

TFD Review



Invirtiendo en REDD-plus

Consenso sobre marcos
generales para el financiamiento
e implementación de
mecanismos REDD-plus

Marzo 2010

El Diálogo Forestal

Comité Directivo del TFD**George Asher**

Lake Taupo Forest Trust—
New Zealand

Marcus Colchester

Forest Peoples Programme

Minnie Degawan

International Alliance of
Indigenous and Tribal Peoples
of the Tropical Forests

Gerhard Dieterle

The World Bank

Peter Gardiner

Mondi

James Griffiths, TFD Co-Leader

World Business Council for
Sustainable Development

Jack Hurd

The Nature Conservancy

Peter Kanowski

Australian National University

Matti Karjula

Stora Enso

Jeannette Gurung

Women Organizing for Change in
Agriculture and NRM (WOCAN)

Lars Laestadius

World Resources Institute

Stewart Maginnis, TFD Co-Leader

International Union for the
Conservation of Nature (IUCN)

James Mayers

International Institute for
Environment and Development
(IIED)

Colin McKenzie

Global Forest Partners

Cassie Phillips

Weyerhaeuser Company

Bob Ramsay

Building and Woodworkers
International (BWI)

Carlos Roxo

Fibria

Antti Sahi

Confederation of European
Private Forest Owners (CEPF)

Liz Sandler

American Forest Foundation

Roberto Smeraldi

Amigos da Terra—
Amazonia Brasileira

Ken Strassner

Kimberly-Clark

Rod Taylor

WWF International

Justin Ward

Conservation International

Emmanuel Ze Meka

International Tropical Timber
Organization (ITTO)

Secretariado del TFD**Gary Dunning**

Director Ejecutivo

Teresa Sarroca

Gestora de Programa

Xiaoting Hou

Coordinadora de Programa

Lisa O'Brien

Coordinadora Administrativa

El trabajo de **The Forests Dialogue** (TFD) es implementado por el Secretariado que reside en la School of Forestry and Environmental Studies (F&ES) en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. TFD es un programa autónomo compuesto de individuos y gobernado por un Comité Directivo que representa las principales partes interesadas en temas relacionados a bosques. Los comunicados, reportes, y conclusiones de TFD no representan necesariamente las opiniones de los docentes de F&ES. Toda pregunta debería ser dirigida a Gary Dunning en TFD: tfd@yale.edu.

TFD Review

Invirtiendo en REDD-plus

Consenso sobre
marcos generales para
el financiamiento e
implementación de
mecanismos REDD-plus

The Forests Dialogue
360 Prospect Street
New Haven, CT 06511
USA
phone +1 203 432 5966
email: tfd@yale.edu
web: www.theforestdialogue.org



Tabla de Contenidos

Siglas y Abreviaturas	4
Prefacio	5
Recomendaciones Claves Para Invertir en REDD-plus	6
Bases para REDD-plus: principios sólidos y gama de opciones basadas en los bosques	6
Fases de REDD-plus	8
Estructura financiera	10
Monitoreo, Reporte y Verificación, y Seguridad Financiera	12
Arreglos institucionales	14
Introducción	17
Diálogos sobre los marcos generales para el financiamiento y la implementación de REDD-plus	17
Sobre el Diálogo Forestal	19
Sobre el proyecto Norad "Amplificando voces"	19
REDD-Plus Como una Estrategia para Mitigar el Cambio Climático	21
REDD-plus bajo negociación	23
Alcance y Principios de REDD-plus	26
El alcance de REDD-plus	26
Los principios guía y el alcance de la arquitectura de REDD-plus	27
Punto de partida de los diálogos	30
Definiciones	32
Marco Operativo para las Fases de REDD-plus, Resultados Claves, Salvaguardas, Mecanismos de Financiamiento y Factores Desencadenantes	36
Introducción del enfoque por etapas	37
Fase 1: Preparación y readiness	40
Fase 2: Políticas y medidas	44
Fase 3: Pagos basados en el desempeño	50
Estructura Financiera	53
Compromisos, reforma de la gobernanza y el financiamiento mixto	53
Opciones de financiamiento basados en fondos y en el mercado según el enfoque por etapas	55
Monitoreo, Reporte y Verificación, Aseguramiento Financiero, y Salvaguardas Sociales y Ambientales	57
Arreglos Institucionales	61
La reforma de la gobernanza y los procesos inclusivos	61
Lecciones del código de impuestos estándar y contabilidad	63
Futuro Rol del Diálogo Forestal	64
Comentario Final	65
Notas	66
Referencias y Recursos para Mayor Información	67
Participantes de los Diálogos	68
Agradecimientos	72

Siglas y Abreviaturas

MDL	Mecanismo de Desarrollo Limpio
CO₂	Dióxido de Carbono
COP	Conferencia de las Partes CMNUCC
ECOSOC	Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
FAO	Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
FCPF	Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
FIP	Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial
FLEG	Aplicación de la Legislación y Gobernanza Forestal
CLPI	Consentimiento Libre, Previo e Informado
CMNUCC	Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
OIMT	Organización Internacional de Maderas Tropicales
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Gt	Gigatonelada
MRV	Monitoreo, Reporte y Verificación
NAMA	Acciones nacionales apropiadas de mitigación
Norad	Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo
ODA	Fondo de asistencia oficial para el desarrollo
REDDDES	REDD y el mejoramiento de los servicios ambientales en bosques tropicales
REDD-plus	Reducir Emisiones por deforestación y degradación de los bosques
MFS	Manejo Forestal Sostenible
TFD	El Diálogo Forestal
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNDRIP	Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
FNUB	Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
UNCSD	Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
UN-REDD	Programa Colaborativo de las Naciones Unidas sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque de los países en vías de desarrollo

Prefacio

Este reporte es el resultado de cuatro diálogos sobre el marco general para el financiamiento e implementación de REDD-plus organizados por el Diálogo Forestal (The Forests Dialogue-TFD, por sus siglas en inglés) entre Abril y Agosto de 2009. Esta publicación no es un estudio de investigación, sin embargo representa las percepciones, opiniones y recomendaciones expresadas por los participantes de estos diálogos. Esta publicación debe entenderse en el contexto de la coyuntura en la cual los diálogos fueron llevados a cabo -cuando las negociaciones internacionales en REDD-plus estaban en marcha para la decimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Copenhague en Diciembre de 2009. En muchos casos los participantes manifestaron sus opiniones en un lenguaje que reflejaba las discusiones en curso sobre las negociaciones internacionales en torno a REDD plus.

Los resultados de los cuatro diálogos formaron parte del proceso de negociación global. En este sentido, las recomendaciones hechas al Grupo de Trabajo Informal para el Financiamiento Interno de REDD y en los conversatorios de la CMNUCC en Bangkok en Setiembre/Octubre de 2009 fueron particularmente importantes. Esas recomendaciones forman la base de esta publicación, la cual sintetiza las contribuciones de los líderes en el sector forestal que participaron en los diálogos. Los resultados son presentados en este documento con el objetivo de que puedan contribuir en las futuras discusiones en el desarrollo de REDD plus, particularmente a nivel nacional en países donde la fase de preparación de REDD (conocida como “readiness” en Inglés), está en pleno desarrollo.

En este documento, “REDD-plus” se refiere a la reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque, mediante la conservación de bosques, el manejo sostenible de bosques, y el aumento de las reservas de carbono, como indica el Artículo 1.iii.b del Plan de Acción de Bali.

Recomendaciones Claves Para Invertir en REDD-plus



Varghese Paul Kottayil

Consenso sobre marcos generales para el financiamiento e implementación de REDD-plus

Las siguientes recomendaciones son el principal resultado de los cuatro diálogos realizados por TFD sobre los marcos generales para el financiamiento e implementación de REDD-plus. Estas representan los puntos de vista de cerca de 100 líderes provenientes de grupos ambientalistas y sociales, negocios, grupos indígenas, la comunidad científica y de usuarios del bosque, sindicatos, propietarios de bosque, gobiernos, así como de organizaciones internacionales.

FUNDAMENTOS PARA REDD-PLUS: PRINCIPIOS SÓLIDOS Y UNA COMPLETA GAMA DE OPCIONES BASADAS EN LOS BOSQUES

1. Basar REDD-plus firmemente en los principios de sostenibilidad. Los mecanismos de financiamiento para REDD-plus deben de ser lo suficientemente sólidos como para lidiar tanto con las fugas nacionales como con las internacionales; usar niveles de referencia aceptables, y lograr adicionalidad verificable. Los proyectos REDD-plus deben demostrar:

- ▶ **Integridad ecológica** — manteniendo o mejorando la conservación de la biodiversidad y de otras funciones de los ecosistemas forestales, tales como la provisión de agua, alimentos, combustible y fibras
- ▶ **Integridad social** — reconociendo, protegiendo y respetando los derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales, y asegurando que estos puedan generar su sustento y obtener los beneficios de REDD-plus
- ▶ **Integridad atmosférica** — logrando reducciones reales en emisiones de Dióxido de Carbono (CO₂) y la estabilización del CO₂ en la atmosfera, simultáneamente con una significativa reducción de las emisiones en otros sectores, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)
- ▶ **Integridad económica** — ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo económico basadas en el valor total del bosque

como fuente de múltiples bienes y servicios de los ecosistemas. Estas deben incluir nuevas y predecibles fuentes de ingresos diseñadas para cubrir los costos adicionales del manejo sostenible y las prácticas de conservación en las que incurren los manejadores de recursos, propietarios y comunidades locales. Estas iniciativas deben ser apoyadas por instituciones y políticas justas y transparentes.



Maria Sanz-Sanchez

Los mecanismos de financiamiento de REDD-plus deben ser:

- ▶ **Efectivos** — contribuyendo a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera de manera tangible y verificable independientemente por terceros
- ▶ **Eficientes** — resultando en una relación favorable 'valor por dinero' que permita participar a instituciones del sector público y privado en términos justos
- ▶ **Equitativos** — como mínimo, estos mecanismos deben evitar exponer a mayores riesgos a los más pobres y a las poblaciones rurales más marginadas cuya subsistencia depende de los bosques; evitando la distorsión de mercados de productos forestales; y permitiéndoles una mayor y más equitativa participación a nivel nacional e internacional.

2. Planificar por una gama completa de opciones de mitigación al cambio climático basadas en los bosques. REDD-plus debe crear incentivos para una completa gama de actividades de mitigación del cambio climático, basadas en los principios y las prácticas de manejo sostenible de bosques. Además de reducir emisiones por deforestación y degradación forestal, los mecanismos financieros de REDD-plus deben también generar incentivos para acciones adicionales en conservación de bosques, el manejo sostenible de bosques y el aumento de las reservas de carbono, como se prevé en el Plan de Acción de Bali desarrollado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

3. Priorizar la biodiversidad bajo amenaza. Las inversiones iniciales deben priorizar la conservación de aquellas áreas con mayor grado de amenaza y con más altos índices de biodiversidad.

FASES DE REDD-PLUS

4. Enfoque de fases con salvaguardas basadas en el buen desempeño.

Los participantes de los diálogos TFD discutieron los elementos esenciales del enfoque de fases, modelo que fue introducido en el 2009 en el Reporte Meridian.¹ Este enfoque le permite a REDD-plus abordar las causas de deforestación a nivel de país, según las circunstancias específicas de cada país.

Fase 1. La fase inicial de preparación conocida como la fase “readiness” involucrará el desarrollo de las estrategias nacionales de REDD-plus, incluyendo la identificación y priorización de políticas clave y desarrollo de capacidad institucional para actores estatales y no-estatales. Esto prepararía el camino para las inversiones en la fase 2 mediante el desarrollo de sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) y la identificación de los protocolos requeridos. De esta manera, el sector público, el sector privado, los fondos bilaterales y multilaterales, así como los mecanismos de inversión como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, el Programa Colaborativo de las Naciones Unidas sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque de los países de desarrollo (UN-REDD, por sus siglas en inglés) y el mercado voluntario de carbono podrían apoyar con fondos para el financiamiento de esta fase.

Fase 2. En una segunda fase intermedia, de medidas y políticas que fomenten la implementación de REDD-plus, serán puestas en práctica y, basándose en un buen desempeño, estimularán el crecimiento paulatino de las inversiones del sector público y privado en las siguientes áreas:

- Capacidad institucional, gobernanza forestal e información
- Reformas en tenencia de tierras, manejo forestal sostenible, restauración de bosques degradados, fortalecimiento de la

conservación en áreas protegidas, y manejo comunitario de incendios forestales.

- Actividades fuera del sector forestal son necesarias para reducir la presión en los bosques, tales como la promoción de la agricultura sostenible certificada, producción de energía sostenible proveniente de la biomasa, agroforestería, y el mejoramiento de la productividad agrícola a pequeña escala.



Chimère Diaw

Entre los recursos financieros que podrían solventar esta fase se incluyen las contribuciones voluntarias provenientes del gobierno, gravámenes internacionales relacionadas al comercio y a las transacciones, y la subasta de cuotas de emisión. Las fuentes de financiamiento multilateral como el Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial (FIP, por sus siglas en inglés), así como los fondos bilaterales, financiamiento privado y los pagos adelantados del mercado son también opciones; sin embargo todas éstas siempre deben basarse en resultados.

Fase 3. En la tercera fase, los mecanismos de mercado -como el mercado de carbono— y los fondos deberán realizar pagos en base a resultados de reducciones de las emisiones y aumento en las reservas de carbono, de acuerdo a una verificación independiente realizada por terceros. Políticas de mercado serán diseñadas con el objetivo de crear mecanismos de distribución equitativos, estabilizar precios, y desarrollar medios para la gestión de riesgos y crédito.

5. Factores desencadenantes guían la transición entre fases. La elegibilidad para que los países pasen de una fase a la siguiente deberá basarse en factores desencadenantes que serán informados a través de un organismo de verificación que ayude a facilitar el proceso, en lugar de bloquearlo. Los “factores desencadenantes” deberían funcionar como indicadores de referencia y no constituir una obligación o un listado. Políticas de salvaguarda y criterios para entrar al mercado de cumplimiento aplicarán tanto para los países forestales como para los países donantes, así como para compañías que aspiren a formar parte de los acuerdos de REDD-plus.



Rodrigo A. Valderrama

6. Un marco operativo para las fases de REDD-plus delinea los principales resultados, salvaguardas, mecanismos de financiamiento y factores desencadenantes. El marco operativo resumido en el siguiente cuadro establece las características principales de las tres fases de implementación de REDD-plus (Cuadro 1).

