

## Anexo 12. Adaptación de preguntas y criterios de evaluación del Proceso de Preparación para REDD+

Componente 1. Organización y consultas para la preparación	
Subcomponente 1a. Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+	
Criterio	Preguntas
1. Rendición de cuentas y transparencia	¿Las instituciones nacionales de REDD+ y los mecanismos de gestión operan de manera abierta y con rendición de cuentas y transparencia?
2. Mandato operativo y presupuesto	¿Las instituciones nacionales de REDD+ operan en el marco de mandatos que se refuerzan mutuamente y con presupuestos adecuados, previsibles y sostenibles en el marco de la estrategia REDD+?
3. Mecanismos de coordinación multisectorial y colaboración intersectorial	¿Las instituciones nacionales y los mecanismos de gestión REDD+ se coordinan, integran e influyen en los marcos generales de políticas nacionales o sectoriales ( <i>por ejemplo, agricultura, medio ambiente, gestión de recursos naturales y ordenación del uso de la tierra</i> )?
4. Capacidad de supervisión técnica	¿Las instituciones nacionales y mecanismos de gestión de REDD+ evidencian eficacia y eficiencia para supervisar las actividades multisectoriales de la estrategia?
5. Capacidad de gestión de fondos	¿Las instituciones realizan una gestión fiscal eficaz, eficiente y transparente, incluyendo la coordinación con actividades financiadas por otros asociados en el marco de la estrategia REDD+?
6. Mecanismo de intercambio de información y de reclamaciones	¿Existe un mecanismo operando a nivel nacional y local para el intercambio de información y atención de reclamaciones transparente e imparcial?
	¿Las comunidades tienen conocimiento del mecanismo y acceso a él?
Subcomponente 1b. Consulta, participación y difusión social	
7. Participación e intervención de las principales partes interesadas	¿Existe participación plena y efectiva de las principales partes interesadas a través de mecanismos institucionales, incluyendo a grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales dependientes de los bosques)?,
	¿Se usan mecanismos de participación para asegurar que las comunidades dependientes de los bosques participan de manera eficaz en la preparación y la ejecución de la REDD+?
8. Procesos de Consulta	¿Los procesos de consulta nacionales y locales son claros, inclusivos, transparentes y facilitan el acceso en un lenguaje comprensible?
	¿El país ha utilizado un proceso de que considera la autoselección para los procesos de consulta?

	¿Se evidencian consideraciones del enfoque de género en los procesos de consulta?
9. Intercambio de información y acceso a la información	¿Las instituciones nacionales de REDD+ han realizado un intercambio y divulgación de información transparentes en un lenguaje comprensible?
	¿Se evidencian formas para acceder a la información en un lenguaje comprensible?
	¿Se han mejorado los canales de información para aquellas personas que cuentan con difícil acceso?
10. Ejecución y divulgación pública de los resultados de la consulta	¿Se han divulgado públicamente los resultados de las consultas y de trabajos asociados a la fase de formulación de REDD+?
<b>Componente 2. Preparación de la Estrategia Nacional REDD+</b>	
<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</b>	
<b>Criterio</b>	<b>Preguntas</b>
11. Evaluación y análisis	¿Se han analizados temas sobre tenencia de la tierra, derechos sobre los recursos naturales, y su vínculo con la legislación forestal y política forestal?
12. Establecimiento de prioridades de los factores causantes directos e indirectos/ las barreras para el aumento de las reservas de carbono de los bosques	¿Se ha trabajado en la determinación de las causas de la deforestación y degradación forestal directas e indirectas, así como también en el análisis de las dificultades para aumentar la calidad y superficie de bosques del país?
13. Relaciones entre factores causantes/barreras y actividades de REDD+	¿Se han establecido relaciones entre las causas de la deforestación, la degradación forestal, los problemas para mejorar la calidad y superficie de los bosques y las barreras que interfieren negativamente para implementar medidas que las enfrenten?
14. Planes de acción para abordar los derechos a los recursos naturales, la tenencia de la tierra y la gestión	¿Dentro de la estrategia REDD+ se consideran acciones asociadas a enfrentar problemáticas derivadas de la situación de tenencia de la tierra?
15. Implicaciones para las leyes y las políticas sobre bosques	¿Se analizaron las relaciones de las leyes y políticas forestales para definir las actividades de la estrategia REDD+?
<b>Subcomponente 2b. Opciones de estrategia de REDD+</b>	
16. Presentación y establecimiento de	¿El proceso de determinación de causas de deforestación y degradación y sus respectivas opciones estratégicas para enfrentarlas se realizó mediante un proceso transparente y participativo?

