

ENFOQUES PARA EL FINANCIAMIENTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR FORESTAL

***Intercambio Sur – Sur Análisis sobre el involucramiento en distintos
esquemas de Pagos por Resultados de REDD+***

Primer encuentro presencial, Panamá, 29 y 30 de Marzo 2016



Pagos por Resultados para REDD+ bajo la CMNUCC

Pagos por Resultados para REDD+ bajo la CMNUCC

- La COP ha decidido que REDD+ se puede implementar por fases, siendo la última de las cuales las “acciones basadas en resultados que deberán ser medidas, reportadas y verificadas”. La **participación** en pagos por resultados es **voluntaria**.

- Para ser elegibles para recibir pagos por resultados, las Partes interesadas deben **establecer**:
 - una **estrategia** nacional,
 - un **nivel nacional o subnacional de emisiones de referencia** y/o un nivel forestal de referencia,
 - un **sistema nacional o subnacional de monitoreo forestal** y
 - un **sistema** para proveer **información** sobre **salvaguardas**.

- Adicionalmente, deben **cumplir** con lo **siguiente**:
 - Que dichas acciones hayan **sido medidas, reportadas y verificadas en su totalidad**, de acuerdo con las decisiones relevantes de la COP;
 - Que **todos los elementos mencionados anteriormente hayan sido establecidos**; y
 - **Proveer el resumen más reciente con la información sobre cómo todas las salvaguardas** a las que se refiere el párrafo 2 del apéndice I la decisión 1/CP.16 **han sido abordadas y respetadas**.

Pagos por Resultados para REDD+ bajo la CMNUCC (II)

- El financiamiento para acciones basadas en resultados debe ser **nuevo, adicional y predecible**, y puede provenir de una **variedad de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluyendo fuentes alternativas**.
- La COP ha alentado a las entidades que operan el mecanismo financiero de la Convención (el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Fondo Verde para el Clima (GCF) a que provean financiamiento basado en resultados para las acciones REDD+.
- La COP ha incitado además a las entidades que financian estas acciones (incluyendo al GCF en un papel preponderante) para que **canalicen colectivamente financiamiento basado en resultados adecuado y predecible de una manera justa y balanceada**, tomando en **consideración diferentes enfoques y buscando incrementar el número de países preparados** para obtener y recibir pagos por acciones basadas en resultados.
- La COP también ha alentado a dichas entidades a **seguir proveyendo recursos financieros para enfoques de política** alternativos, tales como los enfoques conjuntos de mitigación y adaptación para el manejo sostenible de los bosques.
- Adicionalmente, la COP ha considerado que, con base en la experiencia obtenida de actividades demostrativas en marcha y futuras, **podrían desarrollarse enfoques basados en el mercado**

Pagos por Resultados para REDD+ bajo la CMNUCC (III)

- Con el fin de **incrementar la transparencia de la información sobre acciones basadas en resultados y de los correspondientes pagos**, la COP ha establecido un portal de información (“**information hub**”), el cual contendrá información presentada por las Partes a través de los canales apropiados bajo la Convención con respecto a los elementos requeridos para participar en actividades REDD+.
- El **info hub también contendrá información sobre los resultados logrados en cada período, expresadas en toneladas de bióxido de carbono equivalente por año**, y un vínculo al informe técnico correspondiente.
- Además, presentará **información sobre cada uno de dichos resultados, incluyendo sobre la cantidad de los mismos por la cual se hubieran recibido pagos y la entidad que hubiera realizado dichos pagos**.
- La inserción de esta información en el portal **no crea ningún derecho ni obligación para ninguna Parte o entidad**.

Pagos por Resultados para REDD+ bajo la CMNUCC (IV)

- La COP ha invitado a las Partes interesadas a **designar una entidad nacional o punto focal que sirva como vínculo entre el secretariado de la Convención y los diferentes órganos de la misma**, según resulte apropiado, **con respecto a la coordinación de apoyos para la implementación de REDD+.**
- Las **entidades o puntos focales designados** podrán **nominar entidades para obtener y recibir pagos basados en resultados** de manera **consistente con las modalidades operativas específicas de las entidades que proporcionen financiamiento** para la implementación completa de actividades REDD+.



