e implementación de la Consulta</p> <p>Diálogos</p> <p>Mesas técnicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Participación permanente de las PIRs representadas en diferentes eventos. 22 Territorios Indígenas, representados por sus gobiernos locales a través de la respectiva Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADIs). Además, las mujeres indígenas se organizaron en grupos que participan dentro del proceso, por ejemplo, ACOMUITA, una asociación local de mujeres indígenas Bri Bri Cabecar Organizaciones Forestales: la Oficina Nacional Forestal (ONF) participando del proceso de construcción. Actividades interinstitucionales y el sector académico y el gobierno están integrados en las Mesas Técnicas requeridas por el SIMOCUTE (monitoreo, MRV).
<p>Number of IP and REDD country CSO representatives (men/women) having been successfully trained by FCPF training programs (FCPF M&E Framework 3.1.b.):</p>	

<u>Please list the training conducted:</u>	<u>Duration (# of days)</u>	<u># of participants # of men / # of women</u>			<i>Targets in terms of number of men and women to be trained by country to be defined</i>
<i>I Taller Nacional Indígena</i>	<i>1 día</i>	<i><u>42 participantes</u> 23 hombres, 16 mujeres y 3 jóvenes</i>			
<i>Reunión sobre Indicadores del SINAMECC</i>	<i>1 día</i>	<i><u>8 participantes</u> 3 hombres, 5 mujeres</i>			
<i>1ra sesión Submesa técnica sobre puntos de muestreo/SIMOCUTE</i>	<i>1 día</i>	<i><u>19 participantes</u> 8 hombres, 11 mujeres</i>			
<i>Capacitación en adquisiciones/Banco Mundial</i>	<i>1 día</i>	<i><u>9 participantes</u> 3 hombres, 6 mujeres</i>			<i>Non Applicable</i>
<i>Hoja de ruta del SIMOCUTE/REDD+</i>	<i>1 día</i>	<i><u>8 participantes</u> 3 hombres, 5 mujeres</i>			
<i>II Taller Nacional Indígena</i>	<i>1 día</i>	<i><u>50 participantes:</u> 31 hombres y 16 mujeres</i>			
<i>2da sesión Submesa técnica sobre puntos de muestreo/SIMOCUTE</i>	<i>1 día</i>	<i><u>16 participantes:</u> 10 hombres y 6 mujeres</i>			

3.3. Knowledge sharing

Has your country developed and published REDD+ knowledge products with FCPF support:	
<u>Yes/No:</u> <i>No</i>	<u>Please provide the list of published REDD+ knowledge products, if any during reporting period:</u>

How many people have been reached by these knowledge products, if any: <i>No aplica.</i>
<u>Overall number by product:</u>
<u># of Men:</u>
<u># of Women:</u>

Have some experts of your country participated in any South-south learning activities? If yes, how many (men and women)?
--

<p><u>Yes/No:</u></p> <p>Yes</p>	<p><u>List the South-South learning activities:</u></p> <p><i>Para el período de este reporte: 2 taller y/o cursos sobre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Curso Internacional sobre buenas prácticas y tecnologías para la colecta, análisis, manejo e Interpretación de Información de Inventarios Forestales Nacionales.</i> • <i>Intercambio de experiencias sobre estrategias de financiamiento para bosques y REDD+.</i> 	<p><u># of men:</u>(IP/CSO representatives, private sector representatives) (4)</p> <p><u># of women:</u> (IP/CSO representatives, private sector representatives) (0)</p>
----------------------------------	--	--

4. ISSUES, CHALLENGES AND RISKS

This section should present any problems, difficulties or constraints faced by the country in making progress towards the intended REDD+ results (outputs, outcomes and possible impacts), the main causes and their expected effect on the work plan. Actions that have been taken to overcome or manage these constraints/flaws/problems identified should be stated. Each problem/constraint should be stated as a separate point, along with associated proposed changes in work planning for the next six month/year to address it, as relevant.

It is expected that the country monitors any changes in the assumptions that underpin the logic of intervention of FCPF at the national level and other significant risks that may arise. This section should explain through a narrative any changes in the level of risk associated with the different assumptions, or describe new risks that may have emerged and have a significant bearing on the national work-planning with respect to FCPF support for the next year and beyond, along with the associated measures required to address this change.

