

# Propuesta metodológica para el Mapeo, Caracterización y Análisis de Actores en el proceso REDD+ (MCAA)





## **PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL MAPEO, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTORES EN EL PROCESO REDD+ (MCAA)**

Propuesta metodológica para la elaboración del mapeo y caracterización de la posición, intereses y grado de influencia de los diversos actores en relación con REDD+ en el país. Esta guía está concebida para facilitar la construcción de la estrategia de participación e involucramiento de actores relevantes en el proceso REDD+ de cada país.



## Abreviaturas

CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.
FCPF	Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial.
LAC	Latinoamérica y el Caribe.
MCAA	Mapeo y Caracterización Actores Relevantes.
ONU-REDD	Programa de las Naciones Unidas para Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques.
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
REDD READINESS	Preparación para REDD+.
REDD+	Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal; además incluye el manejo sostenible de los bosques, la conservación y el aumento de las reservas de carbono en los bosques.
R-PP	Propuesta para la Preparación de Readiness.
UOP	Unidad Operativa del Programa.

# Índice

1. Presentación .....	6
2. Metodología para el mapeo de actores.....	8
3. Objetivos.....	9
4. Resultados esperados .....	10
5. Etapas para el MCAA.....	12
5.1. Etapa 1. Evaluación Preliminar .....	13
5.1.1. Contexto.....	13
5.1.2. Listado de actores y criterios de selección.....	14
5.1.3. Nivel de Participación.....	17
5.1.4. Resultados etapa 1.....	18
5.2. Etapa 2. Diseño del Proceso de MCAA .....	18
5.2.1. Desarrollo de Herramientas.....	19
5.3. Etapa 3. Implementación de Caracterización de Actores.....	21
5.4. Etapa 4. Análisis y Presentación de Resultados.....	21
5.4.1 Validación de la información.....	23
5.5. Etapa 5. Monitoreo y evaluación .....	24
6. Referencias .....	26
7. Anexos .....	26

# 1. Presentación

REDD+ es una de las opciones de mitigación que se presentan frente al cambio climático inscrita en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Entre sus principales fortalezas se puede destacar que fomenta la reducción de emisiones de carbono por deforestación o por degradación forestal, así como el uso manejo sostenible de los bosques, la conservación y el aumento de las reservas de carbono en los bosques.

La participación e involucramiento de actores es un proceso importante de REDD+, y tiene como objetivo lograr un intercambio de información, a través de la comunicación y diálogo con los diferentes actores claves en cada país, tomando como punto de partida: el cambio climático, el cambio en el uso del suelo y REDD+, con el fin de determinar el alcance en los temas de interés y las implicaciones de estos a nivel local.

Varios gobiernos de Latinoamérica y el Caribe (LAC) han adoptado enfoques de mayor participación para el abordaje de procesos sociales y ambientales complejos. Sin embargo no todas estas experiencias han sido satisfactorias, algunos procesos participativos no han llenado la expectativa ofrecida, y han terminado siendo meros ejercicios discursivos.

El desencanto público con la participación que se ofrece pero que no se hace efectiva, impacta el desarrollo de las políticas globales de cambio climático, como REDD+. En algunos países el proceso REDD+ ha adolecido de credibilidad en las convocatorias para participar, lo que ha pro-

ducido diálogos improductivos que generan poca información, poco o nulo entendimiento y finalmente, ningún cambio efectivo.

El objetivo de este documento es presentar una propuesta metodológica sobre el mapeo, caracterización y análisis de actores, como etapa inicial del desarrollo de una estrategia de participación e involucramiento de actores para la implementación de REDD+ en los países de LAC.

Esta metodología define el Mapeo, Caracterización y Análisis de Actores (MCAA) como el ejercicio que permite identificar a las organizaciones o personas que pueden ser importantes en la planeación, diseño, implementación o evaluación de un proceso REDD+.

Sobre todo busca que se puedan apoyar acciones específicas que contribuyan a garantizar que el proceso REDD+ sea inclusivo. Además se identifican características relevantes de los actores, como: participación en la toma de decisiones, interés en el tema, relación entre actores, posición respecto al proceso, nivel de conocimiento y grado de influencia.

La metodología sugerida no es definitiva, y puede ser adecuada al contexto y necesidades de acuerdo a la fase de desarrollo de REDD+ en que se encuentre cada país.

Esta metodología debe incluir la mayor cantidad de representantes del tejido social. En ese sentido se recomienda cuidar en todo momento lo relacionado con inclusividad y sobre todo con equidad de género.

Algunos sectores importantes que deberán ser incluidos y que aportarán para lograr dicha equidad de género son los ministerios o instituciones gubernamentales de género, organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ingenieras forestales, organizaciones non-gubernamentales en el área de bosques, cambio climático con enfoque sobre el género, entre otros.

Vale la pena aclarar que en este documento al hablar de actores se está refiriendo expresamente a hombres y mujeres, en igualdad de condiciones.



### **CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES:**

Tras la implementación de esta metodología el equipo de país o unidad operativa del programa nacional REDD+ contará con insumos básicos para construir una estrategia informada de involucramiento de actores, tales como:

- Un análisis preliminar del contexto actual (social, político, económico y ambiental) en relación con la participación de actores.
- Un supuesto de partida de REDD+ que responda a las preguntas: ¿Para qué REDD+? o ¿a dónde quiere llegar el país?
- Un mapeo y caracterización de actores relevantes al proceso basado en el primer supuesto y criterios de selección.
- Un análisis de los actores seleccionados para determinar su interés, posición, relación, conocimiento y grado de influencia.