Características de los PPRs

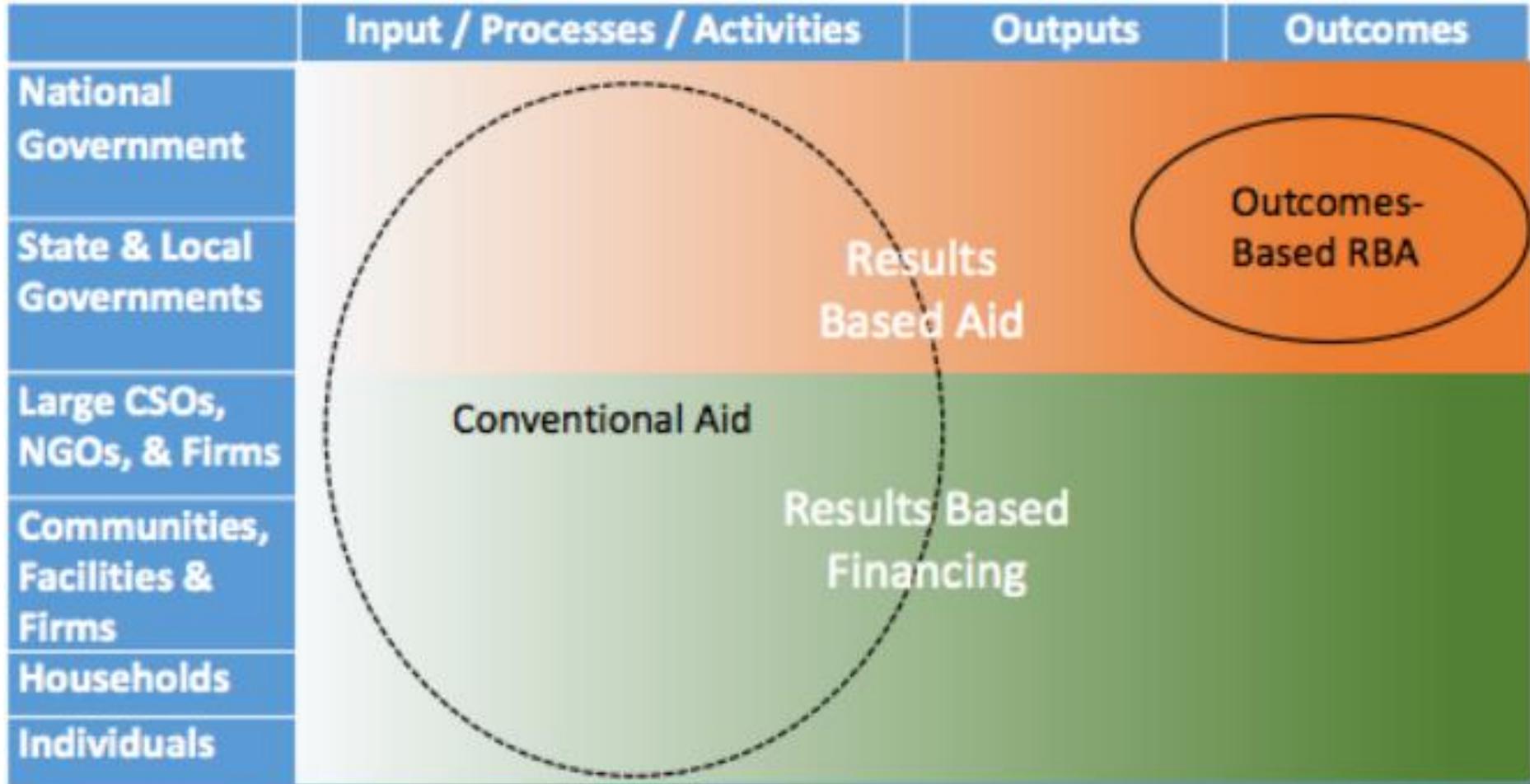
Enfoque tradicional de financiamiento ex-ante (ODA)

