

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Departamento Forestal – FOMR - FAO



PROYECTO

**En Busca de Casos Ejemplares de Manejo Forestal Sostenible en
América Latina y el Caribe**

Avances del Proceso de Evaluación y Selección

Informe¹

1. Introducción

En el marco de la iniciativa de la Comisión Forestal de América Latina y el Caribe (COFLAC), titulada “En busca de casos ejemplares de manejo forestal sostenible en América Latina y el Caribe”, cuya propuesta de proyecto fue elaborada por la FAO y sometida para la consideración de la Comisión durante su ronda de sesiones en República Dominicana en junio del 2006; se presentaron las principales recomendaciones para elaborar un estudio que identifique, valore, documente y difunda casos ejemplares de manejo forestal en América Latina y el Caribe (LAC).

Al contar con la aprobación de la COFLAC, el proyecto ha comenzado a implementarse en febrero del 2007 por parte de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO RLC) y el Servicio de Desarrollo de Recursos Forestales (FOMR) como organizaciones ejecutoras, con apoyo financiero recibido por el Gobierno de Noruega a través del fondo Noruega-FAO, además de disponer de financiamiento proveniente del Programa Regular de la Organización.

¹ Elaborado de la Sra. Jessica Casaza, Consultora del Proyecto – Coordinación Técnica.

Reconociendo que en la Región el manejo forestal sostenible (MFS) se encuentra en diferentes etapas de desarrollo, a través del estudio se pretende identificar un rango diverso de experiencias a los fines de disponer de una visión general de la situación regional, evaluar comparativamente y favorecer el proceso de aplicación del MFS a escala operacional y representativa en términos de área, a través de estudios de casos que clarifiquen el concepto y demuestren su aplicabilidad bajo diversas condiciones.

El objetivo principal del Proyecto es contribuir a un proceso de fortalecimiento de políticas y aplicación del MFS en distintos niveles de implementación de los países de América Latina y el Caribe, mediante la identificación, descripción, divulgación y análisis comparado de buenas prácticas de casos “ejemplares” de MFS. A su vez, reflejar cuales son los grandes desafíos y las diferentes alternativas de manejo bajo distintas condiciones y contextos.

Además del manejo del conocimiento en la materia mediante la identificación de lecciones y buenas prácticas de MFS derivadas del análisis comparado de los casos, uno de los principales productos del Proyecto será un libro conteniendo la explicación de la iniciativa, el proceso de selección, la documentación de todos aquellos casos que resulten “ejemplares”, así como las conclusiones, recomendaciones e implicancias del estudio.

2. Antecedentes

El estudio se desarrolla siguiendo cuatro etapas:

La **primera etapa** comprendió la definición de los criterios e indicadores (C&I) para la selección de los casos ejemplares de manejo forestal sostenible y el formulario para presentar las nominaciones. Este trabajo ha sido acordado a través de la realización de dos talleres subregionales con especialistas en manejo forestal (el de Mesoamérica y Caribe, realizado en el CATIE, Costa Rica, en julio de 2007, y el de América del Sur, en la Oficina FAO RLC, Santiago de Chile, en noviembre de 2007). Por otra parte, se realizó el llamado a las nominaciones de casos a cargo

de la Oficina FAO RLC y dirigido al sector forestal público, privado, de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y cooperativas, municipios, etc. de países de la Región (contando para ello con una base de datos de 400 contactos públicos, privados, de especialistas, ONGs, etc., y la difusión en páginas Web y boletines de diversas organizaciones de la Región y de la Oficina FAO RLC).

La presentación de los casos se realizó siguiendo el Formulario para la Nominación de Casos.

La **segunda etapa** comprendió el análisis de las nominaciones presentadas y la selección preliminar de los casos ejemplares, tarea a cargo de un Panel de Expertos establecido por la FAO (ver sección 2.2 más adelante). La selección se basó en una serie de C&I definidos y concertados a través de talleres subregionales, los cuales fueron revisados y ajustados posteriormente por el propio Panel de Expertos, y una metodología de valoración establecida y concertada por el Panel.

En la **tercera etapa** (prevista a iniciarse en el transcurso del 2do. trimestre de 2009) cada caso seleccionado preliminarmente por el Panel de Expertos como “ejemplar” será validado en terreno y documentado para la elaboración y edición de un libro que contendrá los relatos de casos seleccionados, la metodología de evaluación y los resultados y recomendaciones del estudio.

Finalmente, la **cuarta etapa** comprenderá la publicación del libro y su diseminación en toda la Región, contemplando la realización de eventos en los cuales se analizarán sus contenidos y lecciones aprendidas. En esta etapa se prevé estimular el debate de modo que las ideas, métodos, enfoques y prácticas empleadas sean consideradas por quienes tienen la responsabilidad del manejo de los bosques a distintos niveles de toma de decisión.

Las actividades realizadas para definir un “caso ejemplar” de manejo forestal han previsto lo siguiente:

- a) Preparación de un documento (“propuesta-base”) por el equipo técnico del Proyecto (ver lista en Anexo 1), a través del cual se propusieron una serie de criterios, conceptos y/o elementos que se podrían usar para la selección de los casos ejemplares de MFS.