ESTRUCTURA FINANCIERA

7. Estabilidad financiera mediante financiamiento público y privado y compromisos nacionales. Flujos financieros estables, confiables y de largo plazo requieren de una estrecha coordinación entre el sector público y los donantes e inversionistas del sector privado, así como de sólidos compromisos por parte de los países desarrollados y de aquellos en países en vías de desarrollo. Los países desarrollados deben estar dispuestos a garantizar su apoyo y lograr acuerdos de financiamiento de largo plazo que se alejen de los clásicos mecanismos de transferencia financiera norte-sur. Los países en vías de desarrollo necesitan comprometerse con lograr cambios políticos e institucionales enfocados en la transformación de las dinámicas de uso de la tierra, la gobernanza forestal y el flujo de recursos hacia los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

8. Un portafolio de mecanismos financieros. Dada la escala del reto en cuestión y como parte de la implementación del enfoque por fases, existe la necesidad de ir más allá del debate de “mercado versus fondos” y generar un portafolio que realice un uso óptimo y coordinado tanto del mercado como de los fondos, así como de otras fuentes de financiamiento. Una amplia coalición de instituciones del sector público y privado requerirá proveer las inversiones iniciales necesarias para las fases 1 y 2, de acuerdo a la capacidad de cada institución; estas inversiones tendrán que incluir tanto préstamos como donaciones bilaterales y multilaterales.

9. Adicionalidad de los fondos. El financiamiento de los mecanismos de REDD-plus debe ser adicional a los fondos regulares de asistencia para el desarrollo.

MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN, Y SEGURIDAD FINANCIERA

10. MRV sólido. En todos los períodos del enfoque de fases, REDD-plus debe tener salvaguardas ambientales, sociales y financieras a través de un sistema de MRV sólido a nivel local, nacional y global.

CUADRO 1: RESUMEN DEL MARCO OPERATIVO PARA LAS FASES DE REDD-PLUS DESARROLLADO DURANTE LOS DIÁLOGOS DEL TFD EN MARCOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE REDD-PLUS.

	FASE 1: Preparación y readiness	FASE 2: Políticas y medidas	FASE 3: Pagos basados en desempeño
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de estrategias nacionales REDD-plus - Evaluación de las causas de deforestación - Clarificación de derechos - Desarrollo institucional - Actividades de demostración - Despliegue de procesos con múltiples actores 	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de portafolios nacionales - Distribución equitativa de beneficios - Desarrollo de capacidad institucional, fortalecimiento de la gobernanza forestal, y obtener la reforma en tenencia de tierras 	<ul style="list-style-type: none"> - Reducción de emisiones y aumento en las reservas de carbono verificada por terceros - Mecanismos de distribución equitativos - Evaluación del impacto social y ambiental
Salvaguardas	<ul style="list-style-type: none"> - Transparencia - Participación y representatividad - Particular atención a las mujeres y a los pobres más vulnerables 	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorías sociales y ambientales - Auditorías legales y de gobernanza - Consentimiento libre, previo e informado - Implementación del sistema MRV 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso del sistema MRV - Consentimiento libre, previo e informado - Auditorías sociales y ambientales
Mecanismos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> - Fondos multilaterales y bilaterales - Mecanismos como FCPF y UN-REDD - Mercados voluntarios de carbono - Financiamiento del sector público y privado 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de todos los posibles instrumentos financieros dentro del marco de un portafolio o cartera - Aumento en la escala de inversiones del sector público y privado - Implementación de mecanismos de distribución equitativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Mercado de cumplimiento - Cumplimiento fuera del mercado - Asegurar contra riesgos - Mecanismos de distribución equitativa
Factores desencadenantes / criterios de elegibilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Respaldo de multi-actores - Plan de desarrollo para reducir las brechas políticas y de gobernanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Derechos legales y de tenencia de tierras adecuados - Apoyo a la distribución de los beneficios - Capacidad nacional para implementar auditorías por terceros - Indicadores indirectos 	

Ver pagina 36 sobre el marco general completo.

11. Resultados basados en resultados y salvaguardas. El financiamiento de REDD-plus debe basarse en resultados, incluyendo el desempeño por medio de proxy en la fase 2, y salvaguardas apropiadas en todas las fases. El desempeño de la fase 3 debe ser validado independientemente por un tercero que verifique la reducción de emisiones de CO₂ en función a las circunstancias locales de cada país. Durante la fase 2, los indicadores indirectos podrían ser la deforestación total, o medidas como la implementación de políticas y el fortalecimiento de los derechos de poblaciones locales en la práctica.

12. Evaluación social, ambiental y financiera, adicionalmente al monitoreo de carbono. En todas las fases, la evaluación del desempeño de las actividades de REDD-plus debe incorporar indicadores sociales, ambientales y financieros, además de medir el cumplimiento respecto a metas de carbono. Procesos sociales, ambientales y financieros consistentes, basados en el manejo adaptativo y el aprendizaje en la práctica, y que cuenten con una total y efectiva participación de la población, producirán bonos de carbono seguros y transferibles, apropiados para el sistema basado en resultados que caracterizará a la fase 3. Dependiendo de las circunstancias nacionales, las salvaguardas sociales y ambientales deben ser evaluadas en paralelo al MRV para mostrar en qué medida REDD-plus progresa en estas áreas.

13. Las auditorías sociales, ambientales y financieras pueden ser adicionales y paralelas a MRV. Las auditorías sociales, ambientales y financieras deben:

- ▶ tener igualdad de estatus frente a otros aspectos del monitoreo de REDD-plus
- ▶ mantener simultáneamente su independencia y la posibilidad de ceder las auditorías sociales y ambientales a terceros
- ▶ ser parte de una coordinación eficiente entre las concernientes instancias gubernamentales
- ▶ ser sujeto a un limitado control por parte del gobierno
- ▶ prevenir excesivos costos de transacción fruto de una compleja coordinación en las agencias

- ▶ basarse en metodologías de buenas prácticas
- ▶ impulsar el involucramiento con el sector privado

14. Verificación del desempeño en temas relacionados a medios de subsistencia, derechos, distribución de beneficios y consulta. La auditoría social debe incluir:

- ▶ disposiciones para el involucramiento de hombres, mujeres y jóvenes de comunidades locales y Pueblos Indígenas en el diseño y participación de los mecanismos REDD-plus
- ▶ claridad en los acuerdos para la distribución de beneficios con una visión que promueva equidad entre los actores dentro de las comunidades -esto no significa prescribir los beneficios- sino de asegurar un mecanismo de distribución adecuado
- ▶ el monitoreo de impactos negativos en las comunidades cuya subsistencia depende de los bosques
- ▶ el respeto al consentimiento libre, previo e informado por parte de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales
- ▶ verificación independiente por parte de terceros

15. Biodiversidad y servicios ambientales. La auditoría ambiental debe incluir:

- ▶ la entrega de co-beneficios de los ecosistemas y de la biodiversidad
- ▶ prioridad para áreas con alta biodiversidad, incluyendo acciones tempranas en la restauración de bosques
- ▶ verificación independiente por parte de terceros

16. Consentimiento libre, previo e informado como un tema de derechos y como procedimiento. El consentimiento libre, previo e informado es un derecho de los Pueblos Indígenas. Es también un proceso consultivo y un requerimiento aplicable a otros actores, tales como las comunidades locales y los propietarios de bosques.

ARREGLOS INSTITUCIONALES

17. Construyendo gobernanza mediante un manejo adaptativo, de guía y aprendizaje en la práctica. Acciones para el fortalecimiento de la gobernanza y de las instituciones necesitan incorporar el aprendizaje a través de pilotos, el manejo adaptativo y la transferencia del conocimiento. Asimismo necesitan enfocarse en el progreso de áreas claves tales como los derechos sobre el carbono, derechos de tenencia de tierras y mecanismos de distribución.

18. Cuerpo de supervisión de REDD-plus bajo el auspicio de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Para asegurar la viabilidad financiera de REDD-plus a largo plazo, debe crearse un organismo de supervisión con responsabilidades técnicas, financieras y administrativas, bajo la COP, y con una representación basada en las regiones de las Naciones Unidas. La estructura de los Nueve Grupos principales, dentro del marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), como se encuentra en el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques (UNFF, por sus siglas en inglés) y en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, puede ser un modelo para la participación inclusiva de actores clave a través de una legítima representación.

19. El mandato de un cuerpo internacional de supervisión y de la COP. El cuerpo de supervisión de REDD-plus debe tener la autoridad para evaluar la elegibilidad de los países para pasar de una fase de REDD-plus a la siguiente. La COP podría establecer las prioridades, tales como los límites en la proporción de las emisiones de CO₂ que los países del Anexo I pueden reducir a través de esta vía.

20. Un enfoque intersectorial para los cuerpos nacionales de REDD-plus. Los cuerpos nacionales de coordinación de REDD-plus deben trabajar transversalmente entre los sectores público y privado y deben contar con la membresía de múltiples interesados directos.

21. Construyendo sobre la experiencia de esquemas existentes de certificación, monitoreo y verificación. Los mecanismos de REDD-plus deben basarse en experiencias ganadas en el actual mercado voluntario de carbono, particularmente en lo referente a la contabilidad del mercado de carbono, estándares confiables y certificación. A nivel nacional, las disposiciones de REDD-plus deben hacer uso de las regulaciones y estructuras gubernamentales existentes y capitalizar los sistemas de monitoreo existentes y los mecanismos de verificación independientes por parte de terceros, tales como los sistemas de certificación forestal.

22. Estándares para la contabilidad y códigos impositivos basados en las prácticas existentes. Códigos impositivos y estándares financieros contables para las transacciones de carbono y las inversiones en los sectores públicos y privados deben ser establecidos, y deben ser compatibles con las prácticas e instituciones existentes. En situaciones donde las prácticas y las instituciones existentes sean inadecuadas, se requerirá crear nuevos mecanismos. A nivel internacional, el Registro Internacional de Transacciones² debe usarse para ayudar a verificar las transacciones.

23. Estructuras para resolución de quejas y conflictos. Las estructuras de gobernanza de REDD-Plus a nivel nacional e internacional deben incluir mecanismos independientes para la resolución de quejas y conflictos.

24. Mayor coordinación y utilización de los instrumentos existentes. Con el objetivo de minimizar los costos de transacción, deben utilizarse preferiblemente instrumentos existentes relacionados con el sector forestal (por ejemplo, procesos de aplicación de la legislación y gobernanza forestal-FLEG por sus siglas en inglés, acuerdos de Participación voluntaria, UN-REDD, Programa de Inversión Forestal y FCPF) en vez de establecer un nuevo mecanismo global. Deben realizarse esfuerzos para reforzar la coordinación y colaboración entre los instrumentos mencionados.



Ben Gunneberg



Gerhard Dieterle

25. Manejo forestal inclusivo y responsable a través de alianzas fuertes y una participación activa. REDD-plus debe apoyarse en un manejo forestal transparente, inclusivo y responsable, y basarse en procesos locales. Esto exige alianzas fuertes basadas en el respeto a los derechos y la activa participación de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales, de acuerdo con compromisos y estándares internacionales, tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con los mecanismos y sistemas legales locales. Temas clave a tener en cuenta son la clarificación y el fortalecimiento de la tenencia de tierra, propiedad y de los derechos sobre el carbono.

26. Intervenciones eficientes y efectivas a través de plataformas de múltiples actores. En la medida de lo posible, el compromiso de diferentes actores debe construirse sobre la base de las múltiples experiencias nacionales de involucramiento de los interesados directos en procesos FLEG. Plataformas de múltiples actores en el proceso de planificación de REDD-plus no sólo contribuirán a una participación y representación más equitativa, sino que también asegurará procesos y acciones más eficientes. Estas plataformas promueven una mejor comprensión del rol de cada grupo interesado y mejoran la comunicación entre grupos, lo cual ayuda a evitar o disminuir el riesgo de potenciales conflictos.

Introducción

DIÁLOGOS SOBRE LOS MARCOS GENERALES PARA EL FINANCIAMIENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE REDD-PLUS

REDD-plus, como mecanismo global, se encuentra bajo estructuración y negociación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El Acuerdo de Copenhague, producto de la 15ª Conferencia de las Partes (COP 15) de la CMNUCC, realiza la importancia a REDD-plus, pero al no ser legalmente vinculante, la gran expectativa está ahora en la COP 16, la cual será celebrada en la ciudad de México en Diciembre del 2010. La influencia de algún nuevo acuerdo que se produzca, y la medida en la que los países del Anexo 1 se comprometan a objetivos legalmente vinculantes en la reducción de emisiones, determinará el potencial de un futuro mecanismo global REDD-plus.

El éxito del diseño e implementación de REDD-plus dependerá de mecanismos financieros confiables, contundentes y predecibles, que a la vez sean transparentes y equitativos y que disfruten del apoyo de los grupos de interesados directos claves. Durante 2007 y 2008 el Diálogo Forestal (TFD) completó satisfactoriamente la primera fase de diálogos acerca del tema "Bosques y Clima" con la participación de 275 actores del sector forestal. Esto dio pie a la publicación del importante documento *Más allá de las iniciativas de REDD: La función de los bosques en el cambio climático*.³ Después de este conjunto de diálogo se identificó la necesidad entre los políticos de mayor detalle y mayor grado de entendimiento y recomendaciones específicas para una estructura financiera de un futuro mecanismo para REDD-plus. TFD respondió a esta necesidad organizando una serie de diálogos dedicados específicamente a los aspectos financieros de un futuro marco operacional para la implementación de REDD-plus.

Los cuatro diálogos sobre el marco para el financiamiento y la implementación de REDD-plus se llevaron a cabo en 2009 en el periodo preparatorio para la COP 15 en Copenhague en Diciembre 2009. Los diálogos se realizaron:

- ▶ El 25-26 de Abril en Nueva York, Estados Unidos, en paralelo a la sesión del Foro de Bosques de las Naciones Unidas (FBNU)
- ▶ El 19-20 de Julio en Montreux, Suiza, después de reuniones de la junta del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y el Programa de las Naciones Unidas para Reducir Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques en Países en Desarrollo (UN-REDD)
- ▶ El 5-6 de Agosto en Gland, Suiza
- ▶ El 2-3 de Setiembre en Londres, Reino Unido.

Participaron en los diálogos cerca de 100 líderes provenientes de grupos ambientalistas y sociales, negocios, grupos indígenas, la comunidad científica y usuarios del bosque, sindicatos, propietarios de bosque, gobiernos, así como de organizaciones internacionales. La lista de participantes es presentada en la página 53-55 de este reporte.

