

# NOTA CONCEPTUAL

## AUTO-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE ENDE-REDD+

### MARENA 2016<sup>1</sup>

---

El presente documento describe la conceptualización del término Auto-evaluación del proceso de preparación de ENDE-REDD+. Este proceso implica todas las actividades, colaboraciones, estudios y productos que el país requiere para crear las condiciones idóneas para iniciar la implementación del programa ENDE-REDD+ a nivel local, regional y nacional.

#### Fase de preparación de país

La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) decidió en 2010 (Decisión 1/CP.16, párrafo 73) que REDD+ debe introducirse con un enfoque de tres fases (Figura 1):

- Fase 1. Preparación (también conocida como REDD+ Readiness), la cual hace referencia al desarrollo de estrategias nacionales o planes de acción, políticas y medidas y desarrollo de capacidades.

El paquete de preparación (Paquete R<sup>2</sup>) es producido por los países al final de la primera fase, y es una colección de documentos exigidos por la Asociación para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF) al final de la fase de preparación. El desarrollo del paquete de preparación es, de hecho, un momento crítico para construir confianza en el proceso, ya que los países necesitarán tener sus paquetes R revisados y evaluados si quieren presentar una reducción de las emisiones de programas para el Fondo de Carbono del FCPF.

El Paquete R consta de 5 elementos básicos: 1) una estrategia REDD; 2) un marco de aplicación; 3) un sistema de verificación (MRV) de seguimiento y denuncia; 4) un escenario de nivel de referencia (REL); y 5) las garantías, aunque algunos países proponen aclaraciones o modificaciones.

- Fase 2. Implementación de las políticas y medidas, estrategias nacionales y planes para atacar las causas de la deforestación, la cual puede requerir mayor desarrollo y transferencia de capacidades y tecnología.

---

<sup>1</sup> Preparado por: Sheila Zamora. Coordinadora de Unidad de Contabilidad de Carbono. Responsable de compilar el Paquete R de ENDE-REDD+, Nicaragua.

<sup>2</sup> En Inglés conocido como R-package.

- Fase 3. Actividades basadas en resultados demostrados mediante medición, reporte y verificación. La experiencia demuestra que no hay una delimitación rígida entre fases, y que se trata de un proceso continuo.

Acuerdos de Cancún: “Tres fases de preparación para países REDD+”

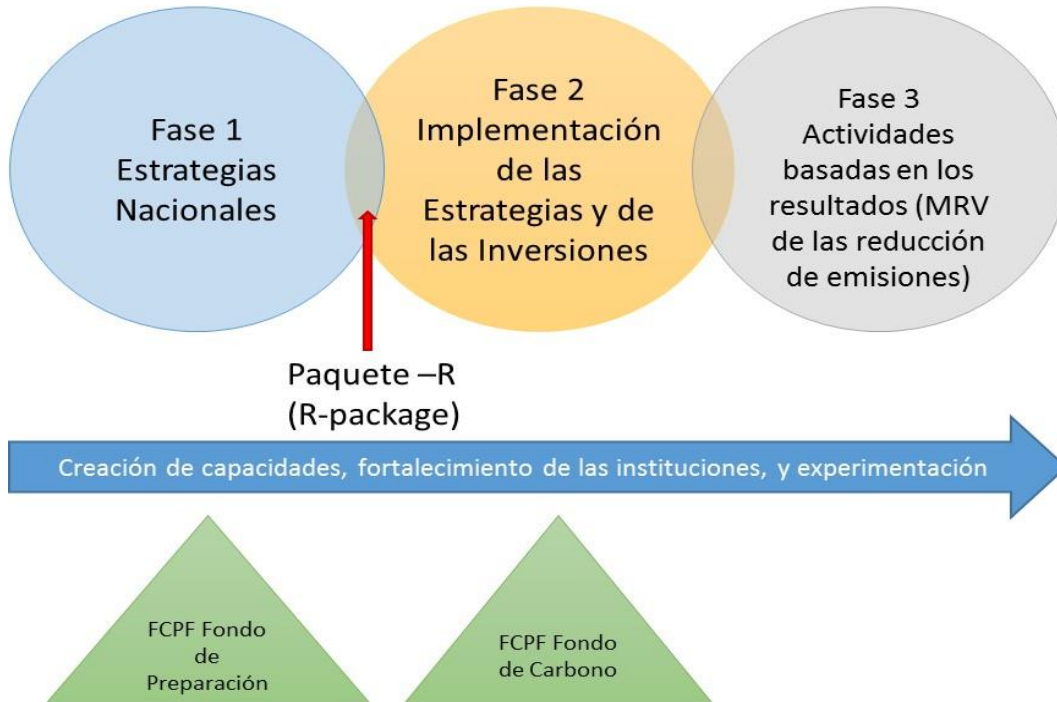


Figura 1. Fases requeridas para países REDD+ bajo el apoyo de FCPF.