## 2. Metodología para el mapeo de actores

Esta metodología busca conseguir dos propósitos principales:

- Analizar el estado actual de interés de los actores, así como su nivel de influencia y posición en temas como cambio climático, cambio de uso del suelo y bosques;
- Realizar un análisis prospectivo del nivel de interés, participación e influencia en un futuro escenario REDD+. Esto con especial atención a los cuatro pilares de REDD+ bajo la Convención.

Con esto se busca realizar un abordaje más eficaz de las dimensiones del proceso social, así como aportar evidencias y elementos para determinar estrategias y tácticas que se podrían adaptar al contexto político de participación del país.

La metodología propuesta incluye varias etapas para el mapeo, caracterización y análisis de actores que se explicarán más adelante. No obstante conviene saber que la primera etapa incluye la realización de entrevistas con personal de gobierno y la unidad de trabajo del país para identificar situaciones tales como:

- El contexto y el sustento inicial<sup>1</sup>;
- Los criterios de selección y el listado preliminar de actores.

Por su parte las siguientes etapas conllevan un estudio más a fondo de los actores seleccionados mediante entrevistas sistematizadas que se llevarán a cabo en cada país por parte del personal más especializado.

Por último, se analizará la información obtenida y que servirá de base para desarrollar una estrategia de participación e involucramiento todas las partes interesadas para el proceso REDD+.



<sup>1</sup> Sustento de inicio, idea clara de por qué REDD+ es útil, viable y oportuno en el país. Presentación participación de actores mayo 2015 ONU-REDD.

## 3. Objetivos

El MCAA en REDD+ se realizará con los siguientes objetivos:

a

Analizar el contexto del país en relación con el cambio climático, cambio de uso del suelo y la participación e involucramiento de actores relevantes al proceso REDD+ (legislación, políticas, experiencias de participación, antecedentes de REDD+).

b

Determinar la posición del Estado sobre la participación y el involucramiento de actores en el proceso REDD+.

c

Caracterizar de manera general los sectores (actores) vinculados a REDD+ en el país, identificando sus experiencias previas de colaboración o conflicto y el estado actual de las relaciones con ellos.

d

Definir los objetivos, resultados esperados y la ruta de trabajo para desarrollar el MCAA como un primer paso para el diseño de una estrategia de involucramiento de actores.

e

Generar el análisis y caracterización de actores necesario para el desarrollo de un plan o estrategia nacional de participación e involucramiento de actores en REDD+.

## 4. Resultados esperados



Los resultados y productos esperados de este proceso son:

a. Breve contexto del país, considerando los siguientes aspectos: marco legal nacional e internacional, políticas públicas sobre cambio climático y REDD+, manejo forestal, cambio de uso del suelo y participación e involucramiento de actores en espacios de diálogo nacional y/o toma de decisiones, incluyendo información de interés sobre género (información socio económica y política respecto al rol de la mujeres en las estructuras de poder). Antecedentes significativos de procesos de participación e involucramiento de actores en materia forestal y de recursos naturales. Información social, económica y política relevante para el proceso REDD+.

b. Identificación de la perspectiva del gobierno sobre REDD+ y en particular el involucramiento de los actores relevantes.

Esto se refiere a preguntas tales como: ¿qué experiencias tiene el gobierno en participación e involucramiento? ¿qué propósito tiene REDD+ para el gobierno? ¿tiene claro el gobierno la importancia de la participación e involucramiento de actores en el proceso REDD+?

c. Listado preliminar de actores relevantes al proceso REDD+, caracterización de los sectores involucrados –y los actores principales–, recapitulación de la dinámica de relaciones entre actores (conflictos, experiencias de colaboración), estado actual de las relaciones entre los actores principales.

d. Reconocimiento del avance del proyecto nacional que permita ajustar los insumos para la capacitación de la UOP sobre participación e involucramiento de actores, y en particular los conceptos y herramientas del MCAA. A partir de la información generada, se busca plantear los objetivos, resultados y la ruta de trabajo para el MCAA.

e. Caracterizar y analizar los actores relevantes en un proceso REDD+, basados en su relación actual, nivel de participación, interés, influencia, posición y conocimiento sobre REDD+.

Respecto a la participación social es importante entender la complejidad de este proceso, pues los actores interesados y los sectores que representan tienen intereses diversos, accesos diferenciados a la información, así como diferentes formas de organización, cultura y nivel educativo. De la misma manera, el reconocimiento de que hombres y mujeres participan de forma diferenciada en la gestión de los recursos forestales y del territorio, obliga a que el enfoque de género sea considerado todo momento.

## PREGUNTAS CLAVE

Los resultados obtenidos por el MCAA deben responder de manera clara y completa a las siguientes preguntas:

---

¿Cuál es el contexto nacional entorno a REDD+?

---

¿Cuáles son los antecedentes relevantes del país en torno a Cambio Climático, cambio de uso del suelo?

---

¿Qué experiencias tiene el Gobierno en participación e involucramiento?

---

¿Qué propósito tiene REDD+ para el Gobierno?

---

¿Tiene claro el gobierno la importancia del involucramiento de actores en el proceso REDD+?

---

¿Quiénes son los actores relevantes a proceso y cómo se pueden caracterizar?

---

¿Cómo son las relaciones entre dichos actores?

---

¿Cuál es el nivel de participación de dichos actores?