Los cinco principios guía de *Más allá de las iniciativas de REDD: La función de los bosques en el cambio climático* conformaron la base para los diálogos sobre el financiamiento e implementación de REDD-plus. Estos fueron:

- ▶ Asegurar que las opciones relacionadas a bosques y cambio climático promuevan el desarrollo sostenible tanto en los países con mayor cobertura boscosa como en aquellos con menor cobertura de bosques.
- ▶ Afrontar las causas de deforestación que se encuentran fuera del sector forestal
- ▶ Apoyar una gobernanza forestal transparente, incluyente y responsable
- ▶ Promover procesos locales para esclarecer y fortalecer la tenencia de tierras, la propiedad y los derechos sobre el carbono.
- ▶ Proporcionar un sustancial financiamiento adicional para fortalecer la capacidad local con el fin de poner en práctica los principios mencionados.

Los objetivos de los diálogos sobre el financiamiento e implementación de REDD-plus fueron:

- ▶ definir los retos y oportunidades de las opciones de mecanismos de financiamiento que actualmente están siendo debatidas en la comunidad internacional
- ▶ detallar las posibles soluciones a los retos identificados
- ▶ desarrollar recomendaciones a ser consideradas por los líderes en las negociaciones camino a la COP 15



Andrey Laletin

El debate sobre el desarrollo del marco operativo para las fases de REDD-plus proporcionó una estructura para el surgimiento de las recomendaciones específicas de TFD sobre los mecanismos de financiamiento e implementación de REDD-plus. El lanzamiento de las recomendaciones se hizo el 1ro de Octubre de 2009 en las conversaciones de la CMNUCC en Bangkok, recibiendo un gran interés por parte de los negociadores. Este reporte presenta el marco operativo propuesto, las recomendaciones, y demás puntos claves presentados en estos diálogos.

SOBRE EL DIÁLOGO FORESTAL

TFD es una organización informal que organiza y facilita procesos consultivos entre actores sobre una variedad de temas relacionados a los bosques. En los últimos dos años TFD ha llevado a cabo siete diálogos internacionales sobre la temática “Bosques y Clima”, los cuales han involucrado a cientos de líderes provenientes de una amplia gama de grupos de interés. Actualmente TFD está llevando a cabo procesos consultivos sobre REDD-readiness a través de una secuencia de diálogos de campo en África y Latino América.

SOBRE EL PROYECTO NORAD “AMPLIFICANDO VOCES”

Los diálogos de TFD sobre el financiamiento y la implementación de REDD-plus fueron organizados como parte del proyecto “Amplificando voces para influir en un Régimen de Cambio Climático Post-2012: Diseñando opciones REDD enfocados en los pobres,” el cual es financiado por la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo

(NORAD) y ejecutado por TFD y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El objetivo del proyecto es contribuir a reducciones tangibles de emisiones provenientes de los bosques, mediante procesos de REDD-readiness, y en última instancia, por el régimen de cambio climático post 2012. Asimismo, se espera beneficiar directamente a las comunidades que dependen del bosque y conservar los valores ambientales. Sí bien el alcance del proyecto es internacional, este vincula los niveles internacionales y nacionales apoyando procesos nacionales de REDD-readiness. Los grupos objetivo incluyen actores de la sociedad civil, los pueblos indígenas, el sector privado y los tomadores de decisiones. Los resultados incluyen la creación de consenso, el desarrollo de relaciones basadas en conocimiento entre procesos nacionales e internacionales, así como la promoción internacional.



d-i Agus Setyarso y Juan Carlos Rueda

REDD-plus como Una Estrategia para Mitigar el Cambio Climático

Deforestación es definida por la CMNUCC como la conversión directa de áreas boscosas a áreas sin cobertura boscosa inducida por el ser humano. La CMNUCC no cuenta actualmente con un término definido para la degradación de bosques, no obstante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) viene coordinando un proceso para definir este término. El concepto de REDD fue presentado por primera vez a la CMNUCC en la COP 11 en 2005 por los gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Costa Rica mediante la propuesta titulada *Reduciendo Emisiones por Deforestación en Países en Vías de Desarrollo y Perspectivas para Estimular la Acción*. En un proceso de dos años, se resolvieron exitosamente problemas metodológicos clave como aquellos relacionados a niveles de referencia. Subsecuentemente, el Plan de Acción de Bali propuso el fortalecimiento de acciones de mitigación relacionadas a los bosques en los países que no forman parte del Anexo I, mediante el “desarrollo de enfoques políticos e incentivos positivos en temas relacionados a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques en países en desarrollo, el rol de la conservación, del manejo sostenible de bosques y el aumento de reservas de carbono en países en vías de desarrollo”.

La tasa estimada de deforestación anual en los años 1990s fue de 12.9 millones de hectáreas, correspondiente a 5.8 gigatoneladas (Gt) de emisiones atmosféricas de CO₂ por año (FAO, 2006; Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007). Más del 85% de las actuales emisiones de gases del efecto invernadero producto de la deforestación y de la degradación de bosques se da en los trópicos, haciendo de los bosques la fuente más importante de emisiones de estos gases en países tropicales (Stern, 2006; FAO, 2005). Se estima que la contribución de emisiones por gases invernadero provenientes de la deforestación están en el rango de 13% a 17% (van der Werf et al., 2009; Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007). Se estima que el valor total de carbón almacenado en los árboles en pie es de 4,500 Gt, cifra mayor al carbón almacenado en las reservas de petróleo restantes y mayor a la cantidad total de gases de efecto invernadero que actualmente se encuentra en la atmósfera terrestre (Stern, 2006). La prioridad, por lo



Ghan Shyam Pandey



Tiina Vahanen

tanto, debería ser conservar este enorme reservorio de carbono forestal y aumentar más aun su capacidad para secuestrar carbono.

Es ampliamente aceptado que la estabilidad atmosférica no se puede lograr sin tomar en cuenta el rol de los bosques. Las emisiones globales de CO₂ deberán incrementarse en un futuro cercano y estabilizarse a un nivel que minimice las probabilidades de un cambio climático catastrófico y sus consiguientes impactos dramáticos e irreversibles en los ecosistemas y la sociedad. La mitigación del cambio climático basada en los bosques puede lograr rápidas y rentables reducciones de emisiones de CO₂, aunque esta debería ser adicional a otras estrategias de mitigación, tales como energía eficiente y un desarrollo basado en bajo consumo de carbono, en otros sectores. Los mecanismos de REDD-plus deberán hacer frente a las causas de la deforestación, las cuales varían extensamente. Muchos de los países con bosques requerirán de tiempo para establecer sus estrategias para enfrentar estas causas. Reformas en la gobernanza, la creación de capacidad, y procesos participativos serán muy importantes en este esfuerzo.

Millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia. El manejo sostenible de los recursos forestales puede contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases del efecto invernadero y al mismo tiempo mejorar el sustento de las comunidades dependientes del bosque, muchas de las cuales están entre las más pobres del mundo.

El manejo forestal sostenible (MFS,⁴ por sus siglas en inglés) es importante tanto para los sistemas de manejo forestal comunitario como para el sector privado, y debe asegurar, entre otras cosas, que los intereses de las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia sean asegurados, que la biodiversidad sea conservada, y que las funciones de los ecosistemas sean protegidas. Los bosques en buenas condiciones secuestran mayores cantidades de carbono que los bosques degradados. Los bosques con altos índices de biodiversidad son más resistentes a la perturbación y tienen la capacidad de adaptarse

a cambios ambientales. Los bosques naturales manejados sosteniblemente mantienen mayores reservas de carbono que los bosques intensamente manejados o que las plantaciones de monocultivos.

Según la CMNUCC, existen aproximadamente 850 millones de hectáreas de tierras con bosques degradados. La restauración de estas tierras podría secuestrar 117 Gt de CO₂-equivalente para el 2030, lo que equivaldría a 1.5 veces del potencial estimado de lo que se dejaría de emitir por evitar deforestación durante el mismo período. La restauración de bosques degradados también mejoraría la resistencia de los ecosistemas y de las comunidades dependientes del bosque al cambio climático, además de generar empleo y contribuir al desarrollo económico rural.

REDD-PLUS BAJO NEGOCIACIÓN

El Plan de la Acción de Bali, resultado de la COP 13 en noviembre del 2007, preparó el terreno para negociaciones sobre el alcance general de las opciones relacionadas a los bosques y la mitigación del cambio climático. En 2009, las discusiones sobre lo que se convirtió en REDD-plus ganaron fuerza para la COP 15. Los asuntos metodológicos relevantes a la implementación del REDD-plus—tales como el monitoreo de las reservas de carbono, el establecimiento de niveles de referencia, y los asuntos de adicionalidad, fuga y permanencia—fueron discutidos en el Cuerpo Subsidiario para Consejo Científico y Técnico (SBSTA por sus siglas en inglés) de la CMNUCC. El Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Acción Cooperativa de Largo Plazo presentó un primer texto de negociación para REDD-plus en Junio de 2009. Dicho texto permitió a las partes de la CMNUCC y a actores de la sociedad civil responder y negociar REDD-plus en el contexto del principio de responsabilidad común pero diferenciada de la CMNUCC.

A pesar de la ausencia de objetivos vinculantes para la reducción de emisiones, el Acuerdo de Copenhague consolidó REDD-plus como un elemento esencial para una futura estrategia de mitigación global del cambio climático. Sin embargo, mientras el Acuerdo solicitó el estable-



Gary Dunning

imiento inmediato de un mecanismo que incluiría REDD-plus, quedó por definir si REDD-plus se vincularía a los mercados y si futuros pagos de REDD podrían ser usados por países del Anexo I a favor de sus objetivos de reducción de emisiones. En el Acuerdo, los países desarrollados se comprometieron a proporcionar fondos para la mitigación y adaptación al cambio climático “aproximándose” a US\$30 mil millones durante 2010–2012 y US\$100 mil millones anuales para el año 2020; una porción significativa de estos fondos se distribuirá a través del Fondo Verde del Clima de Copenhague.

El Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Acción Cooperativa de Largo Plazo de la CMNUCC continuará, entre otros temas, desarrollando el mecanismo REDD-plus con miras a la COP 16 en Diciembre del 2010.

El desarrollo de REDD-plus también es influenciado por los resultados de otros procesos bilaterales y multilaterales, como el Grupo de Trabajo Informal sobre mecanismos de financiamiento para REDD. Los procesos nacionales de REDD-readiness también están en camino, algunos con ayuda de la UN-REDD y el FCPF. Al 31 de enero del 2010, pocos países del Anexo I han anunciado sus objetivos de reducción de emisiones.

Los diálogos de TFD sobre los marcos para el financiamiento e implementación de REDD-plus prepararon las siguientes recomendaciones para los negociadores alineados a TFD en la CMNUCC:

- ▶ Debe promoverse un enfoque de fases.
- ▶ Los elementos del marco operativo deben ser promovidos como los requisitos básicos para REDD-plus en un régimen de cambio climático post-2012.
- ▶ La participación en negociaciones acerca del diseño de e implementación de REDD-plus debe continuar.
- ▶ Se requiere poner énfasis en el desarrollo de capacidades; instituciones; monitoreo, reporte y verificación (MRV); y los derechos de propiedad.
- ▶ Ya sea como parte de las acciones nacionales apropiadas de mitigación (NAMA) o programas de acción nacional para la

adaptación, REDD-plus debe ser desarrollado y requerirá de un cambio significativo en la legislación y la regulación. Es importante la clarificación de derechos, incluyendo los derechos de carbono.

- ▶ REDD-plus no debe ser marginado dentro del proceso de CMNUCC de la misma manera en la que los bosques y el MFS fueron marginados en el Protocolo de Kioto.



James Griffiths con un grupo de trabajo en Gland, Suiza

Alcance y Principios de REDD-plus

EL ALCANCE DE REDD-PLUS

Hubo consenso entre los participantes de los diálogos de TFD sobre los marcos para el financiamiento e implementación de REDD-plus que, a fin de generar las mayores reducciones posibles de emisiones de CO₂ así como co-beneficios, un futuro régimen de REDD-plus debe reflejar un amplio conjunto de opciones de mitigación del cambio climático basado en los bosques, listadas en el párrafo 1. b. iii del Plan de Acción de Bali. La cobertura forestal y las tasas de deforestación varían ampliamente entre países. La conservación de aquellos bosques primarios que proporcionen los mayores beneficios de mitigación por hectárea debe de recibir la prioridad, pero la competencia en demanda y la variación de las condiciones de cada país requerirá decisiones difíciles y concesiones. La inclusión de un conjunto amplio de opciones de mitigación basadas en los bosques presentadas en el Plan de Acción de Bali permitiría a los países con distintas tasas de deforestación y niveles de cobertura forestal participar y comprometerse a incluir medidas en su sector forestal que resulten en ganancias netas de carbono. La Tabla 2 muestra los elementos de REDD-plus y sus potenciales roles en el mantenimiento, la restauración o la creación de reservas de carbono a nivel de paisaje.

CUADRO 2: VISIÓN GENERAL DE LOS ENFOQUES DE MITIGACIÓN EN EL MANEJO DE CARBONO EN PAISAJES FORESTALES

Cambios en:	Changements négatifs réduits	Changements positifs améliorés
Área de Bosques (hectárea)	Deforestación evitada	Forestación y reforestación
Densidad de Carbono (carbono por hectárea)	Degradación evitada	Restauración y rehabilitación de bosques (aumento de la reserva de carbono)

Fuente: Angelsen et al., 2009

Los elementos generales de REDD-plus son:

- ▶ **Reducción de emisiones por deforestación y degradación**— actividades que protegen los bosques de la amenaza de conversión o degradación a corto o mediano plazo.
- ▶ **Conservación de bosques**—actividades centradas en la protección de bosques naturales, esencialmente bosques primarios. Atención especial es necesaria en los bosques actualmente bajo protección pero que podrían estar en riesgo de conversión en el futuro (por ejemplo, debido a fugas nacionales o internacionales). La inclusión de la conservación garantiza que países con mayor cobertura de bosques y bajas tasas de deforestación puedan también beneficiarse de los mecanismos de REDD-plus.
- ▶ **MFS/Manejo sostenible de bosques**—acciones que salvaguardan las reservas existentes de carbono en bosques que son manejados comercialmente o por comunidades mientras aseguran la provisión de los bienes y servicios de los ecosistemas en forma económica, ecológica y socialmente sostenible. Estas medidas protegen contra un declive a largo plazo y, en lo posible, ayudan a expandir las reservas de carbono. El MFS debería ser implementado como parte de políticas nacionales coordinadas que incluyan también conservación y restauración bosques degradados.
- ▶ **Incremento de las reservas de carbono**—actividades a escala de paisaje para restaurar ecosistemas forestales, permitiéndoles incrementar y mantener reservas de carbono de una manera en que se mejore su integridad social y ecológica.