- *El proceso de contratación ha mejorado, pero continua con procesos lentos y esto retrasa el desarrollo de productos, esto también se relaciona con una respuesta lenta a los cambios de operación, enfoque o ajustes adicionales necesarios.*
- *El proceso de acordar arreglos institucionales es complejo y requiere a menudo lentos procesos de negociación con las instituciones, inclusive dentro del mismo Ministerio de Ambiente y Energía, en donde han ocurrido relevos en mandos medios y superiores de dependencias clave (SINAC-DCC) a los cuales hay que informarlos sobre el proceso REDD+ (inducción).*
- *Se está en proceso de aplicación de las actividades de ajuste del Nivel de referencia, que permitirá conocer cuáles serán los ajustes que las instituciones deberán llevar a cabo para sostener y generar la información que requerirá el Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra, y Ecosistemas (SIMOCUTE). Avances importantes en la coordinación se han logrado con la decisión ministerial de encargar al CENIGA el proceso de diseño y operación del SIMOCUTE/MRV para REDD+.*
- *No existen recursos financieros suficientes para que el país pueda escalar inversiones y desarrollar acciones para producir resultados adicionales, sin embargo se trabaja en la mejora de la Estrategia de Financiamiento de Largo Plazo y en la búsqueda de fondos adicionales.*
- *Se requiere avanzar más en el diseño operativo del Plan de Distribución de Beneficios y en el Sistema de Registro que utilizará el país para la contabilidad de las reducciones de emisiones de las diversas iniciativas nacionales.*

5. MAIN LESSONS LEARNED

This section should be used to provide information on important lessons learned since the beginning of the readiness process. It is expected that this section will be fairly substantial, making reference to different lessons learned, analysis documents developed, and/or experiences made in dealing with issues of particular interest to REDD+.

- *Contar con el Nivel de Referencia de emisiones forestales y los análisis de motores de la deforestación es el primer paso que cada país debe implementar para desarrollar cualquier propuesta de Estrategia Nacional o Sub nacional.*
- *Desarrollar o identificar las políticas o medidas REDD+, permite orientar las acciones a implementar en el campo, con sus planes de gestión e identificación de presupuestos para su puesta en marcha.*
- *La cooperación internacional debe ser muy respetuosa de los marcos normativos y las estructuras internas de los países para el manejo, procesamiento y reporte de la información, y debe promover el fortalecimiento de esas estructuras sin imponer sus ideologías.*
- *Los países deben velar porque sus contabilidades, y elementos metodológicos relacionados, estén bien definidas y amarradas a los reportes de inventarios de gases con efecto invernadero que el país establezca como oficiales.*
- *Los diversos donantes que desarrollen marcos metodológicos deberán establecer reglas claras en donde no prevalezcan criterios subjetivos que se antepongan a las decisiones de la CMNUCC en términos de respetar las circunstancias nacionales.*
- *Se debe contar con financiamiento para las actividades de REDD+ de forma anticipada o proporcional para el inicio y promoción de las mismas, debido a que los países no cuentan con recursos adicionales para estas etapas tempranas y por ende demostrar resultados.*
- *Los procesos de consulta con los sectores involucrados son más lentos de lo previsto.*
- *El marco metodológico requiere mayor flexibilidad para reconocer las capacidades y circunstancias nacionales y evitar diversas interpretaciones que atrasen el progreso de los proyectos, especialmente en el caso de indicadores poco claros y precisos, lo cual se presta para interpretaciones subjetivas.*
- *El desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+ en el país ha permitido a las instituciones establecer de manera coordinada y consensuada metodologías internas de trabajo para buscar el bien común, al menos en lo que respecta al monitoreo.*
- *En aspectos sociales, se han fortalecido estructuras de participación entre las Partes Interesadas Relevantes, por ejemplo, la creación de UNAFOR en el sector forestal campesino y el fortalecimiento de la participación de los territorios indígenas en procesos en los cuales se han visibilizados como bloques fuertes de negociación con el Gobierno.*

Contact Information:

Participant Details:

Contact Country: Costa Rica
Contact Name 1: Jorge Mario Rodríguez Zúñiga
Title 2: Director de Fonafifo
Contact Name 2: Héctor Arce Benavides
Title 2: Director y Punto focal de REDD+ en Costa Rica
Contact Email: harce@fonafifo.go.cr
Alternate Email: jrodriguez@fonafifo.go.cr
Contact Telephone: (506) 2545-3592
Alternate Telephone: (506) 2545-3501
Submission Date: July 15th, 2017