### El Paquete R

El Paquete R incluye las principales actividades para la Preparación de Nicaragua bajo el marco de REDD+, por lo cual es una pieza clave para la Preparación a REDD+ (y que se presenta como la transición que va desde la Preparación hasta la puesta en práctica, por ej. a través de proyectos pilotos).

Existen múltiples beneficios para los países que presentan su Paquete R, entre estos:

- Identifica los defectos y las necesidades de país
- Autoevaluación del progreso de Preparación por diversos grupos de actores
- Demostración del compromiso a la Preparación y a la transparencia
- Brinda confianza a los participantes locales e internacionales
- Retroalimentación y guía para los países REDD+
- Apoya a un proceso continuo de Preparación
- Toma en consideración los avances bajo la CMNUCC

El paquete R toma en cuenta las directrices del FCPF (por ejemplo el Enfoque Común del FCPF), parte de estas directrices incluye la implementación de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social (EESA) se describe cómo se cumplen con las salvaguardas relevantes durante la fase de Preparación y la puesta en práctica de la estrategia REDD+.

La EESA es un elemento clave para la Preparación de REDD+, y por tanto se incluye en el Paquete R. Como una referencia importante del progreso, se supone que un marco final o en borrador avanzado del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) formará parte del Paquete R.

Además, otros beneficios del desarrollo del Paquete R, es que ofrece continuidad en las actividades propuestas en el R-PP; debido a que registra las relaciones importantes entre las diferentes actividades para la Preparación y ayuda a asegurar la coherencia entre los componentes; y finalmente promueve la uniformidad entre los países bajo el marco REDD+. Las fases de preparación e implementación deben ser congruentes con lo planificado y ajustado durante el R-PP y el desarrollo del paquete R (Figura 2).

## Fases de Implementación y Financiamiento REDD a través del FCPF

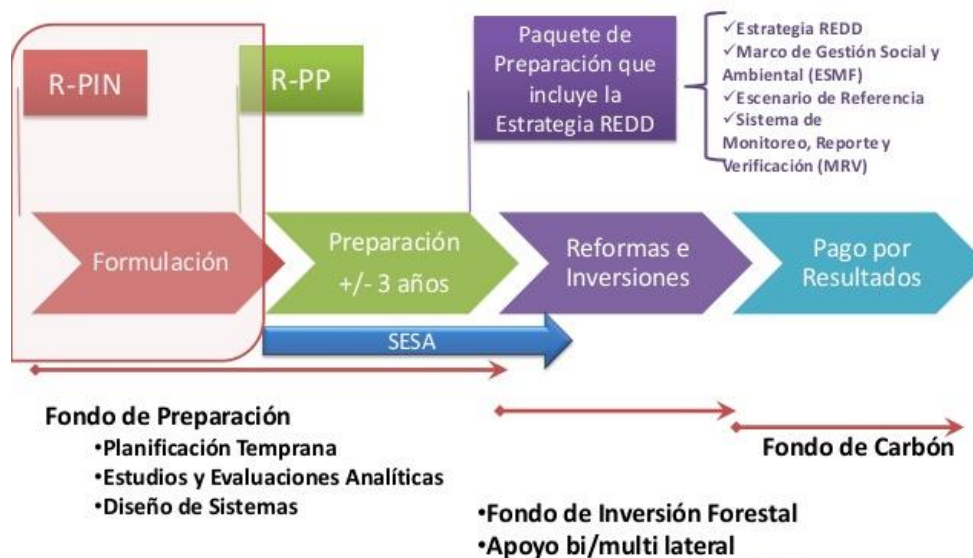


Figura 2. Proceso de preparación de país que incluye R-PIN, R-PP y el Paquete R; y tipos de fondos disponibles en cada fase hasta obtener pagos por resultados.

### Guía metodológica FCPF: Auto-evaluación

El FCPF desarrolló una Guía metodológica para evaluar el progreso de los países en la Preparación a la REDD+, en esta guía se plantea cómo los países pueden desarrollar su proceso de Auto-evaluación. Esta Autoevaluación debe tomar en cuenta las circunstancias

nacionales, utilizando las instituciones y los procesos existentes que se crearon para REDD+ (por ejemplo, los que se establecieron mediante la evaluación estratégica ambiental y social o los procedimientos nacionales o internacionales existentes para el seguimiento y la evaluación de los programas).

