

# Principios y Criterios Sociales y Ambientales del Programa ONU- REDD: Documento de apoyo

---

PROGRAMA ONU-REDD  
OCTAVA REUNIÓN DE LA  
JUNTA NORMATIVA

---

25-26 de marzo de 2012  
Asunción, Paraguay



De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento se imprime en un número limitado de ejemplares para minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. Se pide a los participantes que tengan la amabilidad de llevar consigo sus ejemplares a las sesiones. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet, en la dirección: [www.unredd.net](http://www.unredd.net).

## Introducción

Se propone que los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA) sean adoptados como marco rector del Programa ONU-REDD. Un marco rector es aquel que orienta e informa a los actores del Programa ONU-REDD para, en este caso, examinar los aspectos sociales y ambientales de REDD+. Este documento ofrece información adicional sobre la manera en que los PCSA proporcionan este marco para el Programa ONU-REDD, y le permite ayudar a los países a abordar cuestiones sociales y ambientales a medida que se preparan para REDD+. También indica cómo el marco rector puede orientar el desarrollo de herramientas adicionales para tales efectos. Además, mediante una aclaración de la relación entre los PCSA y los demás procesos del Programa ONU-REDD y otras iniciativas, este documento responde a las preguntas planteadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y durante el proceso de consulta. El documento concluye con las próximas medidas a tomar y propone el camino a seguir.

Este documento y la revisión de los PCSA se basan en extensas consultas públicas, siendo las más recientes las celebradas durante el período octubre 2011 – enero 2012, que concluyeron con un taller que contó con la participación de múltiples actores en febrero de 2012. En el taller, se llegó a la conclusión de que los PCSA constituyen un marco orientativo adecuado, como se describe con anterioridad, y se instó a la Junta Normativa a secundar los PCSA después de realizar una revisión que tomara en consideración los comentarios provenientes de las consultas. La versión actual (borrador 4), que se someterá a consideración de la Octava Reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en marzo de 2012, ha tenido en cuenta las aportaciones recibidas a lo largo del proceso de consulta. Por consiguiente, se invita a la Junta Normativa del Programa ONU-REDD a que considere apoyar la versión 4 de los PCSA como marco rector del Programa ONU-REDD para cuestiones sociales y ambientales.

## Propuesta para la aplicación de los (PCSA) y la Herramienta de beneficios y riesgos (BeRT)

Los PCSA pueden servir de marco rector del Programa ONU-REDD para abordar dos necesidades específicas:

- 1) Abordar cuestiones sociales y ambientales en los Programas Nacionales de ONU-REDD y demás actividades financiadas por el Programa ONU-REDD.
- 2) Asistir a los países en el desarrollo de enfoques nacionales para salvaguardas REDD+, de conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

La Herramienta de beneficios y riesgos (BeRT) es una herramienta basada en preguntas que ayuda a esclarecer y aplicar los conceptos contenidos en los PCSA. Mientras que los PCSA pueden servir de orientación para actividades dirigidas a atender estas necesidades, cada una de estas áreas requerirá una posterior adaptación de la herramienta BeRT y el desarrollo de otras herramientas, para abordar cada una de estas necesidades.

Para atender la primera necesidad, los PCSA y herramientas relacionadas pueden aplicarse en distintas etapas del ciclo del Programa ONU-REDD, con el fin de garantizar que el Programa considere y aborda en forma adecuada las cuestiones sociales y ambientales.

- En la etapa de *formulación* de los Programas Nacionales de ONU-REDD, los PCSA pueden utilizarse como marco para la discusión de cuestiones sociales y ambientales con las partes relevantes, mediante la recopilación de resultados en los documentos pertinentes, incluidos los Documentos del Programa Nacional ONU-REDD y su marco de gestión de riesgos.
- En la etapa de *revisión* de los Documentos del Programa Nacional de ONU-REDD, los PCSA y la BeRT pueden utilizarse para orientar y reforzar las revisiones tanto internas como independientes. En necesario seguir trabajando para acordar un enfoque adecuado y desarrollar herramientas en la medida necesaria.
- Los PCSA y la herramienta BeRT pueden utilizarse como base para las versiones posteriores de los marcos de *planificación, seguimiento y presentación de informes* y pueden servir de marco de referencia para la implementación del programa.