Penny Davis

LOS PRINCIPIOS GUÍA Y EL ALCANCE DE LA ARQUITECTURA DE REDD-PLUS

El enfoque del TFD sobre un alcance más amplio de REDD-plus concuerda con el uso actual de este término en las negociaciones de la CMNUCC. Un ámbito amplio asegurará que los mecanismos de financiamiento para REDD-plus garanticen el uso de las opciones de



Daniel Birchmeier

mitigación basadas en bosques a su máximo potencial. Esto también creará incentivos para la participación de una mayor gama de naciones forestales, incluyendo aquellos países con una alta cobertura boscosa y bajas tasas de deforestación, lo cual ayudará a minimizar las fugas internacionales.

REDD-plus requerirá grandes inversiones en países con necesidades muy específicas. Para asegurar que los fondos sean accesibles a los actores locales, se necesitan enfoques flexibles. Preguntas claves se centran en la naturaleza y las fuentes de los flujos financieros y las actividades que estos apoyarán. Un mecanismo de financiamiento confiable, robusto y previsible será caracterizado por su imparcialidad y transparencia y contará con el apoyo de todos los grupos de actores clave.

Para contribuir con la reducción de emisiones de CO₂ en el sector forestal de una manera sostenible, REDD-plus debe ser:

- ▶ **efectivo:** REDD-plus debe contribuir con reducciones de emisiones de CO₂ medibles y verificables independientemente por terceros. Estimaciones gruesas acerca de niveles de referencia basadas en trayectorias de desarrollo deben ser evitadas. Asimismo, la permanencia y la adicionalidad deben ser demostradas.
- ▶ **eficiente:** El funcionamiento de REDD-plus debe generar reducciones en las emisiones en forma eficiente, del tipo “valor por dinero,” y debe motivar tanto a instituciones del sector privado como público a participar en términos justos. El carbono forestal debe facilitar la inversión.
- ▶ **equitativo:** La implementación de REDD-plus debe incluir plenamente a la población pobre que depende de los bosques, incluyendo a las comunidades rurales más marginadas cuyo sustento depende directamente de éstos. Como mínimo, estas personas no deben ser expuestas a mayores riesgos. Por el contrario, los mecanismos de distribución de beneficios y de inclusión de los Pueblos Indígenas y comunidades locales deben garantizar una mejora de sus

medios de subsistencia, con especial atención a las dinámicas de género. La integración completa de estos principios en las operaciones de manejo de fondos y pagos de REDD-Plus es un prerrequisito importante para la implementación exitosa de REDD-plus.

Los participantes en los diálogos del TFD sobre marcos generales para el financiamiento e implementación de REDD-plus enfatizaron que el financiamiento de REDD-plus debe ser lo suficientemente robusto como para lidiar con las fugas nacionales e internacionales y lograr verificar la adicionalidad. Los proyectos de REDD-plus deben llevar a una reducción real y verificable de CO₂ y no deben tener como resultado impactos ambientales ni sociales adversos. Por lo tanto estos deben tener:

- ▶ **integridad ecológica**—manteniendo o mejorando la conservación de la biodiversidad y otras funciones de los ecosistemas forestales, tales como la provisión de agua, alimentos, combustibles y fibras.
- ▶ **integridad social**—reconociendo, protegiendo y respetando los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y asegurando que estos puedan desarrollar sus medios de subsistencia y compartir los beneficios de REDD-plus.
- ▶ **integridad atmosférica**—logrando reducciones reales de emisiones de CO₂ y la estabilización del CO₂ en la atmósfera, simultáneamente con una significativa reducción de las emisiones en otros sectores, de acuerdo a las recomendaciones del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

PUNTO DE PARTIDA DE LOS DIÁLOGOS

Las principales conclusiones de la publicación del TFD *Más allá de las iniciativas de REDD: La función de los bosques en el cambio Climático*, aportaron con bases sólidas para discutir la estructura financiera de REDD-plus. Para asegurar la estabilización de concentraciones atmos-

féricas de CO₂, REDD-plus necesita ser una parte esencial de los acuerdos en cambio climático posteriores al 2012. REDD-plus puede alcanzar su máximo potencial en la mitigación de CO₂ si sus mediciones están en armonía con marcos políticos que promueven no sólo la reducción de emisiones, sino también su eliminación mediante la conservación, manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono en el bosque. REDD-plus también requiere que los países en vías de desarrollo avancen o aceleren estrategias sectoriales e intersectoriales coherentes para facilitar su implementación. Un enfoque gradual de fases incluiría un período provisional en el que una serie de medidas institucionales, legales y educativas serían implementadas, en función a las necesidades específicas de los países. El éxito de estas medidas dependerá de una consulta participativa efectiva y de la inclusión de todos los actores involucrados, especialmente de aquellos que poseen derechos de tenencia sobre áreas de bosque como los Pueblos Indígenas, otras comunidades dependientes del bosque, propietarios individuales, pequeños propietarios, así como otras categorías de tenencia de tierras, en los procesos de toma de decisiones. REDD-plus debe proporcionar oportunidades de desarrollo para todos estos grupos.

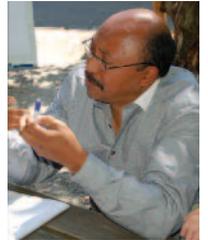
Los diálogos del TFD sobre marcos generales para el financiamiento e implementación de REDD lograron consenso en la idea que las preocupaciones de los actores principales deberían tener cabida en las negociaciones de la CMNUCC y en la subsiguiente implementación de las políticas de REDD-plus. Algunos grupos subrayaron la necesidad de asegurar la distribución justa de pagos por REDD. Para la mayoría de comunidades forestales, por lo menos algunos de sus derechos a los beneficios derivados de los bosques son refutados. Los intereses de estos grupos deben ser tomados en cuenta no sólo por razones éticas pero también para evitar conflictos que pondrían en peligro la contribución de los bosques a la mitigación del cambio climático.

Al comienzo del primer diálogo de TFD en esta temática, las siguientes preguntas fueron planteadas:

- ▶ ¿El financiamiento de REDD-plus debería ser basado en el mercado o en fondos?
- ▶ ¿Los mecanismos financieros de REDD-plus deberían ser desarrollados principalmente para incentivar las iniciativas nacionales o sub-nacionales?
- ▶ ¿Debería existir un fondo disponible para completar la fase preparatoria de REDD-plus?
- ▶ ¿En qué medida la reducción de emisiones REDD-plus debería ser intercambiable por reducción de emisiones en otros sectores?
- ▶ ¿En qué medida la asignación de pagos de REDD-plus debería estar sujeta a la entrega de co-beneficios?

Se avanzó en la mayoría de los temas, aunque la pregunta sobre el intercambio de reducciones de emisiones de REDD-plus no fue resuelta. Motivos de preocupación de los países en vías de desarrollo sobre los procedimientos para establecer niveles de referencia de REDD-plus y las implicancias de mecanismos financieros relacionados fueron situados en el contexto de necesidades de capacitación. Los representantes del sector empresarial en los diálogos de TFD destacaron la necesidad de una apropiada clarificación de los conceptos sobre reserva de carbono y flujo, incertidumbre y tasas de descuento. Estos, se dejó claro, apoyaron la toma de decisiones de inversionistas que puedan financiar iniciativas REDD-plus.

La fase de preparación y readiness de REDD-plus (ver próximo capítulo) fue discutida extensamente a raíz de éstas y otras preocupaciones: debe ser utilizada para hacer competitivos a los países en el futuro financiamiento de REDD-plus y para asegurar aceptación plena e informada de REDD-plus por las comunidades locales.



Gérard Rambeloarisoa



Benoit Bosquet

DEFINICIONES

Debates efectivos sobre el financiamiento de REDD-plus requieren definiciones claras y que ayuden a clarificar los temas controversiales, en torno a los cuales a menudo se forman las líneas de división para los desacuerdos. Tanto la propuesta de incluir el concepto de MFS en REDD-plus así como la necesidad de las partes de comprometerse con el principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI-ver abajo) para los Pueblos Indígenas necesitan clarificación. Los participantes de los diálogos del TFD estuvieron de acuerdo en que es posible superar algunas de las líneas de división discutiendo el espíritu y la intención de estos términos en contextos específicos. Las salvaguardas pueden ser desarrollados de manera tal que éstas identifiquen los requisitos que deben cumplir las prácticas. Esta es una forma constructiva alrededor de puntos de vista rígidos que demandan la inclusión o la exclusión de determinadas prácticas.

MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE

La idea del manejo forestal sostenible (MFS) es equilibrar la producción de bienes y servicios del bosque con resultados deseados que sean económicamente, socialmente y ambientalmente viables a través del tiempo y el territorio. Actualmente, sólo una pequeña fracción de los bosques del mundo está bajo regímenes de MFS. A pesar de las posibilidades de mejora e integración de nuevos conocimientos, la práctica de MFS se basa en décadas de experiencia de ensayo y error en el manejo. El intercambio de ideas y conocimientos contribuirá a un mayor desarrollo y aceptación de MFS. Salvaguardas efectivas deben ser dispuestas para prevenir las prácticas de manejo perjudiciales a los intereses sociales o ambientales y deben ayudar a resolver los puntos de contienda en el debate actual.

Por lo menos siete elementos son cruciales para la comprensión del concepto de MFS:

- ▶ La extensión de cobertura boscosa y el mantenimiento de las reservas para apoyar las dimensiones sociales, económicas y ambientales.

- ▶ Diversidad biológica y servicios ambientales
- ▶ Calidad y vitalidad del bosque
- ▶ Las funciones productivas de los recursos forestales y su sostenibilidad
- ▶ La protección de los servicios ambientales del bosque y sus funciones protectoras
- ▶ Funciones socioeconómicas y la contribución de los recursos forestales al empleo, valor agregado a través de la transformación y comercialización de productos forestales, energía, comercio e inversiones
- ▶ Facilitación de acciones legales, políticas y e institucionales para la gobernanza efectiva de los bosques.

El consentimiento libre, previo e informado. La mayoría de las partes en la CMNUCC argumenta que la aplicación de el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), tal como se formula en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés), es un tema a ser considerado por cada nación en lugar de hacerlo en procesos internacionales. Sin embargo, los líderes que participaron de los diálogos del TFD, enfatizaron la importancia de procesos de consulta sólidos y transparentes, que cuenten con la participación temprana y equitativa de todos los actores, particularmente, los pueblos indígenas y comunidades locales. Hubo un amplio acuerdo sobre la importancia de los estándares CLPI para que actúen como guía en los procesos de consulta con múltiples actores en las diferentes etapas de la implementación de REDD-plus. Las salvaguardas y lo sistemas para el MRV deben reflejar el espíritu de CLPI y otros principios consagrados en UNDRIP.

Se identificaron los siguientes puntos de debate sobre CLPI entre los actores que participaron en los diálogos de TFD:

- ▶ CLPI debería ser redactado en términos más diplomáticos que reflejen el espíritu detrás del principio, lo que permitiría reducir la amenaza de un solo país bloqueando su implementación.

- ▶ Deben desarrollarse lineamientos para la consulta y un proceso de participación temprana para ayudar a informar a inversionistas y compradores sobre CLPI.
- ▶ Se puede aprender de experiencias de países con mecanismos REDD independientes y de los avances en el Banco Mundial (donde el principio de consentimiento libre es promovido a través del FCPF y el Programa de Inversión Forestal-FIP) y de UN-REDD.
- ▶ CLPI se requiere a nivel del mercado, como parte de las NAMAs, y a nivel internacional
- ▶ La aplicación de salvaguardas trata de hacer cumplir el principio de precaución de “no hacer daño.”

Co-beneficios. El tema de los co-beneficios se centra en los objetivos de equidad social y de biodiversidad y está estrechamente vinculado al MFS y al desarrollo sostenible. Los siguientes puntos fueron planteados en este tema:

- ▶ Cargar a REDD-plus con demasiados co-beneficios ambientales y comunales puede ser problemático
- ▶ La sección de biodiversidad de los ministerios de medio ambiente es muchas veces la sección más débil del gobierno
- ▶ Los bosques deben ser valorados por su carbono y sus funciones sociales, así como por su biodiversidad.
- ▶ Los servicios ambientales comunales y otros servicios son generalmente subestimados.
- ▶ Existe una necesidad de vincular la compensación de la biodiversidad con las compensaciones de carbono de los bosques.
- ▶ Es necesaria una salvaguarda en torno a REDD-plus por “no hacer daño” a los co-beneficios.
- ▶ El monitoreo y la medición de cambios en la biodiversidad e impactos sociales podrían ser obligatorios para los fondos multilaterales y bilaterales en las fases de preparación y readiness, y políticas y medidas de REDD-plus.

Monitoreo, reporte y verificación. Los sistemas MRV deben contabilizar más allá de solamente las reservas de carbono y no monitorear únicamente la dinámica del bosque; se requiere un enfoque holístico que incluya criterios sociales y ambientales. Otra posibilidad es que las auditorías sociales y ambientales se lleven a cabo por separado al MRV.



Montreux Dialogue working group

Marco Operativo para las Fases de REDD-plus



James Mayers

Un modelo para un enfoque por fases para REDD-plus fue introducida en 2009 en el Informe de Meridian.⁵ El marco operativo del enfoque por etapas que se presenta aquí es el resultado directo de las sesiones de discusión y grupos de trabajo llevados a cabo en el segundo y tercer diálogo sobre los marcos para la financiación de REDD-plus. El marco general, que se presenta en el cuadro 2, muestra los resultados, las salvaguardas, los mecanismos financieros y los factores desencadenantes

CUADRO 2: MARCO OPERATIVO PARA LAS FASES DE REDD-PLUS DESARROLLADAS EN LOS DIÁLOGOS DE TFD SOBRE MARCOS GENERALES PARA EL FINANCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDD-PLUS

	FASE 1: Preparación y readiness	FASE 2: Políticas y medidas	FASE 3: Pagos basados en desempeño
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de estrategias nacionales REDD-plus Evaluación de causas de la deforestación Clarificación de derechos Preparación de la contabilidad del carbono Elaboración de protocolos socioeconómicos y ambientales Evaluación del fortalecimiento de capacidades Desarrollo institucional Actividades demostrativas Armonización de políticas de desarrollo nacionales y regionales Despliegue de procesos con múltiples actores 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de capacidades Proyectos piloto Desarrollo de portafolios nacionales Participación y distribución equitativa de los beneficios Activación de políticas y medidas Inclusión de proyectos de pequeña escala Registro de carbono Camino preparado para inversiones inmediatas Desarrollo de la capacidad institucional, fortalecimiento de la gobernanza forestal, y logro de la reforma de tenencia de tierras 	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de la reducción de emisiones y aumento en las reservas de carbono realizada por terceros Mecanismos de distribución equitativa Verificación Evaluación del impacto social y ambiental Procesos de monitoreo desarrollados como parte de un proceso de aprendizaje en la práctica
Salvaguardas	<ul style="list-style-type: none"> Transparencia Participación y representación Especial atención a las mujeres y los pobres más vulnerables 	<ul style="list-style-type: none"> Plataformas de actores Auditorías Sociales y ambientales Gobernanza y auditorías legales El consentimiento libre, previo e informado Instalación de sistemas de MRV Transparencia 	<ul style="list-style-type: none"> Usando el sistema de MRV El consentimiento libre, previo e informado Auditorías sociales y ambientales Contabilidad de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad

de cada una de las tres fases de la implementación de REDD-plus, además de representar una base común para los participantes del diálogo.