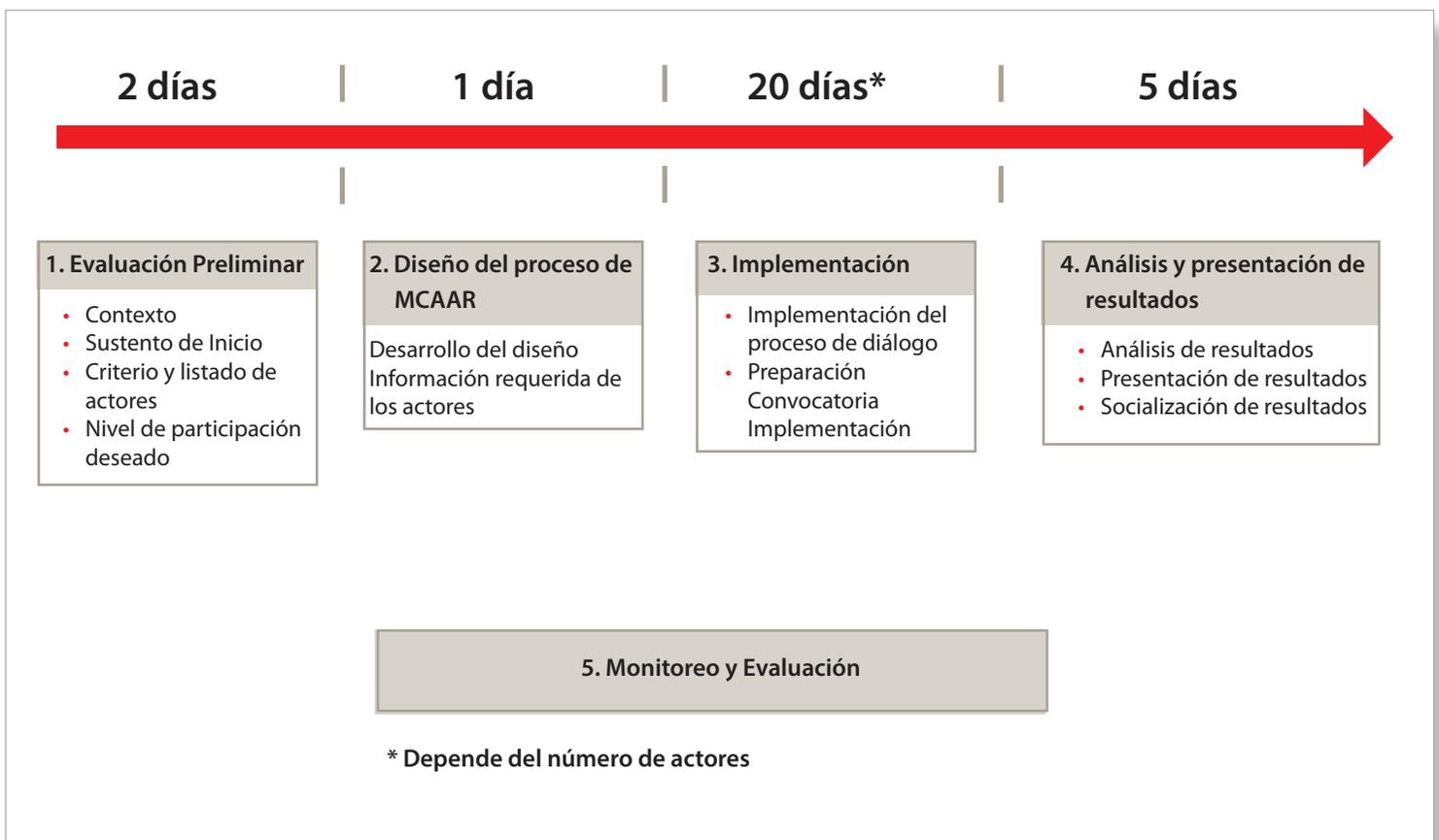
---

## 5. Etapas para el MCAA

El MCAA es una herramienta que muestra y analiza los diferentes intereses y posibles conflictos de actores involucrados de forma directa e indirecta en REDD+.

Para el desarrollo de este ejercicio se plantean cinco etapas, las cuales se muestran en la Figura 1.

Figura 1



## 5.1. Etapa 1. Evaluación Preliminar

Es una evaluación rápida que permite indagar y cuestionar el contexto de país con relación a la participación de actores, la posición del estado en relación con este tema responde a estas preguntas:



- **¿Quiénes son los actores con los que se ha determinado trabajar el tema REDD+?**
- **¿Cuáles fueron los criterios de selección, así como el nivel de participación que se desea de los actores en relación a los cuatro componentes de REDD+ (ENAREDD+, SIS, SNMF, NR)?**
- **¿Cómo se entiende la integración del enfoque de género en el proceso de participación y involucramiento de actores?**



### 5.1.1. Contexto

Es necesario conocer el contexto del país en relación con el avance de la participación, la experiencia que se ha tenido en la participación en REDD+, así como los puntos establecidos en el RPP o Prodoc, tanto como el estado de la situación actual (conflictos, avances, acuerdos, convenios).

Para ello se recomiendan los siguientes puntos: (Ver Anexo 3):

- a. **Fase de gabinete:** se refiere a realizar un análisis exhaustivo de documentación existente, lo que incluye revisar documento tales como RPP, Prodoc, análisis de causas de deforestación, marco legal ambiental y forestal, así como otras experiencias previas en temas de participación social para la generación de políticas ambientales. Además de revisar la documentación se recomienda tener una entrevista con el punto focal de PNUD en el país, para obtener una lectura del estado actual.
- b. **Entrevistas:** en esta etapa se deben realizar entrevistas a personal de Gobierno vinculado al proceso REDD+ para conocer su posición sobre:



- I. Sustento de inicio o punto de partida de REDD+: se refiere a buscar respuestas para preguntas tales como: ¿cuál es la visión del Gobierno sobre este tema? ¿para qué REDD+? ¿cuál es el marco político para REDD+? ¿cómo podría apoyar al país?
- II. Conocimiento del marco internacional sobre la participación en el proceso REDD+: se refiere a obtener información respecto a cuál es la posición respecto a determinadas situaciones internacionales relacionadas con REDD+.
- III. Información sobre el marco nacional en relación con temas de participación en políticas públicas, en especial a políticas de conservación y manejo de recursos naturales como REDD+.
- IV. Experiencias previas en temas de participación e involucramiento de actores.
- V. Perspectivas del Gobierno respecto a cómo quiere que se realice el proceso de participación e involucramiento de actores en REDD+.
- VI. Quién es la persona responsable del proceso de participación en REDD+.
- VII. Conocer si se ha realizado algún listado previo de actores y cuáles han sido los criterios de selección empleados.