Las tres etapas tienen en común la necesidad de adaptar las herramientas que se utilizan en cada una de ellas. En primer lugar, la herramienta BeRT ha sido desarrollada para aplicar los PCSA en la formulación de los Programas Nacionales de ONU-REDD y demás iniciativas que procuran el apoyo del Programa ONU-REDD. Está diseñada para que los equipos nacionales puedan identificar y evaluar posibles riesgos y oportunidades en tales programas y documentar este proceso de evaluación para el uso interno. También les puede ayudar a identificar maneras para adaptar el diseño del programa con el fin de minimizar riesgos y aprovechar oportunidades. En el futuro, la herramienta BeRT será adaptada para respaldar la aplicación de los PCSA en otros contextos, incluyendo la ejecución, seguimiento y evaluación del programa

También puede ser necesario adaptar estas herramientas para la ejecución de otras actividades del Programa ONU-REDD, como el apoyo específico al Programa Global ONU-REDD.

Para abordar la segunda necesidad, los PCSA pueden servir de base para orientar a los países que están desarrollando salvaguardas nacionales para REDD+. Puede ayudar a los países a desarrollar salvaguardas que sean congruentes con el Acuerdo de Cancún de la CMNUCC, y sean apropiadas para su situación interna. La herramienta BeRT, en un formato mejorado, ofrecería más detalles específicos sobre los tipos de preguntas que los países necesitan saber contestar en el diseño de sus sistemas de salvaguardas nacionales.

## Vínculos con otras herramientas y guías de referencia de ONU-REDD

Como marco rector, los PCSA guardan una estrecha relación con varios grupos de herramientas y guías de referencia del Programa ONU-REDD que también sirven para apoyar las aplicaciones esbozadas con anterioridad.

### **Directrices para el involucramiento de las partes relevantes y Directrices para el consentimiento libre, previo e informado (CLPI)**

Tras una serie de extensas consultas con los pueblos indígenas y las comunidades locales, el Programa ONU-REDD elaboró Directrices para el involucramiento de las partes relevantes que, desde entonces, han sido armonizadas con el asesoramiento del Fondo para reducir las emisiones de

carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) sobre el mismo tema<sup>1</sup>. Estas directrices se utilizan en la preparación de R-PPsy durante la ejecución de las estrategias de REDD+.

El Programa ONU-REDD también ha elaborado directrices específicas para el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), debido a que muchos de los bosques que aún quedan en el mundo, especialmente en los países en desarrollo, se encuentran en las tierras ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques.

Tanto las Directrices para la participación de las partes interesadas como las Directrices CLPI están estrechamente vinculadas con los PSCA en cuanto a que ambas constituyen un medio para ayudar a los Programas Nacionales a cumplir con el Principio 1 de los PSCA, Gobernabilidad democrática; el Criterio 4, Participación plena y efectiva de las partes relevantes; el Principio 2, Respetar y proteger los derechos de las partes; y el Criterio 9, Procurar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques.

**PGA:** El Programa ONU-REDD facilita Evaluaciones Participativas de Gobernabilidad (PGA) para REDD+ a través de procesos inclusivos y participativos dirigidos por los países. El enfoque PGA ayuda a los países a generar información sólida sobre temas de gobernabilidad relacionados con REDD+, con miras a alimentar los sistemas de salvaguarda de la información y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas tanto de los gobiernos como de la sociedad civil. En el transcurso del proceso de una PGA, los PSCA pueden servir de punto de partida para las discusiones de las partes dirigidas a identificar y priorizar las cuestiones de gobernabilidad de mayor importancia para REDD+ en un contexto nacional determinado, que posteriormente se convertirán en el punto focal de la evaluación.