- Los enfoques tradicionales de ayuda para el desarrollo (ODA) se basan en proveer apoyo ex-ante (donaciones o préstamos) para insumos y el desarrollo de actividades respondiendo a necesidades del país receptor y/o a las áreas de interés del donante
- El diseño de las intervenciones suele incluir “orientación”/requisitos por parte del donante y seguir procesos extensivos de documentación de las actividades que se van a realizar y sobre el uso de los recursos que se van a recibir
- El avance en la implementación de actividades y el uso de los recursos se monitorea y se reporta periódicamente; los desembolsos pueden o no depender del avance de las mismas (pero no dependen del logro de sus resultados o impactos)

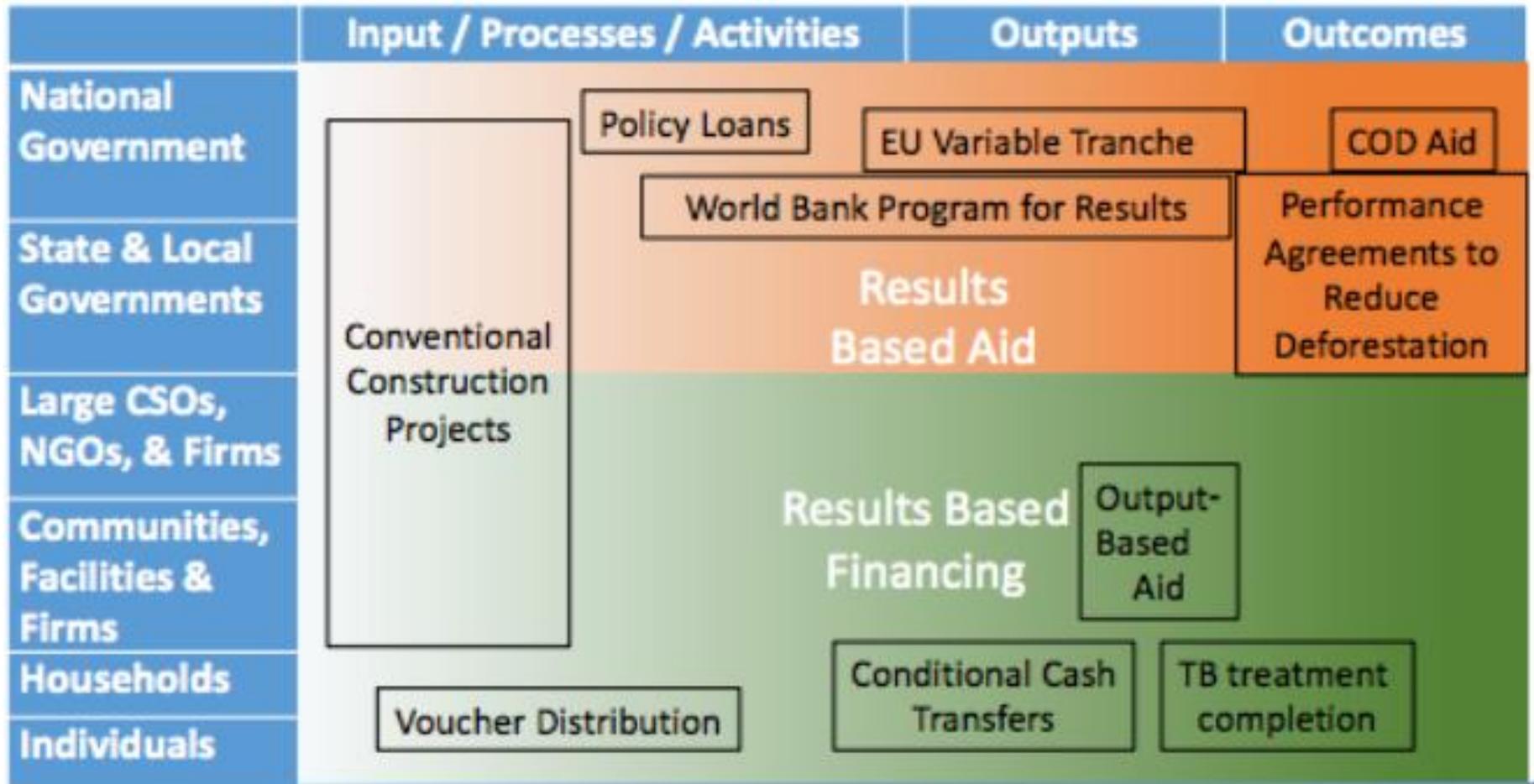
Esquemas de Pagos por Resultados

- Los Pagos por Resultados (PPRs) para REDD+ basados en ayuda al desarrollo (ODA) forman parte de una categoría innovadora de enfoques de (ODA) que incluye, por ejemplo:
 - Pagos contra entrega (“Cash on Delivery” (COD))
 - Ayuda basada en productos (“Outcome-based Aid” (OBA))
 - Pagos basados en desempeño (“Payments for Performance” (PFP))
- Estos enfoques **condicionan el desembolso por parte de los donantes al logro de resultados específicos (productos o resultados (outputs & outcomes))** en lugar de hacer pagos por adelantado para financiar las actividades que deberían llevar a dichos resultados (enfoque de ayuda al desarrollo tradicional).
- **Los enfoques de PPR también pueden originarse de otras fuentes de financiamiento, tales como mercados de carbono y el sector privado, pero esto en la actualidad no es muy común.**
- **El uso de enfoques de PPR no implica que no se puedan utilizar enfoques de apoyo tradicional para el desarrollo de las actividades que generan resultados**