INTRODUCCIÓN DEL ENFOQUE POR ETAPAS

La estrategia por fases para REDD-plus, que incluye una fase preparatoria, una fase de políticas y medidas y una fase de ejecución, permitiría el

Mecanismos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> Fondos multilaterales y bilaterales Mecanismos como FCPF y UN-REDD Mercados voluntarios de carbono Propuesta de ventanas dentro de la CMNUCC Fondos del sector público y del sector privado 	<ul style="list-style-type: none"> La aplicación de todos los instrumentos financieros posibles en un marco de cartera Intensificar las inversiones públicas y privadas Contribuciones voluntarias de gobiernos, impuestos internacionales vinculados al mercado y a las transacciones internacionales, y la subasta de cuotas de emisión Fuentes multilaterales de financiamiento, tales como el Programa de Inversión Forestal, financiamiento bilateral y privado, y el mercado de pagos tempranos Asegurar los riesgos financieros, políticos y de subsistencia Reglas para los pagos basados en el rendimiento Implementación de mecanismos de distribución equitativa 	<ul style="list-style-type: none"> Mercado de conformidad Conformidad fuera del mercado Asegurar el riesgo Mecanismos de distribución equitativa Registros transparentes y la integración de registros de transacciones para evitar la doble contabilidad
Factores desencadenantes / criterios de elegibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Respaldo de múltiples actores Desarrollo de un plan para superar vacíos en la gobernanza y en políticas 	<ul style="list-style-type: none"> Derechos jurídicos y sistemas de tenencia adecuados Aprobación de la distribución de beneficios Capacidad nacional para llevar a cabo auditorías por terceros Creación del registros de carbono y de transacciones Sistema MRV con consentimiento libre, previo e informado Indicadores indirectos 	

desarrollo de instrumentos específicos para cada país para hacer frente a las causas de la deforestación durante un período provisional previo al establecimiento de vínculos con los mercados. Los participantes en los diálogos del TFD estuvieron de acuerdo en que las fases iniciales, si bien esenciales, no deben ser tan largas como para retrasar innecesariamente la aplicación de medidas basadas en resultados en la fase 3. Este enfoque gradual debería ser flexible y no tratar de generar un modelo único para todos los países. Por el contrario, un enfoque por etapas ofrecerá a los países la capacidad de diseñar estrategias adaptadas a sus circunstancias específicas y carteras de financiamiento, que podrían basarse tanto en el mercado como en fondos.

Fase 1: Preparación y Readiness

En la fase 1, los países desarrollarían estrategias que afronten las causas de deforestación mediante un proceso de aprendizaje sobre la marcha que se adecue a las necesidades locales. Los programas de preparación deberían concentrarse en la reforma de la gobernanza forestal, fortalecimiento de capacidades y de los sistemas jurídicos y fuerzas del orden. La reforma política y la gobernanza institucional sólo pueden tener éxito mediante la participación equitativa y efectiva de los interesados, y el reconocimiento y desarrollo de los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales. La aclaración de los derechos sobre la tierra, la tenencia y los derechos sobre el carbono deben acelerarse. Plataformas sólidas de múltiples actores deben garantizar la participación efectiva de los agentes estatales y no estatales. Atención especial es necesaria para garantizar el balance de género y la representación de los pobres más vulnerables. Esta fase podría ser financiada por el sector público y privado, por los fondos multilaterales y bilaterales, y mecanismos de inversión, tales como FCPF, UN-REDD y los mercados voluntarios de carbono.

Fase 2: Políticas y medidas

Los procesos durante la fase 2 abrirían el camino para las inversiones iniciales mediante el desarrollo de sistemas de MRV y la identificación de los protocolos necesarios. Los países desarrollarían las carteras de finan-

ciamiento que utilicen fuentes basadas en el mercado y en fondos. Como fase intermedia, la fase 2 debería permitir el desarrollo de las políticas y medidas necesarias para la implementación de REDD-plus basado en resultados. Las causas de la deforestación, señaladas en los planes de acción específicos de cada país en la fase 1, deben ser abordadas y resueltas. Será necesario un incremento en las inversiones del sector público y privado en las áreas de capacidad institucional, gobernanza forestal y la reforma de tenencia de tierras. El financiamiento podría obtenerse a través de contribuciones voluntarias de gobiernos, transacciones vinculadas al mercado, recaudaciones tributarias por transacciones internacionales, así como por la subasta de cuotas de emisión. Fuentes de financiamiento multilaterales, como el Programa de Inversiones Forestales (FIP por sus siglas en Inglés), fondos bilaterales y privados, y el mercado de pagos tempranos son también opciones de financiamiento, aunque estas deben basarse en el rendimiento.

Fase 3: Pagos basados en resultados

En la fase 3, los pagos basados en resultados financiados mediante mecanismos de mercado, tales como el mercado de carbono y los mecanismos basados en fondos pagarían por la verificación de la reducción de emisiones y del mejoramiento en las reservas de carbono, realizada por terceros. Las políticas de mercado deben diseñarse con el objetivo de crear mecanismos de distribución equitativos, estabilizar los precios, y desarrollar medios para la gestión de riesgos y del crédito. La verificación por terceros de los niveles de referencia nacionales debería incluir auditorías sociales y medioambientales. Los mecanismos de distribución de los beneficios y los procesos de monitoreo sería desarrollado como parte del proceso de aprendizaje sobre la marcha que caracteriza al enfoque por etapas.

Factores desencadenantes

El uso de elementos desencadenantes podría contribuir a agilizar y facilitar el avance de un país de una fase a otra y evitar cuellos de botella innecesarios. Basados en criterios sociales y ambientales en vez de únicamente en la reducción de emisiones, los elementos desenna-



Robert Bamfo



Kanchan Lama

denantes fortalecerían el enfoque en el desarrollo de salvaguardas que garanticen la participación significativa de actores claves; la inclusión de la gestión de riesgos; y la promoción de los co-beneficios sociales y ambientales, incluyendo la conservación de la biodiversidad y la provisión de otros servicios ambientales.

FASE 1: PREPARACIÓN Y READINESS

Resultados de la fase 1

Los participantes en los diálogos del TFD enfatizaron la importancia de obtener los siguientes resultados específicos durante la fase 1:

- ▶ Las estrategias nacionales REDD-plus deberían ser elaboradas en forma participativa, teniendo en cuenta los derechos y roles de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales, así como analizar las causas de la deforestación y las brechas en la gobernanza forestal.
- ▶ Las estrategias de REDD-plus debería basarse en las experiencias y resultados de proyectos piloto mediante un proceso de aprendizaje en la práctica.
- ▶ Una real determinación política es necesaria para integrar las estrategias REDD-plus en las estructuras gubernamentales existentes y en las funciones del gobierno, tales como las estrategias de reducción de la pobreza y otras políticas intersectoriales. El fortalecimiento de capacidades se basará en gran medida en la colaboración y las alianzas entre naciones, incluso a través de enfoques regionales.
- ▶ La reforma de la gobernanza forestal es un elemento clave de la fase 1. Se debe prestar especial atención a los sistemas de tenencia, derechos, evaluación del riesgo y reforma de la ley forestal y su cumplimiento. Procesos equitativos y de múltiples actores así como mecanismos para la distribución de beneficios son prerrequisitos para la implementación exitosa de REDD-plus.
- ▶ Las cuestiones técnicas que deben abordarse a través de procesos de consulta con actores y en los diálogos son:
 - Acuerdos sobre el alcance de REDD-plus y su aplicabilidad en términos de lugares y actores
 - Acuerdos entre los usuarios, los beneficiarios y los propietarios de la tierra, y sobre los mecanismos de control fiduciario
 - La identificación de costos de oportunidad, tanto dentro como fuera del sector forestal.

- ▶ Se requerirán nuevas estrategias que vayan más allá de los modelos usuales para así facilitar el cambio transformacional.
- ▶ Las actividades en la fase 1 deben basarse en procesos ya existentes en la CMNUCC, utilizando sistemas transparentes de contabilidad financiera. Los derechos de propiedad asociados al carbono deberían ser definidos de manera similar a los modelos existentes de derechos de propiedad.
- ▶ Protocolos para la participación de múltiples actores tanto a nivel internacional como nacional deben ser diseñados en función a las directrices y principios internacionales. Se requieren protocolos para cuestiones importantes como la solución de quejas y conflictos, y las disposiciones y criterios para el reparto y distribución de beneficios. Las plataformas de múltiples actores pueden ayudar a construir la conciencia nacional y sub-nacional sobre REDD-plus. También se requiere de protocolos para la creación de bases de datos para establecer los niveles de referencia y el mantenimiento de inventarios.
- ▶ El análisis intersectorial, la revisión y la investigación son claves para informar y fomentar un entendimiento claro en las siguientes áreas:
 - brechas políticas y de gobernanza
 - auditoría ambiental y social
 - elementos de mercado tales como contratos legales, flujo de ingresos, y las cadenas de abastecimiento del mercado de carbono
 - niveles de referencia nacionales

- el desarrollo del sistema MRV
 - ubicación de proyectos piloto
 - las funciones de los diferentes actores en REDD-plus, por ejemplo, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos
 - temas de capacitación para proyectos piloto y grupos de actores, tales como la contabilidad del carbono, gestión de proyectos y manejo de recursos naturales
 - la distinta capacidad de las naciones para aprovechar las negociaciones sobre REDD-plus.
- La planificación de la política nacional y regional debe conectar la escala de paisaje, los planes de uso de la tierra y los planes de manejo forestal.

Salvaguardas en la fase 1

El desarrollo de salvaguardas sociales y ambientales para REDD-plus es una precondition esencial para la implementación exitosa de REDD-plus y sólo se logrará mediante la participación transparente y significativa de los actores, incluyendo los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. La implementación de REDD-plus debería ir acompañada de salvaguardas específicas con las siguientes características:

- La estructura del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de los Nueve Grupos Principales -tal como se encuentra dentro del UNFF y la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (UNCSD)- sirve como un modelo inclusivo de participación de actores para REDD-plus.
- Las autoridades nacionales reconocen el papel de las autoridades locales y tradicionales, por ejemplo a nivel de aldea, y los apoyan para que participen en el fortalecimiento de capacidades.
- Se promueve la auto-selección así como el flujo de información hacia las comunidades locales y todos los participantes.

- Se desarrolla un sistema para la representación de actores y existen lineamientos para los procesos de designación de participantes y portavoces.
- Los participantes en procesos de multi-actores de REDD-plus deberían representar los intereses de grupos más amplios. Procesos de (auto) selección legítimos y una amplia representación son importantes, pero no debe comprometer la eficiencia del proceso. Los modelos basados en mayoría de votos o en consenso son posibles, y un mecanismo conciliatorio son esenciales.
- Las salvaguardas deben proteger a los más pobres más vulnerables que dependen del bosque para su subsistencia. Los jóvenes y las mujeres son más susceptibles a la privación y negación de sus derechos y de ser pasados por alto en las consultas con los actores. REDD-plus debe incorporar salvaguardas que aseguren la adecuada representación de mujeres y jóvenes.



Jan McAlpine

Mecanismos de financiamiento para la fase 1

Los fondos bilaterales y multilaterales son una fuente importante de financiamiento para la fase 1, pero existe el peligro de que la disponibilidad actual sea insuficiente. Fortalecer las capacidades de los países forestales para darle un mayor impulso a las negociaciones en REDD-plus puede ayudar a cerrar la brecha. Sin embargo, los participantes del diálogo también propusieron las siguientes medidas y sus posibles fuentes de financiamiento:

- el establecimiento de planes nacionales de financiamiento forestal, con estrategias y flujos financieros provenientes del presupuesto público
- financiamiento del sector privado, por ejemplo, como parte de iniciativas corporativas de responsabilidad social
- el desarrollo de bonos de carbono como mecanismos financieros
- la preparación de proyectos piloto

- ▶ el financiamiento del sector público y del sector privado
- ▶ acuerdos multilaterales de mecanismos tipo FCPF y UN-REDD
- ▶ donaciones bilaterales
- ▶ impuesto a proyectos nacionales del mercado voluntario en el país para financiar el fortalecimiento de capacidades en el mismo país
- ▶ mercados voluntarios de carbono
- ▶ ventanas propuesta dentro de la CMNUCC

Factores desencadenantes y criterios de elegibilidad para la fase 1

Los factores desencadenantes pueden ser relativamente flexibles en la fase 1 para alentar a los países a participar y avanzar rápidamente del plan a la acción. Las estrategias de REDD-plus deberían ser aprobadas por todas las partes interesadas y deben reconocer las formas tradicionales de manejo del bosque. Los planes de uso de la tierra, los planes de manejo forestal y las políticas de desarrollo deben armonizarse a nivel nacional y sub-nacional y debe haber un plan para superar las brechas en la gobernabilidad y las políticas.

FASE 2: POLÍTICAS Y MEDIDAS

Resultados de la fase 2

Esta fase debería centrarse en la aplicación de medidas para la entrega de carbono en forma fidedigna y permanente, como parte de los marcos de la política nacional y las reformas en el sector forestal. Con el propósito de hacer de REDD-plus una opción viable y permanente del uso de la tierra, deben afrontarse los desequilibrios socioeconómicos. Se requerirá del desarrollo de capacidades para fortalecer la habilidad de los gobiernos para implementar políticas y medidas, especialmente en las siguientes áreas:

- ▶ investigación, desarrollo e informes de gobierno sobre las metodologías REDD-plus
- ▶ actividades piloto con conclusiones sobre el desarrollo de sistemas MRV a través de la participación de los actores

- ▶ incentivos, incluyendo deducciones de impuestos para animar a los interesados a participar en la implementación de REDD-plus
- ▶ la creación de instituciones garantes locales y nacionales
- ▶ el desarrollo de mecanismos de gestión de riesgos de los medios de subsistencia
- ▶ la implementación de procedimientos conciliatorios
- ▶ preparación del terreno para las inversiones iniciales
- ▶ desarrollo de la capacidad institucional para implementar la gobernanza forestal y las reformas en tenencia de tierras
- ▶ la creación de vínculos con otros sectores, como el sector energético, agrícola y del desarrollo.