Al obtener esta información se podrán determinar las características y extensión del MCAA. Por ejemplo, determinar si es recomendable tener reuniones o entrevistas con representantes de pueblos indígenas y sociedad civil y autoridades de gobierno para poder obtener más información.

Los actores seleccionados desempeñarán papeles diversos en el proceso REDD+ y sus cuatro actividades principales (ENAREDD, SIS, FRL/ FREL, SNMF). Estos actores asegurarán también el sustento social del proceso REDD y sus actividades. Por eso es importante incluir en el listado de actores a organizaciones que representen los intereses y las preocupaciones de los diversos grupos que componen el tejido social. Es muy importante tener presente en todo momento que el proceso debe ser sensible al género.

Algunos actores especialmente importantes en lo que respecta a sensibilidad de género son los ministerios o instituciones gubernamentales directamente relacionados, así como organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ingenieras forestales, organizaciones non-gubernamentales en el área de bosques, cambio climático con enfoque sobre el género, etc.

**c. Reunión con Unidad Operativa del Proyecto (UOP):** en esta fase se debe contar con la información suficiente para conocer claramente la posición del Estado sobre el tema de la participación de actores en el proceso REDD+. No obstante, es necesario trabajar con la UOP para determinar el nivel de conocimiento sobre el tema, y sobre todo tener lucidez respecto a cuestiones tales como:

- ¿Qué se espera del proceso de participación?
- Importancia del mismo para el desempeño de las actividades.
- Posición del Estado en relación con el tema de la participación (al igual que en etapas anteriores se recomienda utilizar presentaciones 1 y 2 que se encuentran en los anexos).

Al terminar esta reunión se tendrá claridad respecto al dominio de la información y la metodología MCAA por parte del equipo, así como la posición del Estado. Es recomendable aprovechar este espacio para generar capacidades y mejorar el conocimiento en temas de participación e involucramiento en REDD+.

### 5.1.2. Listado de actores y criterios de selección

El análisis de involucrados y el mapeo de actores serán exitosos y pertinentes sólo si se han escogido a los actores más relevantes para el proceso REDD+. La selección de actores deberá ser definida por la UOP, las entidades de Gobierno (punto focal REDD+ en el país), el personal responsable de REDD+ y PNUD en el país, así como con la participación de otros actores relevantes, y que se considere que pueden manejar un perfil neutral pero que conocen la estructura política referente a cambio climático, economía y cambio de uso del suelo en el país.

Muchos de los países ya tienen un listado de actores para el proceso REDD+, por esto se recomienda discutir con el equipo los criterios de selección y listados para luego priorizar actores críticos y lograr medir el nivel de relación que existe con el Estado y con los socios implementadores<sup>2</sup>. Es posible que algunos países cuenten con listados previos, por lo que este ejercicio brindará criterios para complementar y ampliar dicha pre selección. (Listado de actores y criterios de selección).

Las tablas 1 y 2 pueden servir de base para la obtención de esta información. La tabla 1 define en el eje X el nivel de prioridad en relación con el criterio, y en el eje Y los criterios seleccionados. La tabla 2 ordena los actores por sector y prioriza los mismos en relación con los criterios de selección.



### **PARTES INTERESADAS**

En el contexto del Programa ONU-REDD, se denominan Partes Interesadas a los grupos que tienen un interés o un derecho sobre los bosques, así como a quienes tendrán un impacto, negativo o positivo debido a las actividades de REDD+.

Entre ellos se incluyen los organismos gubernamentales pertinentes, los usuarios formales o informales de los bosques, las entidades del sector privado, los pueblos indígenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques<sup>1</sup>.

1 [http://www.unredd.net/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=7981&Itemid=53](http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7981&Itemid=53)

2 Socio implementador: instancias responsables de la ejecución de programa nacional conjunto.

**Tabla 1.** Descripción de criterios de selección (Ejemplo, país "X")

Criterios	Alta	Media	Baja
Actores con competencias específicas en gobernanza, gestión y control sobre los bosques y sus bienes y servicios.	Responsables directos del uso y protección del bosque.	Organizaciones de primer o segundo grado con dominio sobre el bosque.	Organizaciones e instituciones con alguna responsabilidad sobre áreas con bosque.
Agentes de causas directas y subyacentes de la deforestación y degradación de bosques.	Agentes directos de la frontera agrícola.	Agentes de la expansión agrícola (propietarios, financiadores).	Agentes indirectos de la frontera agrícola y la expansión, otros interesados en estos procesos.
Espacios de diálogo existentes.	Organizaciones de segundo nivel y otras plataformas sobre frontera agrícola y protección del bosque.	Organizaciones de segundo nivel vinculadas al bosque, los agro-negocios y la frontera agrícola.	
Iniciativas de programas y proyectos forestales y de REDD+.	Agencias y programas de cooperación vinculados al bosque y cambio climático.	Agencias y programas de cooperación del sector agrario y agrícola con incidencia sobre la frontera agrícola.	Organizaciones interesadas en los temas de REDD y Cambio Climático.
Actores con competencia en género y que pueden asegurar que los intereses de las mujeres son tomado en cuenta en el proceso REDD+.	Ministerio o departamentos que trabajan con mujeres o igualdad de género, organizaciones de mujeres vinculadas con el uso del bosque (campesinas, indígenas, afrodescendientes etc.).	Organizaciones non-gubernamentales, cooperantes internacionales con políticas de género fuertes (GIZ, USAID, IUCN.), otros grupos de mujeres.	Círculos académicos y expertos en género.