Caracterización de PPRs de acuerdo con el receptor y el nivel de resultados



Caracterización de PPRs de acuerdo con el receptor y el nivel de resultados - ejemplos



PPRs en el contexto de las fases de REDD+: el ejemplo de NICFI

	Phase I:	Phase II:	Phase III:
Log-frame element	Inputs Activities Outputs Outcomes Impacts		
Pay for what?	Build capacity, prepare REDD+ action	Policy reforms	Emission reductions
Norwegian agreements	Tanzania Indonesia (PI)	Guyana Indonesia (P-II)	Guyana Indonesia (P-III) Brazil

Ventajas/desventajas de los enfoques de PPR

- Los **PPRs evitan algunos de los problemas asociados con la ayuda tradicional** basada en financiar insumos, por ej:
 - **Falta de efectividad y eficiencia sobre el uso de los recursos;**
 - **Falta de incentivos para reducir costos;**
 - **Altos costos de transacción asociados con los requisitos de monitoreo establecidos por los donantes;**
 - **Ineficacia en el logro de los objetivos;**
 - **Falta de visibilidad de los resultados.**

- Además, los enfoques de PPRs incrementan la “**apropiación**” de las **actividades** por parte los **países receptores, fomentan su autonomía con respecto al uso de los recursos y la creatividad en la búsqueda de soluciones considerando las circunstancias locales.**

- No obstante, los **PPRs requieren que los países receptores cuenten con la capacidad suficiente para producir y medir los resultados, lo cual en algunos casos puede implicar costos de transacción elevados.**

Motivaciones que llevan a alcanzar resultados

- ▣ **Interés económico**
- ▣ **Centrar la atención de los gobiernos en los resultados**
- ▣ **Mayor escrutinio público** al Incrementar la visibilidad de los resultados de los programas de gobierno por parte del público
- ▣ **Incrementar la libertad del receptor para diseñar e implementar las actividades necesarias**