prioridades de las opciones de estrategia de REDD+	¿Se estimaron, en la medida de lo posible, las reducciones y remociones que eventualmente podría tener cada opción estratégica? ( <i>Asociado a niveles de referencia e inventario forestal</i> ).
17. Evaluación de la viabilidad	¿Los análisis de las opciones estratégicas de la estrategia REDD+ consideran viabilidad social y ambiental, riesgos y oportunidades?
18. Implicaciones de las opciones de estrategia sobre las políticas sectoriales existentes	¿Se evidencian análisis de vacíos entre las opciones estratégicas de REDD+ y las políticas o los programas en otros sectores relacionados con el sector forestal ( <i>por ejemplo, transporte, agricultura</i> )?
<b>Subcomponente 2c. Marco de ejecución</b>	
19. Adopción e implementación de legislación/reglamentos	¿Se han identificado leyes y/o instrumentos jurídicos necesarios para implementar REDD+?
	¿Se demuestra evidencia de acciones asociadas a REDD+ que se estén aplicando en el país?
20. Directrices para la implementación	¿Se analizan temas asociados a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• derechos sobre el carbono</li> <li>• sistema de distribución de beneficios</li> <li>• modalidades de financiamiento?</li> </ul>
21. Sistema de Distribución de beneficios	¿Se considera el principio de transparencia en el diseño del sistema de distribución de beneficios?
22. Registro nacional de la REDD+ y actividades del sistema de seguimiento de la REDD+	¿Se diseñarán sistemas para el registro nacional de emisiones y de seguimiento de REDD+ que permita el acceso a información relevante para su seguimiento?.
<b>Subcomponente 2d. Impactos sociales y ambientales</b>	
23. Análisis de las cuestiones relacionadas con las salvaguardas sociales y ambientales	¿Se han realizado estudios y consultas ambientales y sociales?
24. Diseño de la estrategia de REDD+ con respecto a los impactos	¿Los impactos negativos y positivos identificados en la Evaluación Estratégica Social y Ambiental, conocida como SESA, se usaron para priorizar las opciones estratégicas de REDD+?
25. Marco de gestión Ambiental y Social	¿Se ha avanzado de forma participativa en el diseño de un Marco de Gestión Ambiental y Social que ayude a manejar riesgos ambientales y sociales relacionados con la implementación de REDD+?
<b>Componente 3. Niveles de referencia de las emisiones/Niveles de referencia</b>	
<b>Criterio</b>	<b>Preguntas</b>
26. Demostración de la metodología	¿Los niveles de referencia forestales preliminares se presentan usando una metodología claramente documentada?
	¿Se proporcionan planes sobre nuevos pasos y necesidades de datos para su mejora continua en el futuro?

27. Uso de datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales	<p>¿Se han tenido en cuenta los datos de estudios para definir el nivel de referencia y sus eventuales ajustes responden a las circunstancias nacionales?</p> <p>¿Se cuenta con datos y documentación suficientes de manera transparente para poder reconstruir o comprobar de manera independiente los niveles de referencia?</p>
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	<p>¿Los niveles de referencia se basan en información transparente, completa y precisa, compatible con la orientación de la CMNUCC y las orientaciones y directrices emitidas más recientemente por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)?</p> <p><i>Lo anterior en vista de satisfacer fehacientemente evaluaciones técnicas independientes.</i></p>
<b>Componente 4. Sistemas de seguimiento forestal y de información sobre las salvaguardas</b>	
<b>Subcomponente: 4a. Sistema de seguimiento forestal nacional</b>	
<b>Criterio</b>	<b>Preguntas</b>
29. Documentación del enfoque de seguimiento	¿Se proporciona justificación clara para la selección de la metodología usada o propuesta (combinación de sistemas de teledetección o inventarios de bosques)?
30. Demostración de la ejecución temprana del sistema	<p>¿El sistema de monitoreo ofrece opciones de seguimiento para las actividades que contempla REDD+?</p> <p>¿El sistema de monitoreo considera variables comparables en función a las estimaciones de línea de base?</p>
31. Mecanismos y capacidades institucionales	<p>¿Están las institucionales nacionales claramente definidas en su rol para realizar tareas relacionadas con el monitoreo forestal (por ejemplo, procesamiento de datos de satelitales, inventario de bosques, intercambio de información)?</p> <p>¿Se demuestra evidencia de que los datos se dispondrán públicamente?</p> <p>¿Se demuestra evidencia sobre la identificación de necesidades asociadas de recursos financieros y de capacidades para realizar el monitoreo?</p>
<b>Subcomponente: 4b. Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas</b>	
<b>Criterio</b>	<b>Preguntas</b>
32. Identificación de los aspectos pertinentes no relacionados con el carbono	¿Se han identificado co-beneficios o beneficios “no carbono” (calidad de agua, biodiversidad) asociados a REDD+ y de otros aspectos/consideraciones ambientales?.

y de las cuestiones sociales y ambientales	
33. Seguimiento, presentación de informes e inter- cambio de información	¿Se diseña un sistema transparente para compartir datos sobre co-beneficios y salvaguardas? ( <i>Sistema de Información de Salvaguardas-SIS</i> )
34. Mecanismos y capacidades institucionales	¿Se han realizado esfuerzos para definir responsabilidades sobre co-beneficios y salvaguardas?
	¿Se han realizado esfuerzos para cuantificar las necesidades de recursos, capacidades y capacitación para co-beneficios y de salvaguardas?