**Tabla 2.** Listado preliminar y agrupación de actores relevantes para el proceso

Mapeo de Actores									
Sector	Actores	Mandato/Visión/Estatutos	Criterios de selección				Prioridad de abordar		
			1	2	3	4	Alta	Media	Baja

### 5.1.3. Nivel de participación

Al trabajar con las UOP y personal del Estado es necesario determinar cómo visualizan a los actores y la relación que se tiene con ellos (positiva, negativa, o no existente), así como la que se debería tener para cada uno de los componentes de REDD+.

Esto permite a los integrantes de la UOP y a los socios implementadores del programa comprender la relación y nivel de participación que se busca tener con los actores para los cuatro componentes (ver tablas 3 y 4, niveles de participación). Se espera facilitará determinar qué herramienta,

metodología o recursos son necesarios para el desarrollo los cuatro componentes REDD+.

Cuando se determina el nivel de participación también se puede determinar los posibles obstáculos y riesgos relacionados con la participación. Por ejemplo es posible identificar obstáculos específicos para la participación de grupos minoritarios, dependientes de los bosques (información, alfabetización y escolarización, formación, recursos, tareas domésticas, etc.). Una estrategia de participación completa debe abordar acciones y soluciones para superar las barreras identificadas.

Actor /Sector	Relación Actual	Relación deseada, basada en niveles de participación			
Sector 1	Positiva Negativa No existente	Estrategia Nacional	SNMF	SIS	NR
Actor 1					
Actor 2					

**Tabla 4.** Niveles de participación (basada en Arnstein, 1969)

Relación o Nivel de participación	Descripción
<b>Informar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar al público información clara y objetiva para apoyarlo tanto en la comprensión del problema, como de las alternativas y posibles soluciones.</li> <li>• Boletines, reuniones, comunicados, diálogos.</li> </ul>
<b>Consultar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener retroalimentación del público al analizar alternativas y posibles soluciones.</li> <li>• Grupos focales, encuesta, sondeo, reuniones públicas.</li> </ul>
<b>Involucrar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajar directamente con el público durante el proceso, con el fin de confirmar que sus inquietudes hayan sido entendidas y tomadas en cuenta.</li> <li>• Talleres, debates, foros, plataformas sociales.</li> </ul>
<b>Colaborar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer relaciones con el público para analizar cada aspecto de la decisión, incluyendo el desarrollo de alternativas, y la identificación de la mejor solución.</li> <li>• Comités, construcción de consensos.</li> </ul>
<b>Dar poder de decisión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejar en manos del público.</li> <li>• Jurados ciudadanos, votaciones.</li> </ul>

#### 5.1.4. Resultados etapa 1.

Al finalizar esta etapa se contará con:

1. Contexto de país en relación a tema de participación e involucramiento.
2. Posición del Estado en relación con:
  - I. Sustento de inicio REDD+.
  - II. Participación e involucramiento de actores en REDD+.
3. Listado de actores y criterios.
4. Relación actual y nivel de participación deseado en los cuatro componentes de REDD+. Ver Anexo 3.

#### 5.2. Etapa 2. Diseño del proceso de MCAA

Los procesos de mapeo, caracterización y análisis de actores relevantes como el propuesto en este documento se caracterizan por su diversidad en cuanto a formas y dimensiones, así como por ser procesos evolutivos, por lo que no se trata de establecer fórmulas infalibles. Es decir ningún diseño podrá ser el adecuado para todo tipo de circunstancias si no que esto dependerá del contexto socio-político de cada país, no obstante, tras desarrollar la etapa 1 de esta metodología se tendrá mayor comprensión del mismo.

Es de vital importancia diseñar el proceso de tal forma que el equipo implementador (UOP) genere un sentido de apropiación, así se incrementan las probabilidades de éxito.

Para garantizar un buen resultado es necesario realizar el diseño del proceso junto con el equipo implementador. Para esto se recomienda tener claridad en los siguientes aspectos:

**OBJETIVO:** se debe tener muy en clara la finalidad de realizar un MCAA. Aunque esto ya fue discutido en fases anteriores se destaca en esta sección pues es uno de los principios básicos. Desarrollar el MCAA es un proceso que permitirá al país avanzar en el desarrollo de su estrategia nacional REDD+.