REDD-plus debe ir más allá de las transacciones basadas en proyectos. Una significativa implementación requiere que REDD-plus tenga un rango de categorías de proyectos elegibles para diferentes fuentes de financiamiento. La política forestal y la reforma legal deben afrontar las causas de deforestación y degradación forestal de acuerdo a las normas internacionales, incluidos los estándares de certificación forestal. La clarificación y formalización sobre los derechos de tenencia, derechos sobre tierras y derechos sobre el carbono son requisitos claves para el éxito de los mecanismos REDD-plus. Las preocupaciones son concernientes a si los mecanismos de financiamiento de REDD-plus pueden hacer frente adecuadamente a los conflictos entre la situación de derecho y de hecho de los sistemas tradicionales de tenencia de tierras, y cómo se puede poner en práctica el principio de CLPI.

Los portafolios nacionales para el financiamiento de REDD-plus deberían incluir al sector privado y público a nivel sub-nacional y de proyecto, y financiar proyectos piloto que permitan el desarrollo de REDD-plus a través de un proceso de aprendizaje sobre la marcha. Se promoverá el manejo adaptativo por medio de mecanismos de distribución equitativa de beneficios.



Godwin Kowero

Una infraestructura operativa confiable, transparente, responsable, permanente y eficiente debe ser puesta en marcha para apoyar el desarrollo de los mercados de carbono, así como de mercados relacionados con los pagos por otros servicios ambientales, que se están desarrollando rápidamente en reconocidos mercados financieros. El desarrollo de un registro internacional de transacciones de compensación por secuestro de carbono provenientes del bosque, junto con otros registros internacionales, desempeñaría un papel importante en el manejo y seguimiento de la propiedad de los créditos de carbono y en el aseguramiento de su permanencia y autenticidad. Esto ayudaría a superar los obstáculos legales, transaccionales y de capacidades al mismo tiempo que se mejora la capacidad de regulación en los sectores público y privado. El uso del Registro Internacional de Transacciones, junto con registros internacionales, garantizaría la integración de las transacciones nacionales, sub-nacionales y de proyectos forestales de carbono (tanto los registros anteriores como los posteriores), la contabilidad del carbono, la contabilidad financiera, el riesgo de fugas, la reducción del riesgo y el comercio. Dependiendo de la escala de medición (por ejemplo, la superficie de terreno involucrado o la cantidad de carbono secuestrado), las fugas pueden ser definidas a nivel nacional o a nivel de proyecto, o pueden basarse en estándares de desempeño. Esta recomendación toma en consideración lecciones aprendidas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y en el mercado voluntario de carbono.

Salvaguardas en la fase 2

Las auditorías ambientales y sociales deben ser implementadas por órganos independientes e integrados al sistema de MRV con monitoreos periódicos. Para aumentar la eficiencia, las terceras partes deben ser elegidas entre las organizaciones existentes con capacidad para realizar MRV. Por lo general, los mercados perciben que las salvaguardas sociales y ambientales funcionan para reducir el riesgo.

La sostenibilidad de los flujos financieros de largo plazo para REDD-plus debe ser considerada a nivel del portafolio en lugar de analizarlo a nivel

de instrumento. Desde el punto de vista de la contabilidad del carbono, la capacidad institucional de mitigación del riesgo es importante para asegurar la permanencia del carbono en los bosques. Varias herramientas financieras están disponibles para asegurar la sostenibilidad de los flujos financieros a nivel institucional, y estas herramientas deben ser exploradas a fondo.

Los portafolios nacionales REDD-plus se desarrollarían en la fase 2, y los proyectos piloto permitirían el desarrollo de iniciativas como parte de un proceso de aprendizaje en la práctica. Los beneficios deberían ser compartidos a través de mecanismos de distribución equitativa.

Con respecto al tema del compromiso para inversionistas y donantes, se necesita un mecanismo para incrementar la certeza en, por ejemplo, la permanencia institucional, el secuestro de carbono, la distribución equitativa de los ingresos, la conservación de la biodiversidad y la adhesión al principio de CLPI. Se sugiere que, cuando sea apropiado, se utilicen protocolos existentes de contabilidad de carbono en los bosques, junto con medidas para la distribución equitativa de los ingresos y la conservación de la biodiversidad a fin de crear un sistema de calificación sobre el "potencial para la inversión" a nivel de país. Los principios de la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas podrían ser utilizados para evaluar la transparencia y crear un sistema de respuestas para ciertas dificultades, incluidas las licencias de legalidad bajo iniciativas de la aplicación de las leyes y gobernanza forestales (FLEG por sus siglas en inglés).

La pregunta en cuanto a la participación de los países es, según muchos líderes del sector forestal, no tanto acerca de cómo evitar que los países sean "excluidos", sino cómo garantizar que los países "permanezcan" en la iniciativa. Estos pueden ser motivados a permanecer en la iniciativa proporcionando mecanismos que permitan la flexibilidad en cuanto a una participación futura. También podría ser de gran utilidad tener un enfoque auto-regulado de múltiples actores, ya que estos grupos se harían mutuamente responsables para alcanzar, entre todos, un acuerdo

transparente. Un sistema de manejo transparente, reiterativo y adaptativo, que concretamente proporcione beneficios económicos puede ser un incentivo para que los países permanezcan en el proceso.

El instrumento jurídico no vinculante del FNUB y los criterios e indicadores de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) podrían ser utilizados como referencia para las auditorías ambientales y sociales que garantizan que:

- ▶ existan salvaguardas para asegurar la integridad del medio ambiente y la biodiversidad
- ▶ las causas de la deforestación y la degradación, que están bien documentadas, sean tomadas en cuenta en las políticas de salvaguarda
- ▶ las políticas estén en línea con la tenencia y el manejo de tierras, y que REDD-plus sea un elemento integral de un concepto concertado sobre el uso de la tierra a escala de paisaje
- ▶ las garantías para los medios de subsistencia y los derechos de organización están aseguradas
- ▶ un sistema para el MRV es aceptado por todos los actores.

Debe haber un mecanismo claramente definido y apropiado para la implementación del CLPI basado en estándares internacionales y mejores prácticas para los pueblos indígenas. Los grupos indígenas y sus representantes deben ser autorizados a participar en la formulación de las políticas.

Los sistemas MRV están referidos a- y deben incluir- variables sociales y económicas.

Mecanismos financieros en la fase 2

Una cartera de flujos financieros para el financiamiento de REDD-plus puede hacer uso de una variedad de fuentes basadas en el mercado y en fondos, incluyendo:

- ▶ el mejor aprovechamiento de las negociaciones sobre REDD-plus, dependiendo de la capacidad del país
- ▶ fondos mixtos, préstamos y préstamos concesionales
- ▶ mecanismos globales, tales como el FCPF y la FIP
- ▶ financiamiento doméstico con presupuestos nacionales
- ▶ fuentes públicas y privadas
- ▶ flujos bilaterales y multilaterales del sector público y privado
- ▶ pagos piloto basados en el desempeño
- ▶ contribuciones voluntarias obtenidas de gobiernos por transacciones vinculadas al mercado o por recaudaciones por transacciones internacionales, así como por la subasta de cuotas de emisión

A fin de que los flujos financieros sean seguros, los sistemas financieros deben basarse en mecanismos integrados de financiamiento nacional y local. Por ejemplo, un país podría integrar la contabilidad del carbono nacional con las funciones de las agencias forestales y ambientales nacionales para garantizar la responsabilidad y la transparencia dentro de un marco jurídico nacional que provea una distribución equitativa de los ingresos al mismo tiempo que conserve la biodiversidad. Los países también podrían desarrollar un flujo global temprano de créditos de carbono forestal que esté disponible para la inversión temprana en los sectores público y privado.

Fuentes multilaterales de financiamiento concesional, tales como FIP, financiamiento bilateral y privado, y el mercado de pagos acelerados, estarían disponibles.

Es importante asegurar contra riesgos financieros, de subsistencia y políticos. Esto significa que la prevención de riesgos financieros, sociales y ambientales deben estar en conformidad con las prácticas comunes financieras de manejo del riesgo, con énfasis en la capacidad de un vendedor para recibir financiamiento. Debería haber un reglamento para los pagos basados en el desempeño y establecerse mecanismos de distribución equitativa.



Chris Farley



Edgar Maravi

Factores desencadenantes y criterios de elegibilidad para la fase 2

Los factores desencadenantes en la fase 2 que orientarían a los países para pasar a la fase 3 podría incluir derechos legales, auditorías independientes realizadas por terceros sobre registros de propiedad, la aprobación de los mecanismos de distribución de beneficios por las plataformas de actores, y/o la capacidad de implementar y auditar proyectos REDD -plus a nivel nacional. Un software para el registro de carbono debe estar vinculado a la Organización Internacional de Comercio de Derechos de Emisión y al Registro Internacional de Transacciones. Los indicadores indirectos podrían incluir la reducción de las emisiones o el incremento de la absorción como medidas de recompensa basadas en el desempeño, o el progreso en la reforma de la gobernanza. El CLPI debe basarse en normas internacionales y mejores prácticas.

FASE 3: PAGOS BASADOS EN EL DESEMPEÑO

Resultados de la fase 3

En la fase 3, los proyectos nacionales y locales de REDD-plus deberían estar logrando reducciones de emisiones efectivas y mejoras en las reservas de carbono a través de mercados de carbono y de mecanismos basados en fondos. Los resultados deben ser verificados por terceros y deben existir sistemas efectivos de MRV-con los gobiernos reportando de acuerdo a estándares estrictos y según los niveles de referencia nacional. Debe asegurarse contra riesgos financieros, sociales y ambientales; por lo tanto las salvaguardas sociales y ambientales no deben ser una carga, sino, más bien, deben contribuir a la atracción de inversiones en REDD-plus. Los mecanismos de distribución de los beneficios también deben ser tomarse en cuenta. Los procesos de monitoreo deben desarrollarse como parte de un proceso de aprendizaje.

Salvaguardas en la fase 3

En la tercera fase, las auditorías financieras, sociales y ambientales deben ser implementadas como parte del MRV o en forma paralela. El espíritu de CLPI debe reflejarse en las salvaguardas.

Es esencial la participación de los Pueblos Indígenas, las mujeres y otros grupos marginados, así como del sector privado, en REDD-plus . Deben considerarse medidas para mejorar la participación de múltiples actores, incluidos las autoridades locales y tradicionales, así como la estructura de los Nueve Grupos Principales dentro del marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

La asesoría financiera contable para el reconocimiento de activos de carbono de los bosques se pueden derivar del Consejo Financiero de Estándares Contables (FASB, por sus siglas en inglés) y del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. La verificación por terceros debe darse en función a los niveles nacionales de referencia.

Mecanismos financieros en la fase 3

Los mecanismos basados en el mercado, tales como los mercados de carbono, así como los mecanismos basados en fondos, deben realizar los pagos basados en el desempeño de la reducción de emisiones y el aumento de las reservas de carbono – verificado por terceros.

El financiamiento de REDD-plus puede ser integrado tanto a los fondos de conformidad como a los de no-conformidad.

Sobre la base del aprendizaje logrado a través de los mecanismos existentes para la distribución de los beneficios, las políticas de mercado deben ser diseñadas de tal forma que se constituyan mecanismos de distribución equitativos. Las políticas deben centrarse en la estabilización de precios y en el desarrollo de medios para la gestión de riesgos y del crédito.

Los pagos deben ser manejados de acuerdo con el rendimiento de las reservas de carbono a gran escala. La viabilidad deberá estar garantizada por normas claras, transparencia y bajos costos de transacción.

Los fondos seguros se pueden derivar de mercados voluntarios y regulados de carbono, y de fondos del gobierno.

El conteo doble se debe evitar garantizando la transparencia de los registros y la integración de los registros de transacción. Un proveedor público o privado de servicios financieros debería evaluar la elegibilidad de los activos de carbono forestal a través del aseguramiento contra riesgos.



Jürgen Blaser

Estructura Financiera

Un enfoque por fases para la implementación de REDD-plus y el desarrollo de sus marcos financieros tiene varias ventajas, incluyendo:

- ▶ la flexibilidad para una extensa fase de preparación, permitiendo así el fortalecimiento de la gobernanza y el desarrollo de capacidades
- ▶ permitir que el debate sobre las fuentes de financiamiento vaya más allá de los “fondos versus el mercado”.

COMPROMISOS, REFORMA DE LA GOBERNANZA Y EL FINANCIAMIENTO MIXTO

Los arreglos financieros para las actividades de REDD-plus tendrán que cumplir requisitos totalmente diferentes en distintos países y el volumen de financiamiento tendrá que aumentar con el tiempo. Flujos financieros estables, confiables y de largo plazo requieren del compromiso tanto de los países desarrollados como de los en vías de desarrollo así como una fuerte coordinación entre el sector público, los donantes del sector privado y los inversionistas.

Los países desarrollados deben estar dispuestos a garantizar su apoyo y lograr acuerdos de financiamiento de largo plazo que se alejen de los clásicos mecanismos de transferencia financiera norte-sur. Los países en vías de desarrollo necesitan comprometerse con lograr cambios políticos e institucionales enfocados en la transformación de las dinámicas de uso de la tierra, la gobernanza forestal y el flujo de recursos hacia los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Dado que un fondo voluntario no puede ser utilizado por países desarrollados participantes, hay una necesidad de enfoques basados en el mercado.

Es poco probable que el apoyo financiero esté disponible para REDD-plus en contextos donde se carezca de buena gobernanza, a pesar de que la necesidad por REDD-plus sea más urgente en estos lugares. Esto ha dado lugar a la “paradoja de la gobernanza” y merece una mayor atención en los debates sobre el financiamiento de REDD-plus. Una forma de enfrentar la paradoja es tomar el estilo de fondos de asistencia oficial para el desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés) disponibles en la

fase 1 y que se pueden utilizar para mejorar la gobernanza. El financiamiento de REDD-plus debe tener en cuenta modelos más amplios de mitigación y buscar una mayor integración con otros sectores, en vez de ser una iniciativa independiente.