El FCPF mide el progreso de los países en la preparación al enfoque REDD+ a través de un proceso denominado Auto-evaluación. Esta Auto-evaluación es parte integral del reporte de país denominado Paquete R.

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La evaluación del proceso de preparación de país se realiza en dos etapas:<ul style="list-style-type: none"><li>(i) Una autoevaluación de múltiples actores involucrados en el proceso de Preparación a nivel de país (la cual forma parte del documento del Paquete R).</li><li>(ii) Una revisión internacional llevada a cabo por el PC.</li></ul></li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Esta evaluación es ejecutada por el país y tiene como objetivos:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ayudar a que el país se sienta dueño del proceso y atrae a actores involucrados relevantes</li><li>✓ Identificar los logros, defectos y necesidades mediante un involucramiento de múltiples actores</li><li>✓ Describir los resultados de la autoevaluación del país (que es parte integral del Paquete R)</li></ul></li></ul> |

#### Principios del proceso de Auto-evaluación

De acuerdo a la Guía del Marco Metodológico del FCPF<sup>3</sup>: “Los participantes en la evaluación deben ser una selección representativa de las partes interesadas pertinentes identificadas mediante los mecanismos que se crearon o mejoraron durante la fase de preparación”.

Recopilar todos los insumos al proceso de evaluación. Esto incluye preparar documentación de base (por ejemplo, documentos que resuman el proceso de preparación, los criterios de evaluación, la metodología de evaluación y otra información pertinente para realizar la evaluación) y cotejar documentos o productos pertinentes del proceso de preparación (la estrategia nacional de REDD+, información sobre los NRE/NR, el sistema de medición, presentación de informes y verificación, las salvaguardas, como el mecanismo de intercambio de información y compensación de reclamaciones y el MGAS, y otra documentación complementaria, cuando proceda). Los insumos deben ponerse a disposición del público antes del proceso de evaluación de múltiples partes interesadas.

<sup>3</sup> <https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20framework%207-25-13%20SPA%20web.pdf>

## Definición de Auto-evaluación de ENDE-REDD+

La Auto-evaluación se define como un proceso inclusivo, transparente y amplio en el cual se presentan los avances y se describen los avances de los productos de ENDE-REDD+ a la fecha. Además, en esta etapa es posible identificar los vacíos y las necesidades que aún persisten en diversas temáticas. Para lograr los objetivos de este proceso es necesario contar con un diseño particular que permita lograr una legítima Auto-evaluación por parte de los sectores (i.e. grupos de protagonistas, colaboradores y socios implementadores) en el país donde se ejecuta la fase de preparación REDD+.

### **Objetivos específicos de la Auto-evaluación**

- 1) Evaluar el avance del proceso de preparación de país de Nicaragua.
- 2) Identificar las necesidades para mejorar la fase preparatoria.
- 3) Recibir aportes (retroalimentación) de los diversos grupos de protagonistas y entidades colaboradoras del proceso de preparación.

### **Para el caso de Nicaragua, este proceso de Auto-evaluación también servirá para:**

- Socializar los avances presentados en el Reporte de Medio Término, y los progresos alcanzados a la fecha que conforman el Paquete R.
- Recibir aportes de los y las protagonistas sobre la valoración de los productos de acuerdo a los indicadores de desempeño.
- Identificar fortalezas, oportunidades, limitaciones, amenazas, lecciones aprendidas y acciones pendientes del proceso de preparación de país.

Esta guía del FCPF incluye la evaluación de los cuatro componentes de ENDE-REDD+ a través de un marco de 34 de indicadores. Cada indicador permite evaluar el avance específico en los componentes. El componente 1 “Organización, diálogos y consultas” cuenta con 10 indicadores. El componente 2 “Evaluación del uso de la tierra” cuenta con 15 indicadores. El componente 3 “Escenario de referencia” cuenta con 3 indicadores. El componente 4 “Sistema de monitoreo y salvaguardas” cuenta con 6 indicadores (Figura 3). El proceso participativo de Auto-evaluación incluye la valoración de diversos grupos focales que al aplicar esta guía podrán valorar el avance de cada indicador en los componentes de ENDE-REDD+. Cada componente se evalúa en función de una lista de criterios. Los resultados de esta Auto-evaluación se presentan en el documento de país denominado Paquete R.



Figura 3. Esquema del proceso participativo de Auto-evaluación que incluye la evaluación por parte de los protagonistas acerca de los avances en los cuatro componentes de ENDE-REDD+.