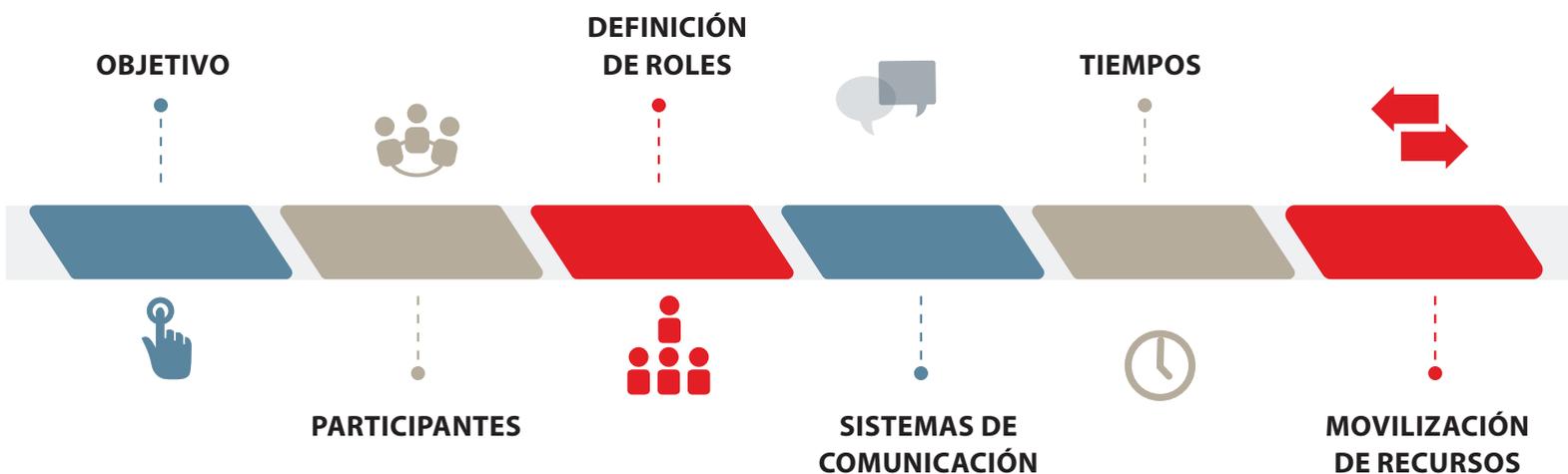
**PARTICIPANTES:** se debe conocer quiénes serán responsables de ejecutar el proceso (equipo de programa, personal de gobierno o consultores).

**DEFINICIÓN DE ROLES:** cada país tendrá diferente conformación de unidades operativas por lo que se tendrá que definir los roles de las persona participantes.

**SISTEMA DE COMUNICACIÓN:** creación de canales de comunicación entre el equipo implementador, los socios del programa y los otros actores relevantes.

**TIEMPOS:** definir tiempo para ejecución de cada fase.

**MOVILIZACIÓN DE RECURSOS:** contar con los recursos necesarios (humanos y financieros) y tener claridad de los procesos administrativos.





### 5.2.1 Desarrollo de herramientas

La selección de herramientas de proceso es fundamentalmente una decisión técnica, pero esta debe estar guiada por el propósito que los diseñadores del MCAA intentan alcanzar.

Al considerar qué rol debe cumplir el diálogo para lograr el cambio previsto, los diseñadores pueden brindar esa guía y ayudar a garantizar que las elecciones hechas para el proceso sean las correctas. Es común no contar con información secundaria de los diferentes actores involucrados.

Para este caso se recomienda realizar una primera intervención de consulta directa a los actores relevantes que han sido identificados. Se sugiere tener una entrevista semi-estructurada – con un diseño de cuestionario que permita orientar al entrevistador obtener respuestas más extensas que “sí o no” y a su vez no se extienda mucho más allá de la temática en cuestión –.

Para los casos en los cuales los actores sean representados por más de cinco personas se recomienda desarrollar un taller en el cual se buscará obtener la misma información, solo que tendrán que utilizarse otros métodos para obtener la información del grupo.

Dentro de la información básica que se desea tener, se deberá contemplar (para cada una de los siguientes puntos se sugiere una categoría para cualificar a los actores, anexo 4):

- a) Posición: mide la posición del actor con relación a la temática en cuestión. Esta posición se debe valorar desde sus mandatos y competencias formales.
- b) Interés: mide la capacidad del actor en relación a la problemática, líneas de acción de acuerdo con sus mandatos, recursos y competencias.
- c) Influencia: mide la capacidad de un actor para establecer una agenda o imponer su interés sobre el resto de intereses en un escenario socio-político. La influencia es la fuerza con la que un actor utilizará su poder para intervenir en la toma de decisiones políticas.
- d) Relación: clasifica la relación entre actores (positiva, negativa, no existente).
- e) Conocimiento: mide el nivel de conocimiento sobre el “supuesto” u otros temas que se quieran medir.
- f) Nivel de interés por componente REDD+ (ENAREDD+, SIS, SNMF, NR).
- g) Nivel de participación deseado por componente.
- h) Obstáculos y retos relacionados a la participación deseada.

## Recomendaciones para realizar las entrevistas del MCAA:



- Identificar en el equipo nacional quién puede solicitar la reunión y ver con ello el grado de aval político con que cuenta. Esto puede brindar un mejor nivel de la participación de las personas a entrevistar.
- El entrevistado deberá presentarse (organización, puesto, objetivo de la reunión).
- Tomar notas claras de indicaciones de entrevistado.
- Si el entrevistado no desea contestar a preguntas y sólo mantener un diálogo, el facilitador tendrá que manejar la situación para obtener la mayor información posible, ya que en algunos casos podría no estar interesado en contestar. Es importante anotar las razones u explicaciones por las que la persona no quiere contestar. No obstante se debe tener presente que no se trata de un interrogatorio.
- Es vital contar con suficiente información puntual para poder sistematizarla en formato electrónico. Ver anexo 4: Guía para Caracterización de Actores, usando la herramienta SurveyMonkey.