Lecciones aprendidas hasta el momento en acuerdos de PPRs (REDD+ y no REDD+)*

- **Hasta la fecha, los receptores han valorado más la capacidad de los enfoques de PPRs para centrar la atención en las metas y en el avance, así como en tener libertad para diseñar intervenciones, que en recibir pagos elevados**
- **En la práctica, los donantes han limitado dicha libertad al tratar de adaptar sus prácticas convencionales en lugar de diseñar nuevas específicas para PPRs**
- **La “inercia burócrata” limita el diseño e implementación de verdaderos PPRs. Normalmente, los acuerdos de PPRs innovadores no han surgido de las agencias típicamente involucradas en iniciativas con ODA tradicional**

* Con base en el análisis de GAVI Servicios de Apoyo a la Inmunización, Salud Mesoamérica, Fondo Amazonía y Educación Secundaria en Etiopía, estudiados por Perakis y Savedoff, 2015.

Lecciones aprendidas hasta el momento en acuerdos de PPRs (REDD+ y no REDD+)*

- Se han observado **presiones para modificar los acuerdos de PPRs una vez que estos han iniciado**, a veces por que los avances superan a las expectativas, y otras por que no las alcanzan
- La **visibilidad que dan los PPRs a los resultados (atención política y del público) ha tenido más peso para lograr cambios que el valor económico de los pagos**
- **Las provisiones convencionales para abordar riesgos fiduciarios en programas con financiamiento ex ante están siendo aplicadas a programas de PPRs, i.e. Estos acuerdos requieren que los receptores documenten cómo se gastan estos pagos aún después de que los resultados se han logrado. Esto ha incrementado los costos de transacción, limita la discreción del país receptor, y quita el énfasis de la credibilidad y la importancia de la medida de resultado.**
- * Con base en el análisis de GAVI Servicios de Apoyo a la Inmunización, Salud Mesoamérica, Fondo Amazonía y Educación Secundaria en Etiopía, estudiados por Perakis y Savedoff, 2015.



Hacia la operacionalización de PPRs para REDD+ en el GCF

Modelo lógico inicial para PPRs por REDD+ bajo el GCF

Level		Results				
Elements of the Fund's initial mitigation logic model	Paradigm Shift	Shift to low-emission sustainable development pathways (forest cover and forest carbon loss is slowed, halted, and reversed)				
	Impacts (Fund level)	4.0 Reduced emissions from land use, deforestation, forest degradation, and sustainable management of forests, and conservation and enhancement of forest carbon stocks ¹				
<i>REDD+ results-based payments (for verified tCO₂e)</i>						
		↑	↑	↑	↑	↑
Elements defined for REDD+ results-based payments	Programme outcomes (national or sub-national)	A. Reduced emissions (tCO ₂ e) from deforestation	B. Reduced emissions (tCO ₂ e) from forest degradation	C. Reduced emissions and increased removals (tCO ₂ e) through the conservation of forest carbon stocks	D. Reduced emissions and increased removals (tCO ₂ e) through the sustainable management of forests	E. Increased removals (tCO ₂ e) through the enhancement of forest carbon stocks
	Programme outputs (national or sub-national (as deemed appropriate by each country))	Reduced deforestation	Reduced forest degradation	Increased conservation of forest carbon stocks	Increased application of sustainable management methods	Forest carbon stocks enhanced

Algunos temas por resolverse sobre PPRs para REDD+ bajo el GCF

- **Doble pago:** financiamiento para el desarrollo de actividades seguido de PPRs.
- **Doble seguimiento:** de las actividades que generan los PPRs y del uso que se le da a dichos pagos.
- **Doble contabilidad:** PPRs con base en ODA de diversas fuentes (problema de eficiencia del uso de recursos, no de integridad ambiental); PPRs obtenidos en mercados de carbono y por ODA; doble contabilidad en diferentes mercados.
- **Nivel de los pagos/precio**
- **Beneficios diferentes al carbono**
- **Marco lógico resultados – objetivo GCF**
- **Otros...**

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