La Auto-evaluación de la preparación de país en Nicaragua se realizará mediante sesiones de trabajo tanto a nivel central (Managua), como en las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, en Bilwi y Bluefields respectivamente. En estas sesiones de Auto-evaluación se aplicará una guía metodológica, la cual incluirá indicadores para medir el avance y una valoración (cualitativa y cuantitativa) que permitirá asegurar una adecuada comprensión del progreso versus los indicadores, de este modo se logrará obtener la valoración de cada grupo de protagonistas en los avances reportados.

A continuación se describen los indicadores de progreso que serán evaluados mediante grupos de trabajo en las sesiones de Auto-evaluación en Nicaragua.

Grupos de trabajo	Componentes / Temáticas	Valoración
GRUPO 1	Componente 1: Organización y consultas para la preparación	
	Subcomponente 1a: Mecanismos nacionales de gestión del programa de ENDE-REDD+	
	1. Rendición de cuentas y transparencia	
	2. Mandato operativo y presupuesto	

	3. Mecanismos de coordinación multisectorial y colaboración intersectorial	
	4. Capacidad de supervisión técnica	
	5. Capacidad de gestión de fondos	
	6. Mecanismo de intercambio de información y compensación de reclamaciones	
<b>GRUPO 2</b>	Subcomponente 1b: Consulta, participación y difusión social	
	7. Participación e intervención de las principales partes interesadas	
	8. Procesos de consulta	
	9. Intercambio de información y acceso a la información	
	10. Ejecución y divulgación pública de los resultados de la consulta	

Grupos de trabajo	Componentes / Temáticas	Valoración
<b>GRUPO 3</b>	Subcomponente: 2a. Evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión	
	11. Evaluación y análisis	
	12. Establecimiento de prioridades de los factores causantes directos e indirectos/ las barreras para el aumento de las reservas de carbono de los bosques	
	13. Relaciones entre factores causantes/barreras y actividades de ENDE-REDD+	
	14. Planes de acción para abordar los derechos a los recursos naturales, la tenencia de la tierra y la gestión	
	15. Implicaciones para las leyes y las políticas sobre bosques	
	Subcomponente: 2b. Opciones de estrategia de ENDE-REDD+	
	16. Presentación y establecimiento de prioridades de las opciones de estrategia de ENDE-REDD+	
	17. Evaluación de la viabilidad	
<b>GRUPO 4</b>	18. Implicaciones de las opciones de estrategia sobre las políticas sectoriales existentes	
	Subcomponente: 2c. Marco de ejecución	
	19. Adopción e implementación de legislación/ reglamentos	
	20. Directrices para la implementación	
	21. Mecanismo de reparto de beneficios	
	22. Registro nacional de la REDD+ y actividades del sistema de seguimiento de ENDE-REDD+	
	Subcomponente: 2d. Impactos sociales y ambientales	
	23. Análisis de las cuestiones relacionadas con las salvaguardas sociales y ambientales	
	24. Diseño de la estrategia de ENDE-REDD+ con respecto a los impactos	
25. Marco de gestión ambiental y social		

Grupos de trabajo	Componentes / Temáticas	Valoración
GRUPO 5	Componente 3: Niveles de referencia de las emisiones/Niveles de referencia	
	26. Demostración de la metodología	
	27. Uso de datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales	
	28. Viabilidad técnica del enfoque metodológico, y congruencia con la orientación y las directrices de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático	
	Componente 4: Sistemas Nacional de Monitoreo y de información sobre las salvaguardas	
	Subcomponente: 4a. Sistema de seguimiento forestal nacional	
	29. Documentación del enfoque de seguimiento	
	30. Demostración de la ejecución temprana del sistema	
	31. Mecanismos y capacidades institucionales	
	Subcomponente: 4b. Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas	
	32. Identificación de los aspectos pertinentes no relacionados con el carbono y de las cuestiones sociales y ambientales	
	33. Seguimiento, presentación de informes e intercambio de información	
34. Mecanismos y capacidades institucionales		

Propuesta de la valoración para medir cada indicador de progreso a ser evaluado en las sesiones de trabajo (Adaptada de la Guía metodológica del FCPF).

Valoración	Rango bajo	Rango medio	Rango medio-alto	Rango alto
Valoración cualitativa (texto y colores)	Aún no demuestra avances	Se necesita más desarrollo	Avanza bien pero necesita más desarrollo	Avance considerable
Valoración cuantitativa (en % y colores)	< 20%	20 – 50%	50 – 80%	80 – 100%
Valoración cuantitativa (en # y colores)	1	2	3	4
	0,1 - 1,9	2,1 - 2,9	3,1 - 3,9	4,1 - 4,9

## Referencias

FCPF 2013. Guía para el Marco de Evaluación de la Preparación del FCPF. 26 p.  
<https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20framework%207-25-13%20SPA%20web.pdf>