**Tabla 5.** Codificación para la calificación de acto

Código	Posición	Código	Interés	Código	Influencia	Código	Conocimiento
1	Desacuerdo	1	Ningún interés	1	Ninguna influencia	1	Nulo
2	Parcialmente desacuerdo	2	Poco interés	2	Mediana influencia	2	Bajo
3	Parcialmente de acuerdo	3	Interesado	3	Moderadamente influyente	3	Medio
4	De acuerdo	4	Muy interesado	4	Altamente influyente	4	Alto

### Anexo 1. Sugerencia de formato de entrevista:

El anexo 4 presenta un formato de entrevista semi-estructurada, con el que se busca obtener la mayor información posible. Cabe resaltar que para muchos de los actores REDD+ es un proceso que ha requerido mucho de su tiempo y ha brindado pocos resultados, por lo que se sugiere recabar la mayor información posible, ya que este tipo de entrevistas no debe generar repeticiones que puedan provocar fatiga y malestar por parte del entrevistado.

### 5.3. Etapa 3. Implementación de caracterización de actores

Al tener claro el contexto de país en temas de participación, supuesto de partida, el listado de actores, la información que se desea obtener y las herramientas que se requiere para ello, y basado en las recomendaciones indicadas, se procederá a la preparación de la herramienta, convocatoria de los actores, e implementación de entrevistas (mediante citas, si fuera el caso). Tal como se sugiere en el siguiente esquema.



Para esta fase es crítico determinar quién o quiénes realizarán las entrevistas, ya que de ello dependerá la calidad de información que se extraiga. Se recomienda que sea una persona neutral al proceso, con experiencia comprobada en procesos sociales y conocimiento de REDD+. De igual forma se requiere aval del Estado para que la persona, aunque no sea un oficial del Gobierno, pueda presentarse con respaldo institucional de los socios implementadores. (Anexo 5: borrador de los Términos de Referencia, "TdR", para facilitador de proceso).

### 5.4. Etapa 4. Análisis y presentación de resultados

El ejercicio de mapeo de actores se realizará con el propósito principal de analizar y cuantificar la identificación de los intereses, el conocimiento del tema y, las influencias y posiciones de las partes interesadas con respecto a REDD+ con el fin de agrupar a los actores en categorías que permitan valorar temas de común acuerdo y puntos de conflicto. Esto permitirá evaluar en el tiempo la efectividad de las acciones de información, participación y capacitación en el proceso de involucramiento de los actores relevantes.

La comprensión de los debates más relevantes presentes en el contexto es crucial – ya sean políticos, económicos, ambientales, sociales o de otra índole – pues las posiciones e intereses de las partes se verán afectadas por el contex-

to y el entorno del país, así como por influencias externas (este punto es crítico para el tema REDD+, ya que el mismo es sensible por discusiones internacionales tanto en la CMNUCC, como por parte de grupos de interés globales y regionales ya sea a favor o en contra de REDD+). Esto es vital para fijar escalas y (o) criterios de calificaciones oportunos. Poder documentar bien las escalas de cualificación es crucial para realizar monitoreos periódicos y comparativos que darán margen a evaluar el grado de influencia que está teniendo el programa en los actores relevantes.

Como fue indicado en etapas anteriores se contará con herramientas (anexo 3 y 4) que permitirán medir y evaluar la relación existente (positiva, negativa, no existente), niveles de interés, posición, influencia y participación deseada por componente REDD+. La información obtenida permitirá generar agrupaciones de actores, lo que facilitará el desarrollo de una estrategia de participación e involucramiento.

Con la información obtenida en la etapa 3 se deberá trabajar con la UOP de proyecto para analizar a cada uno de los

actores y con ello generar rutas de trabajo para que atiendan las necesidades del proyecto, así como de los actores. Para esta etapa se utilizará software (SurveyMonkey, Excel) para poder presentar a través de formatos prácticos la información obtenida.

La tabla 6 presentará de forma resumida los resultados de la caracterización y cualificación de los actores, lo que permite visualizar los resultados y obtener una distribución espacial por grupos (interés, influencia, posición, conocimiento).

La tabla 7 resume los niveles de relación entre actores, mientras que la tabla 8 resume los niveles de participación de los actores.

De igual forma se recomienda que en cada una de las tablas se revalúe, junto con la UOP, cada uno de los actores, para poder tener una calificación promedio (calificación otorgada al momento de la entrevista y calificación otorgada por UOP) y que permita tener una mayor aproximación al contexto del país.

**Tabla 6.** Resumen de cualificación de actores (posición, interés, influencia, conocimiento)

	Posición				Interés				Influencia				Conocimiento		
	Puntaje				Puntaje				Puntaje				Puntaje		
	Promedio	Entrevista	Evaluación final		Promedio	Entrevista	Evaluación final		Promedio	Entrevista	Evaluación final		Promedio	Entrevista	Evaluación final
Actor 1	3				3				3				3		
Actor 2	1				1				5				1		
Actor 3	4				5				5				4		
Actor 4	2				2				2				2		
Actor 5	1				3				4				1		
Actor 6	3				4				5				3		
Actor 7	4				5				2				4		
Actor 8	5				3				2				5		
Actor 9	2				2				1				2		
Actor 10	1				3				1				1		

**Tabla 7.** Resumen de cuantificación de relación entre actores

Actores	Act. 1	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Tipo de relación	Código numérico
Act. 1	-	0	0	1	Positiva	1
Act. 2	1	1	1	-1	No existe	0
Act. 3	0	-	0	0	Negativa	-1
Act. 4	0	-1	-	0		
Act. 5	0	0	0	-		

**Tabla 8.** Resumen de niveles de participación (codificación tabla 4)

Niveles de Participación por componente				
Actor	ENAREDD+	SIS	SNMF	NR
Actor	ENAREDD+	SIS	SNMF	NR
Actor 1	Consulta	Información	Información	Información
Actor 2	Consulta	Información	Colaboración	Colaboración
Actor 3	Información	Información	Información	Información
Actor 4	Información	Involucramiento	Colaboración	Colaboración
Actor 5	Involucramiento	Información	Colaboración	Colaboración
Actor 6	Información	Consulta	Consulta	Consulta
...	...	...	...	...