**Beneficios múltiples:** Por medio de los Programas Nacionales de ONU-REDD, los países reciben apoyo en sus esfuerzos por integrar múltiples beneficios en sus estrategias y planes de desarrollo REDD+. El Programa ONU-REDD ha ofrecido orientación y herramientas que secundan esta agenda<sup>2</sup>, y los esfuerzos de colaboración continúan. El Programa también asiste a los países en el desarrollo de sus salvaguardas internas en respuesta al Acuerdo de Cancún. Los PSCA pueden apoyar con eficacia este enfoque y proporcionar un marco para garantizar que se identifiquen posibles oportunidades y riesgos de REDD+ y que se toman las medidas apropiadas para abordarlos. La herramienta BeRT también ayuda a los países a planificar resultados positivos con el fin de lograr múltiples beneficios.

## Vínculos con los procesos FCPF y REDD+ SES

También existen vínculos entre los PSCA y la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA) del FCPF y el Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) y las Normas Sociales y Ambientales (SES) de REDD+. En este sentido, proponemos medidas para incrementar la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos que pueden representar una carga innecesaria para los países.

---

<sup>1</sup>Directrices para el involucramiento de las partes relevantes en la preparación para REDD+ con un enfoque en la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques.

<sup>2</sup><http://www.ONU-REDD.org/MultipleBenefitsPublications/tabid/5954/Default.aspx>

Por lo general, hay algunas diferencias entre las normas vigentes, tanto en su propósito como en su contenido. No obstante, la adopción de los PCSA con el objetivo explícito de que deber servir de 'marco rector' permitiría al Programa ONU-REDD aclarar y fortalecer los vínculos con las demás iniciativas.

La Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA) que realiza el FCPF es un proceso que ayuda a garantizar el cumplimiento de las salvaguardas aplicables del Banco Mundial, a diferencia del cumplimiento de las salvaguardas del Acuerdo de Cancún. Es necesario para obtener el financiamiento del FCPF e incluye un ESMF como producto singular. Los organismos de las Naciones Unidas que colaboran con el FCPF deben utilizar este enfoque. Los PCSA, junto con la herramienta BeRT, destacan de manera explícita cuestiones específicas de REDD+, y pueden servir para orientar los aspectos que se cubren en este proceso. Países tales como la República del Congo ya han utilizado los PCSA como base para el proceso SESA.

Las personas involucradas en la redacción de los PCSA y la iniciativa REDD+ SES han estado dialogando durante bastante tiempo, y actualmente se entiende lo más importante de estos vínculos es que asisten a los países en el desarrollo de enfoques nacionales en cuanto a salvaguardas.

Con el fin de avanzar hacia una mayor coherencia y evitar la duplicación de esfuerzos que constituyen una carga innecesaria para los países, se propone que el Programa ONU-REDD:

- Procure garantizar que en los países FCPF/ONU-REDD, el uso de los PCSA y el proceso SESA son coordinados de forma complementaria; y
- Fortalezca el diálogo con REDD+ SES para encontrar maneras de fomentar la complementariedad.

## Próximos pasos/futuro programa de trabajo

Durante el próximo año, se propone avanzar en el desarrollo de herramientas que utilicen los PCSA para las dos aplicaciones principales identificadas con anterioridad a través de las siguientes áreas de acción:

- Actualizar la última versión de la herramienta BeRT para que concuerde con los PCSA revisados
- Adaptar aún más la herramienta BeRT y desarrollar otras herramientas que respalden los PCSA, en la medida necesaria
- Poner a prueba los PCSA y la herramienta BeRT para distintas aplicaciones (desarrollo de programas, seguimiento y evaluación, etc.)
- Elaborar directrices específicas para la aplicación conjunta de las distintas herramientas del Programa ONU-REDD que se describen con anterioridad
- Seguir trabajando en el establecimiento de vínculos formales con el FCPF y REDD+ SES

Se informará sobre el progreso alcanzado en la Novena Reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.