Las posibilidades de vincular el marco financiero de REDD-plus con los de pagos por servicios ambientales tales como la biodiversidad deben ser exploradas. Los esfuerzos de la OIMT en este sentido a través de su programa temático “REDD y el Mejoramiento de los Servicios Ambientales en Bosques Tropicales” (REDES) puede servir de ejemplo. La ampliación de los pagos fomentaría una cooperación intersectorial fundamental; al proporcionar ingresos adicionales también ayudaría a compensar los costos de oportunidad necesarios, por ejemplo, para prevenir la conversión de los bosques y tierras forestales a cultivos agrícolas de alto rendimiento.

Cualquier mecanismo de financiamiento de REDD- basado en el mercado o en fondos- necesita abordar adecuadamente los conceptos de las reservas de carbono y el flujo, la incertidumbre y las tasas de descuento. Es importante que exista claridad en estos conceptos porque son la base para la toma de decisiones de cualquier inversionista que aporte fondos para REDD-plus, sea un donante, una institución gubernamental o un actor del mercado. Las inversiones en REDD-readiness pueden ayudar a hacer que los países sean competitivos dentro de una futura estructura financiera REDD, y una efectiva fase de preparación y readiness puede garantizar la aceptación plena e informada de REDD-plus por las comunidades locales. Experiencias con los mercados voluntarios de carbono, forestación y reforestación a través de MDL proporcionan lecciones valiosas para el diseño de mecanismos de financiamiento para REDD-plus. Los marcos financieros para REDD-plus deben ser iterativos, transparentes y adaptativos.

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO BASADOS EN FONDOS Y EN EL MERCADO SEGÚN EL ENFOQUE POR ETAPAS

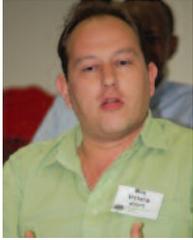
Un enfoque gradual permitiría a los países a desarrollar opciones de financiamiento que se adapten a sus necesidades específicas, además de llevar el debate más allá de "mercados versus fondos". Los países deben adaptarse a las carteras que hacen un uso óptimo y coordinado de los mercados, fondos y otras fuentes de financiamiento. Una amplia coalición de instituciones del sector público y privado sería necesaria para proporcionar las cuantiosas inversiones iniciales necesarias para las fases 1 y 2, así como préstamos y donaciones bilaterales y multilaterales. La financiación de REDD-plus debe ser adicional a la ODA regular.

El financiamiento provisorio para las fases 1 y 2 puede ser obtenido a través de fondos bilaterales o mecanismos tales como el FCPF y UN-REDD, mientras que el FIP puede ayudar con la creación de capacidad y con inversiones iniciales. Las necesidades de financiamiento se incrementarán, y la predictibilidad y continuidad de fondos también será crucial. Con el tiempo, otras fuentes de financiamiento podrían incluir donaciones, préstamos y financiamiento garantizado por parte de los bancos multilaterales y mercados de carbono. Opciones de financiamiento a largo plazo incluyen un fondo de contribuciones voluntarias, del tipo ODA, y mecanismos directos de mercado para créditos REDD-plus. Un mecanismo híbrido también puede ser creado, de manera que genere fondos a través de procesos de subasta o mediante el establecimiento de un mercado dual en el cual los créditos REDD-plus están vinculados pero no son plenamente fungibles con los actuales certificados por reducción de emisiones. Si bien una combinación de mecanismos podría ser esencial para abordar las necesidades socioeconómicas específicas y diversas de los diferentes países, también es esencial que existan acuerdos efectivos y transparentes para la gobernanza.

Los mercados de carbono podrían ser implementados en un corto plazo y tener un mayor potencial en términos de volumen que un tipo de financiamiento ODA. Estos también promueven la gestión de riesgos a



Lambert Okrah



Ben Vickers

niveles locales que enfrentan directamente problemas de implementación en el campo y por lo tanto reducen la necesidad de lidiar con estas dificultades a nivel nacional. Sin embargo, la idea de los mercados de carbono es controversial debido a la sensibilidad acerca de la gobernanza y las reformas institucionales que deberían suceder. Un ejemplo de esto son aquellas que puedan interpretarse como irrupción de la soberanía nacional o que tratan sobre los derechos de propiedad. La mayoría de los participantes en los diálogos de TFD estaban convencidos de que es poco probable que haya financiamiento disponible en contextos que carezcan de condiciones básicas de gobernanza.

Los mecanismos de distribución son más relevantes para la fase 2: estos deben asegurar que los beneficios lleguen a todos los actores y de que sean sensibles a las generaciones futuras. Es importante que los beneficios no se vean disminuidos de manera desproporcionada por los intermediarios en su camino a los beneficiarios en el campo.

Monitoreo, Informe y Verificación, Aseguramiento Financiero

El éxito de la implementación de REDD-plus se mantendrá o caerá en la medida en que se logren reducciones de emisiones de CO₂ verificadas por terceros. Igualmente importante, sin embargo, son la eficiencia financiera y el cumplimiento de las importantes salvaguardas sociales y ambientales.

Se alcanzó consenso en los diálogos de TFD sobre la importancia de las políticas de salvaguardas, las cuales deben ser diseñadas dentro de un marco de enfoque por fases. En otras palabras, la preparación y readiness, las políticas y medidas, y las etapas de implementación, todas estas deberían estar equipadas con salvaguardas que consideren la transparencia, la propiedad, la legalidad, la gobernanza y el CLPI. Además, las salvaguardas deben garantizar que los actores, en particular, los grupos comúnmente marginados como los Pueblos Indígenas, los pequeños propietarios del bosque, las empresas forestales y los grupos comunitarios, tengan la capacidad de organizarse y representarse a sí mismos en la toma de decisiones. Los grupos de actores principales deben ser identificados en la fase de preparación y readiness y un mecanismo de participación debe ser diseñado para facilitar el flujo de información entre estos grupos a lo largo de las tres fases. El CLPI debe aplicarse en cada fase, aunque el enfoque cambiaría entre ellas.

Además de la evaluación de los cambios en las reservas de carbono, el desempeño de las actividades de REDD-plus debería medirse en función de indicadores sociales, ambientales y financieros a nivel local, nacional y mundial. Los procesos social, ambiental y financieramente robustos, basados en el manejo adaptativo y de aprendizaje, y con la participación plena y efectiva de la comunidad, producirá activos de carbono seguros y negociables que son apropiados para el sistema de mercado que caracterizaría a la fase 3. En la fase 1, se pondrá énfasis en la reducción de riesgos y en establecer los parámetros para las actividades de REDD-plus que se derivaran en reducciones en fases posteriores, asegurando la efectividad de este mecanismo mediante un adecuado involucramiento de los actores. También es importante reducir los riesgos a los medios de subsistencia: esto requerirá de atención a temas como las

reformas de gobernanza, tierras, tenencia y derechos de carbono; así como los derechos y necesidades de los Pueblos Indígenas y otras comunidades locales. En la fase 2, la entrega del financiamiento REDD-plus puede medirse en función a indicadores de desempeño, tales como tasas globales de deforestación, implementación de políticas y fortalecimiento, en la práctica, de los derechos de las comunidades locales. El desempeño en la fase 3, debe basarse en la verificación independiente, llevada a cabo por terceros, de las reducciones de las emisiones de CO₂ en función a las circunstancias individuales de cada país.

Existe un punto común entre los actores forestales sobre la necesidad de adherirse al principio de CLPI en la implementación de las estrategias de REDD-plus: debe aplicarse en cada fase del proceso. Los mecanismos para la resolución de quejas y conflictos deben ser incorporados como salvaguardas importantes. Los participantes de estos diálogos señalaron que la intención del CLPI está estrechamente relacionada con la participación de los actores y la consulta, así como la entrega de beneficios colaterales, tales como la sostenibilidad de su subsistencia y la conservación de la biodiversidad, así como la distribución equitativa de los ingresos del bosque relacionados al carbono. El CLPI es un derecho de los Pueblos Indígenas, pero también es un proceso consultivo y un requisito que se aplica a otros actores, tales como comunidades locales y propietarios de bosques.

Las auditorías sociales, ambientales y financieras deben ser iguales en rango a otros aspectos del monitoreo de REDD-plus. La mejor manera de mantener las salvaguardas es a través del monitoreo por parte de terceros, con limitado control y verificación por parte del gobierno, o mediante la cesión completa de las auditorías sociales y ambientales a un tercero. La mejora de la cooperación intersectorial y la coordinación a nivel nacional y sub-nacional ayudaría a mejorar la capacidad de mantener las salvaguardas. Las auditorías deberían basarse en metodologías ya existentes y alentar el involucramiento con el sector privado. Mientras que las salvaguardas son importantes, los acuerdos de REDD-plus no deben ser sobrecargados con requisitos que limiten la

innovación en el mercado o en los procesos de reforma de la propiedad de la tierra. En forma similar, dado que es básicamente un mecanismo impulsado por las emisiones, no se debería esperar que REDD-plus pueda hacer milagros en el avance de la agenda social y ambiental.

La auditoría social debe incluir disposiciones específicas para centrarse en cuestiones de género y la inclusión de los jóvenes. Los Pueblos Indígenas y otros grupos que dependen de los bosques para su subsistencia deben ser involucrados en el diseño e implementación de todas las actividades del mecanismo REDD-plus. Los beneficios no pueden ser prescritos, sino que deben derivarse de procesos que involucren y consulten a los grupos locales desde las primeras etapas de los procesos de decisión. Mecanismos de distribución adecuados deben ser garantizados, y los acuerdos sobre los beneficios deben ser clarificados. El monitoreo y prevención de impactos negativos sobre los pobres que dependen de los bosques es el nivel mínimo de referencia absoluta.

La auditoría ambiental debe informar sobre los resultados en la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de otras funciones del ecosistema, tales como la protección de las cuencas hidrográficas y suelos, y el suministro continuo de productos maderables y no maderables. La conservación de zonas con alta biodiversidad necesita ser priorizada, incluso en las actividades tempranas de restauración del paisaje forestal. En cuanto a las auditorías sociales y financieras es preferible contar con la verificación independiente de terceros.



Arreglos Institucionales

La implementación de REDD-plus requiere de reformas de la gobernanza forestal a través de procesos inclusivos basados en sistemas actuales de gobernanza forestal. La implementación de REDD-plus se basará en las lecciones aprendidas de los mecanismos existentes de la contabilidad del carbono, como los organizados en los mercados voluntarios de carbono.

LA REFORMA DE LA GOBERNANZA Y LOS PROCESOS INCLUSIVOS

El fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza y las instituciones debe incorporar el aprendizaje a través de proyectos pilotos, el manejo adaptativo y la transferencia de conocimientos. La atención debe centrarse en avanzar en cuestiones como los derechos de carbono, derechos sobre la tenencia y mecanismos de distribución.

Para asegurar la viabilidad financiera de REDD-plus a largo plazo, debe crearse un cuerpo de supervisión con responsabilidades técnicas, financieras y administrativas, bajo la COP, y con una representación basada en las regiones de las Naciones Unidas. El cuerpo de supervisión de REDD-plus debe tener la autoridad para evaluar la elegibilidad de los países para pasar de una fase de REDD-plus a la siguiente. La COP podría establecer las prioridades, tales como los límites en la proporción de las emisiones de CO₂ que los países del Anexo I pueden compensar. Un enfoque de proyecto a proyecto podría darse en las fases 1 y 2, con subvenciones y acciones tempranas generadas por el sector privado. Las estructuras de gobernanza de REDD-plus en el nivel nacional e internacional deben incluir mecanismos independientes intersectoriales para emprender conciliaciones y resolver conflictos. La corrupción no puede ser pasada por alto, pero tampoco se puede esperar que REDD-plus la elimine por su cuenta.

REDD-plus debe basarse en una gestión transparente, incluyente y de manejo forestal responsable sobre la base de procesos locales. Esto requerirá de sólidas alianzas fundadas en el respeto de los derechos y la participación activa de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, forma consistente con las obligaciones y estándares internacionales tipo



First Last

UNDRIP y con medidas y sistemas jurídicos localmente definidos. Una preocupación fundamental es la clarificación y fortalecimiento de la tenencia, la propiedad y los derechos de carbono. Siempre que sea posible, la participación de los actores debe basarse en muchas de las ya existentes experiencias a nivel nacional sobre el involucramiento de actores en los procesos FLEG. Las plataformas de múltiples actores en el proceso de planificación de REDD-plus no solo contribuirán a una participación y representación más equitativa, sino que también asegurarán procesos y acciones más eficientes. Estas plataformas promueven una mejor comprensión del rol de cada grupo de interés y mejoran la comunicación entre grupos, lo cual ayuda a evitar o disminuir el riesgo de potenciales conflictos.

A fin de minimizar los costos de transacción, deben utilizarse preferiblemente instrumentos existentes relacionados con el sector forestal, como los acuerdos de alianza voluntaria, UN-REDD, FIP, FCPF y FLEG se deben utilizar al máximo posible en vez de crear un nuevo mecanismo global. Se deben hacer esfuerzos para fortalecer la coordinación y la colaboración entre tales instrumentos. Los cuerpos nacionales de coordinación de REDD-plus deben trabajar transversalmente entre los sectores público y privado y deben contar con la membresía de múltiples actores.

Un asunto importante es la posibilidad de canalizar la cooperación intersectorial a través del financiamiento REDD-plus, que por lo tanto debe ser parte de un proyecto mayor para la mitigación del cambio climático en vez de un esfuerzo aislado. Integrar los pagos por servicios ambientales en un marco de financiamiento más amplio tipo REDD-plus, como se viene haciendo por la OIMT a través de su programa temático REDDES, puede ayudar a incrementar la cooperación entre los sectores y hacer que la aplicación de REDD sea menos costosa.

LECCIONES DEL CÓDIGO DE IMPUESTOS ESTÁNDAR Y LA CONTABILIDAD

Los participantes en los diálogos de TFD señalaron mecanismos existentes que pueden servir de lección para el diseño de mecanismos de financiamiento para REDD-plus: estos incluyen el mercado voluntario de carbono, proyectos de forestación y reforestación bajo el MDL y otros sistemas funcionales financieros para pagos por servicios ambientales. El financiamiento de REDD-plus será un proceso de aprendizaje por sí solo, por lo que el sistema de gestión empleado en el marco financiero REDD-plus tendrá que ser iterativo, transparente y adaptativo. Los diálogos TFD generaron propuestas de herramientas financieras como potenciales instrumentos de salvaguarda, incluyendo los principios de contabilidad acreditados por los actuales organismos de estándares financieros de contabilidad, un mecanismo de seguro por crédito de carbono de los bosques, y un sistema de auditoría de los créditos REDD.