#### 5.4.1 Validación de la información

Una vez que la información haya sido procesada y analizada por parte del equipo implementador se deberá realizar un taller interno (socios implementadores del programa nacional) para discutir los resultados.

Es necesario considerar la sensibilidad de la información recogida para determinar si estas reuniones y productos debe tener un carácter confidencial. Esto dependerá de las

circunstancias en las se haya efectuado, así como el estudio y la coyuntura política. En general lo deseado es que la información y cualquier producto obtenido del proceso se encuentren disponibles para otros socios así como para los actores que proveyeron la información del estudio.

La tabla 9 (ver anexo) servirá para esbozar un plan o estrategia de participación e involucramiento, que determinará la mejor ruta de trabajo, tiempos de implementación y el costo de la misma.

**Tabla 9.** Niveles de Participación de Actores

Actores	Tema	Niveles de Participación					Resultados esperados				
		Información	Consulta	Involucramiento	Colaboración	Decisión	Que propósito	Resultado	Cómo	Cuándo	Costo
Gob.											
	ENAREDD+										
	SIS										
	SNMF										
	NR										

### 5.5. Etapa 5. Monitoreo y evaluación

Es crítico monitorear y evaluar el mapeo de actores, lo mismo permitirá determinar si las metodologías, aproximaciones y herramientas están siendo efectivas y eficientes para el involucramiento de actores. Esto nos ayuda a medir si se logran identificar los actores críticos, así como cambios en su interés y posición sobre la problemática (en caso de que esto sea un producto esperado) y por último, medir la mejora de relaciones.

La tabla 6 servirá para realizar mediciones en dos momentos, y con ello poder medir nivel de avance en temas de participación. Para ello se podrán utilizar las herramientas de las etapas 1 y 3, las cuales permiten determinar el interés, posición, influencia, conocimiento en distintos momentos, y con ello realizar cuadro comparativo.

Se recomienda realizar una evaluación cada seis o doce meses, seleccionando una muestra representativa de cada sector para realizar la misma (no es necesario volver a entrevistar a todos los actores, incluso se podría realizar el encuesta en línea por medio de SurveyMonkey).



**Tabla 10.** Monitoreo de niveles de relación

Sector	Actor	Relación inicial	Relación actual	Interés inicial	Interés actual	Posición inicial	Posición actual	Conocimiento inicial	Conocimiento actual	Influencia inicial	Influencia actual
Sector 1	Act. 1										
	Act. 2										
	Act. 3										
Sector 2											

**Tabla 11.** Monitoreo niveles de participación

Sector	Actor	Componente	Nivel de participación	Nivel de participación actual
Sec.	Act. 1	ENAREDD+		
		SIS		
		SMNF		
		NR		

## 6. Referencias

1. ONU-REDD. (2012). *Directrices Conjuntas del FCPF y ONU-REDD sobre la participación de las partes interesadas en la preparación para REDD+ con énfasis en la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques*. Recuperado de [http://www.unredd.net/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=5423&Itemid=53](http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5423&Itemid=53) [Consulta 24 marzo 2015]
2. ONU-REDD. (2013). *Directrices del Programa ONU-REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)*. Recuperado de [http://www.unredd.net/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=8718&Itemid=53](http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8718&Itemid=53) [Consulta 24 marzo 2015]
3. Naciones Unidas – FCCC. (2011). *Convención Marco sobre el Cambio Climático Decisión 1/CP.16 Acuerdos de Cancún: resultado de la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención*. Recuperado de <http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf> [Consulta 24 marzo 2015]
4. Pruitt, B. y Thomas, P. (2008). *Diálogo Democrático - Un Manual para Practicantes ACDI, IDEA, OEA, PNUD*. Recuperado de [http://www.fi.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/Spanish/sp\\_democratic\\_dialogue.pdf](http://www.fi.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/Spanish/sp_democratic_dialogue.pdf) [Consulta 24 marzo 2015]
5. Banco Mundial. (2004). *Estrategia para promover la participación ciudadana en las actividades del Banco Mundial*. Washington: Banco Mundial.
6. Arnstein, S. (1969). *A Ladder of citizen participation*. Vol. 35. No.4, July 1969. 216-224. Recuperado de <http://lith-gow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html> [Consulta 24 marzo 2015]
7. International Association for Public Participation. (2000). *Espectro de Participación Pública*. Recuperado de <http://www.iap2.org/page/81/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=83> [Consulta 24 marzo 2015]
8. Banco Interamericano de Desarrollo. (2013). *Plan de Involucramiento y Participación de Actores PIA, Para la Estrategia de inversión del FIP en el Perú*. Recuperado de [http://www.gruporeddperu.net/04\\_plan\\_involucramiento\\_actores\\_rv-06.05.2013.pdf](http://www.gruporeddperu.net/04_plan_involucramiento_actores_rv-06.05.2013.pdf) [Consulta 24 marzo 2015]

## 7. Anexos

1. Presentación de "Participación e involucramiento de Actores en REDD+".
2. Presentación de "Mapeo, Caracterización y Análisis de Actores".
3. Cuestionarios de evaluación preliminar.
4. Cuestionarios de caracterización de actores.
5. Términos de Referencia TdRs como facilitador del proceso de caracterización y análisis de actores.