Los mecanismos de REDD-plus deben basarse en experiencias ganadas en el actual mercado voluntario de carbono, particularmente en lo referente a la contabilidad del mercado de carbono, estándares confiables y certificación. A nivel nacional, las disposiciones de REDD-plus deben hacer uso de las regulaciones y estructuras gubernamentales existentes y capitalizar los sistemas de monitoreo existentes y los mecanismos de verificación independientes por parte de terceros, tales como los sistemas de certificación forestal.

Códigos impositivos y estándares financieros contables para las transacciones de carbono y las inversiones en los sectores públicos y privados deben ser establecidos, y deben ser compatibles con las prácticas e instituciones existentes. En situaciones donde las prácticas y las instituciones existentes sean inadecuadas, se requerirá crear nuevos mecanismos. A nivel internacional, el Registro Internacional de Transacciones debe usarse para ayudar a verificar las transacciones.

Futuro Rol Del Diálogo Forestal

Los países con bosques tropicales tienen interés de participar de los futuros mecanismos para REDD-plus, sin embargo los recursos técnicos y financieros disponibles para la planificación e implementación de los procesos ‘readiness’ aun son escasos. Aunque los enfoques para REDD-plus deberán ser específicos para cada país y diferirán, por ejemplo, en sus fuentes de financiamiento, los políticos y tomadores de decisiones de estos países enfrentarán problemas similares en el desarrollo de sus estrategias nacionales de REDD-plus. Existe el riesgo de que se pierdan los vitales aportes de actores en torno a la problemática de REDD-plus, las oportunidades de intercambio de experiencias, así como las lecciones aprendidas de proyectos pilotos y procesos nacionales.

El Diálogo Forestal (TFD) puede jugar un papel clave creando un flujo de retroalimentación entre el nivel internacional y local, que ayudará a adaptarse a las situaciones específicas y circunstancias cambiantes de cada país, guiadas por reglas a largo plazo. Los diálogos de campo de TFD tienen como propósito cerrar las brechas entre el entusiasmo y el conocimiento práctico, para asegurarse que las voces de los actores que discrepan sean mejor escuchadas. TFD comenzó sus diálogos de campo de REDD-readiness en Octubre de 2009, como una tercera serie de diálogos acerca del tema “Bosques y Clima,” con los objetivos de:

- ▶ catalizar procesos de involucramiento de actores, creando conciencia y promoviendo la exploración de los desafíos que involucra REDD-readiness.
- ▶ aprender de experiencias locales y nacionales en la preparación de la fase “readiness” de REDD-plus.
- ▶ establecer un flujo de retroalimentación entre los procesos locales e internacionales en relación a REDD-plus.

Comentario Final

Los participantes de la iniciativa de TFD sobre marcos generales para el financiamiento e implementación de REDD-plus reconocieron que REDD-plus solo podrá alcanzar resultados duraderos si es capaz de adaptarse a las circunstancias individuales de los países y si los países tienen voluntad política para adaptar sus políticas y métodos de manera que se cumplan con las necesidades de la implementación de REDD-plus. La naturaleza de los mecanismos de financiamiento que dan soporte a REDD-plus es crítica para determinar si – y como- se cumplen estas precondiciones para el éxito.



Stewart Maginnis dirige un grupo de travail à Montreux – Suisse

Notas



Montreux, Switzerland

- 1 Angelsen, A., Brown, S., Loisel C., Peskett, L., Streck, C., Zarin, D. (2009) *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report*. Meridian Institute.
- 2 El Registro Internacional de Transacciones fue establecido por la secretaria de la CMNUCC para verificar las transacciones propuestas por los registradores en concordancia con las regulaciones del Protocolo de Kyoto. Los registradores envían sus propuestas de transacciones al Registro Internacional de Transacciones, quien evalúa cada propuesta. Este proceso está completo cuando se recibe la aprobación del Registro Internacional de Transacciones (http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/itl/items/4065.php).
- 3 http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_Statement_Beyond_REDD.pdf
- 4 Las discusiones durante los diálogos de TFD sobre los marcos para el financiamiento e implementación de REDD-plus se refieren a los debates entre las partes de UNFCCC en el término MFS y su uso, en el Plan de Acción de Bali, de la expresión “manejo sostenible de bosques”. Las percepciones fueron que MFS mantendría prácticas del sector privado que no siempre son sostenibles. La idea fue que REDD-plus debería incluir la idea del manejo de bosques realizado de una manera sostenible, sin embargo los participantes del diálogo TFD sintieron que es importante no quedar atrapados en esta discusión o hacer distinciones muy detalladas entre estos dos términos.
- 5 Angelsen, A., Brown, S., Loisel C., Peskett, L., Streck, C., Zarin, D. (2009) *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report*. Meridian Institute.
- 6 El Organismo Internacional de Registros de Transacciones fue creado por la Secretaría de la CMNUCC para verificar que las operaciones propuestas por los registros son consistentes con las reglas del Protocolo de Kioto. Los registradores envían sus propuestas de transacción para el Registro Internacional de Transacciones, quien revisa cada propuesta. Los registradores completan la transacción a la aprobación de la propuesta por el Registro Internacional de Transacciones (http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/itl/items/4065.php).

Referencias y Recursos para Mayor Información

Angelsen, A., Brown, S., Loisel C., Peskett, L., Streck, C., Zarin, D. (2009) *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report*, Meridian Institute (available at http://www.redd-oar.org/links/REDD-OAR_en.pdf).

FAO (2006) *Global Forest Resource Assessment*, FAO, Rome.

FAO (2005) *Global Forest Resources Assessment 2005: Progress Towards Sustainable Forest Management*, FAO, Rome.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) *Mitigation of Climate Change, Working Group III Fourth Assessment Report*, Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland.

The Forests Dialogue (2009) *Financing Mechanism for Forest Mitigation Options*, a background/working paper prepared by C. Robledo and J. Blaser, Intercooperation, for the TFD Dialogue in Montreux, Switzerland.

Stern, Sir Nicholas (2006) *Stern Review: The Economics of Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

van der Werf, G. R., Morton, D. C., DeFries, R. S., Olivier, J. G. J., Kasibhatla, P. S., Jackson, R. B., Collatz, G. J. and Randerson, J. T. (2009) *CO₂ Emissions from Forest Loss*, Nature Geoscience, Vol 2.

Participantes de los Diálogos

Stuart Andrews	Asia Pulp & Paper Co. Ltd. (APP)
Ida Aronsen	Econ Pöyry
Robert Bamfo	Forestry Commission, Ghana
Charles Barber	U.S. Agency for International Development
Karine Belina	Center for International Resources and Environment Department
Jan Willem den Besten	Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Amha Bin Buang	Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT)
Daniel Birchmeier	Secrétariat d'État aux affaires économiques (SECO) (Suisse)
Jürgen Blaser	Intercooperation
Jill Blockhus	The Nature Conservancy (TNC)
Benoit Bosquet	La Banque mondiale
Kathrin Bucher	Secrétariat d'État aux affaires économiques (SECO) (Suisse)
David Cassells	The Nature Conservancy (TNC)
Eric Chevallier	Intercooperation
Carlos Chex	Sotz'il
Sim Heok Choh	Forest Research Institute Malaysia (FRIM)
Tim Christophersen	Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
Joe R. Cobbinah	Forestry Research Institute of Ghana
Marcus Colchester	Forest Peoples Programme
Penny Davies	UK Department for International Development (DFID)
Peter Dewees	La Banque mondiale
Chimère Diaw	African Model Forest Network
Gerhard Dieterle	La Banque mondiale
Gary Dunning	The Forests Dialogue (TFD)
Christoph Dürr	Gouvernement helvétique
Chris Elloit	Fonds mondial pour la nature (WWF)

Consuelo Espinosa	Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Chris Farley	United States Department of Agriculture, Forest Service
Adam Gibbon	Rainforest Alliance
Carl Ulrich Gminder	DANZER Group
Fons Gribling	Ministère des affaires étrangères
James Griffiths	World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Ben Gunneberg	PEFC International
Jeannette D. Gurung	Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN)
Xiaoting Hou	The Forests Dialogue (TFD)
David Huberman	Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Natalie Hufnagl-Jovy	International Family Forestry Alliance
Peter Iversen	Ministère du climat et de l'énergie, Danemark
Bill Jackson	Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Raja Jarrah	Care International
Chris Knight	PricewaterhouseCoopers LLP
Varghese Paul Kottayil	The Energy and Resources Institute (TERI)
Godwin Kowero	Forum africain des forêts
Skip Krasny	Kimberly-Clark
Andrey Laletin	Global Forest Coalition, Russie
Kanchan Lama	Women Organizing for Change in Agriculture & NRM (WOCAN)
Joseph Lawson	MeadWestvaco Corporation
Ivar Legallais-Korsbakken	The Norwegian Forest Owners' Federation
Henrik Lindhjem	Econ Pöyry
Annette Lthi	Intercooperation
Stewart Maginnis	Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Edgar Maravi	La Banque mondiale

Michael Martin	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Francesco Martone	Forest Peoples Programme
Inazio Martinez de Arano	Union des sylviculteurs du sud de l'Europe (USSE)
Peter May	Amigos da Terra Amazônia Brasileira
James Mayers	Institut international pour l'environnement et le développement (IIED)
Jan McAlpine	Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts, Département des affaires économiques et sociales
Colin McKenzie	Global Forest Partners
Sonia Medina	EcoSecurities
Valérie Merckx	Commission européenne, Direction générale de l'environnement
Lambert Okrah	The Institute of Cultural Affairs International
Tapani Oksanen	Indufor
Nathalie Olsen	Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Ghan Shyam Pandey	Federation of Community Forestry Users, Nepal
Charlie Parker	Global Canopy Programme
Dila Ram Paudel	Federation of Community Forestry Users, Nepal (FECOFUN)
Romain Pirard	Institute of Sustainable Development and International Relations (IDDRI)
Herbert Pircher	Stora Enso
Sarah Price	Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
Boen Purnama	Ministère des forêts, Indonésie
Gérard Rambeloarisoa	Ministère malgache de l'environnement, des forêts et du tourisme
Juan Carlos Carrasco Rueda	Alliance of Forest Peoples
Hubertus Samangun	Global Forest Coalition, Indonesia
Maria Sanz-Sanchez	Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

Josphine Scherler	Intercooperation
Stella Schons	The Forests Dialogue (TFD)
Christer Segerstéen	International Family Forest Alliance
Agus Setyarso	National Forestry Council Of Indonesia
Ghan Shyam Pandey	Federation of Community Forestry Users Nepal
Markku Simula	Ardot
Roberto Smeraldi	Amigos da Terra Amazônia Brasileira
Fred Stolle	World Resources Institute
Marc Stuart	EcoSecurities
Jan Eric Studsrød	Norwegian Agency for Development Cooperation
Katharine Thoday	Department of Energy and Climate Change, UK Government
Gabriel Thoumi	MGM International Group, LLC
Femke Tonneijck	UICN, Pays-Bas
Anita Felicia Tzec	Maya Institute of Belize
Tiina Vahanen	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
Rodrigo A. Valderrama	Plantation Intl LLC
Sibylle Vermont	Office fédéral de l'environnement (OFE) (Suisse)
Ben Vickers	RECOFTC
Jouko Virta	APRIL
Ben Vitale	Conservation International
Andy White	Rights and Resources Initiative

Agradecimientos



Además de las 100 personas que participaron en esta Iniciativa, TFD desea agradecer de un modo especial a las siguientes organizaciones y personas por su visión, apoyo, orientación y perseverancia en hacer de esta Iniciativa un éxito.



Patrocinadores: NORAD, SECO, ITTO, WBCSD, el Banco Mundial y WRI



Anfitriones de los diálogos: SECO, Intercooperación, la Secretaría FBNU y UICN



Co-presidentes y equipo de asesores: James Griffiths, Stewart Maginnis, Daniel Birchmeier, James Mayers, Jan McAlpine, Gary Dunning



Redactores y revisores: Jan Willem den Besten, Carmenza Robledo, Henrik Lindhjem, Marco Boscolo and Gabriel Thoumi



Editores: Alastair Sarre and Gary Dunning



The Forests Dialogue (TFD, El Diálogo sobre Bosques), formado en 1999, es una serie de diálogos que fueron iniciados bajo el auspicio del Banco Mundial, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD por sus siglas en inglés) y el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés). Estos diálogos convergieron para crear TFD cuando algunos líderes decidieron construir una plataforma para el diálogo continuo, dirigido por la sociedad civil, involucrando a múltiples actores, para tratar cuestiones forestales de importancia mundial.

La misión y el propósito de TFD es tratar los temas y obstáculos relacionados con el manejo forestal sustentable a través de un proceso de diálogo constructivo entre los actores clave. El enfoque de TFD se basa en confianza mutua, entendimiento y el compromiso para el cambio.

Nuestros diálogos están diseñados para construir relaciones y para estimular la colaboración en cuestiones y problemas prioritarios que enfrentan los bosques del mundo.

TFD actualmente desarrolla o ha convocado procesos de diálogo internacional en los siguientes temas:

- *Certificación Forestal*
- *ala Ilegal de Madera y Gobernanza Forestal*
- *Plantaciones Forestales con Manejo Intensivo*
- *Bosques y Conservación de la Biodiversidad*
- *Bosques y Reducción de Pobreza*
- *Bosques y Clima*
- *Invirtiendo en Forestería Localmente Controlada*
- *Consentimiento Libre, Previo e Informado*

Actualmente existen 24 miembros sirviendo en el Comité Directivo de TFD, representando los principales sectores y grupos forestales de todas las regiones del mundo. Este comité vigila el desempeño de TFD así como la planeación y ejecución de los diálogos. Son seleccionados con base en sus intereses personales y liderazgo, y no como delegados oficiales de organizaciones.

El Secretariado y las actividades de TFD son financiados de forma colectiva. El trabajo de TFD se implementa por un secretariado ubicado en la Escuela de Bosques y Medioambiente (School of Forestry and Environmental Studies) de la Universidad de Yale.

Para más información o copias adicionales de esta publicación, por favor contáctenos al:

The Forests Dialogue
360 Prospect Street
New Haven, CT 06511
USA
+ 1 203 432 5966
F + 1 203 432 3809
tfd@yale.edu
www.theforestdialogue.org

Gary Dunning
Director Ejecutivo



The Forests Dialogue

Yale School of Forestry and
Environmental Studies
360 Prospect Street
New Haven, Connecticut 06511
USA

+1 203 432 5966

tfd@yale.edu

info@theforestdialogue.org

La Misión de TFD.

“Reunir a líderes clave para construir relaciones basadas en la confianza, el compromiso y el entendimiento, y a través de ellos generar discusiones de fondo en temas clave para lograr el manejo sustentable de los bosques alrededor del mundo.”