- b) Discusión de la propuesta-base en dos talleres subregionales (Centro América, México y el Caribe, y América del Sur), donde se recogieron la mayor diversidad de opiniones y recomendaciones de forma más directa, interactiva y concertada. Los objetivos específicos de los talleres subregionales fueron: i) Discutir y formular aportes sobre el proceso de selección y los C&I a usar en la evaluación, la selección y documentación de casos ejemplares; y ii) Discutir y formular recomendaciones para definir los elementos de información que se incluyeron en el Formulario para la Nominación de Casos.

- c) De los resultados de los dos talleres se preparó el documento-base de Principios, Criterios e Indicadores de Selección de Casos Ejemplares de MFS, que el Panel de Expertos, previo análisis, ajuste y consenso definitivo, aplicó para evaluar las nominaciones recibidas y finalmente seleccionar los casos a ser validados y documentados en terreno.

2.1 Nominaciones

El llamado a nominaciones, coordinado desde la Oficina de la FAO RLC, se extendió del mes de marzo hasta el mes de agosto de 2008, habiendo sido nominados 41 casos de diversos países de la Región.

Las nominaciones fueron analizadas por parte del equipo técnico del Proyecto aplicando los Criterios Excluyentes (definidos en los talleres subregionales) y preseleccionadas en la medida del cumplimiento de estos requisitos mínimos. A su vez, también siguiendo las recomendaciones del proceso de selección propuesto en los talleres, las

nominaciones se clasificaron según los parámetros: a) Bioma y b) Bosques Nativos y Plantaciones.

Las nominaciones sistematizadas fueron entregadas a los miembros del Panel para su evaluación.

Seguidamente se muestra un gráfico que presenta la distribución de casos nominados:



2.2. Panel de Expertos

El Panel de Expertos se ha constituido sobre la base de una consulta realizada a los Directores de la COFLAC y conformado por ocho miembros de distintos países, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras y las organizaciones ACICAFOC (Centro América), CATIE, y la colaboración de la Junta de Castilla y León de España (ver lista en el Anexo 2).

El proceso de evaluación del Panel tuvo una duración de 2 y ½ meses y se realizaron dos reuniones con la participación plena de sus miembros y el equipo técnico del Proyecto, una al inicio del proceso (mediados de

septiembre de 2008 en Santiago de Chile) y la segunda al final del análisis individual de casos por parte de los evaluadores (en diciembre de 2008 en la ciudad de Panamá).

3. Resultados Generales de la 1ra Reunión del Panel de Expertos

La 1ra. Reunión del Panel tuvo por objetivo general: acordar y coordinar entre sus miembros el proceso de evaluación y selección de casos ejemplares de MFS, la metodología de análisis, así como los C&I propuestos en el documento-base a aplicarse para la evaluación y selección de las nominaciones presentadas y preseleccionadas por el Proyecto.

Los principales resultados obtenidos han sido:

- Acuerdo de que el Panel debe valorar los casos con un enfoque de proceso progresivo del MFS, distinguiendo la ejemplaridad de casos sobre la base de la utilización de 10 Criterios Claves de Ejemplaridad (ver más adelante en esta sección) planteados en el documento-base y revisados por el Panel. A estos criterios se les definieron los correspondientes indicadores (la mayoría de los cuales están contenidos en el listado de C&I de selección propuestos en el documento-base).
- Consenso de que el Proyecto debe identificar la ejemplaridad de los casos nominados y seleccionar como “ejemplares” aquellos casos que satisfagan más integralmente las dimensiones o componentes (sociales, ambientales, económicos, técnicos y de gestión) del MFS, a partir de los C&I propuestos.
- Consenso de que el proceso para la evaluación y selección de los casos nominados se desarrollará considerando las siguientes fases (ver Cuadro 1).

Cuadro 1: Fases del proceso de evaluación y selección de casos

Fases	Aplicación de	Responsable	Resultado
1) Nominación de Casos	Formulario para la Nominación de Casos	FAO	Casos Nominados
2) Preselección de Casos Nominados	Criterios Excluyentes de Casos Nominados	FAO	Casos Preseleccionados
3) Clasificación de Casos Preseleccionados	Parámetros de Categorización (Biomás + Tipo de Bosques)	FAO	Casos Preseleccionados sistematizados
4) Evaluación e Identificación de los Casos Ejemplares (y casos con aspectos de ejemplaridad)	Criterios Claves de Ejemplaridad (10 Criterios + 62 Indicadores)	Panel de Expertos	Casos Ejemplares (y casos con aspectos de ejemplaridad) evaluados e identificados
5) Selección de Casos Ejemplares	Análisis conjunto de casos mediante aplicación de los 10 Criterios Claves y por Componente del MFS (<i>social, ambiental, económico, técnico y de gestión</i>)	Panel de Expertos (2da. Reunión)	Casos Ejemplares seleccionados
6) Validación a Campo - Documentación de Casos Ejemplares	Verificadores de los Criterios Claves de Ejemplaridad	Consultores Proyecto	Casos Ejemplares seleccionados, validados y documentados para su publicación

- Como resultado de la 4ª fase del proceso de evaluación e identificación de los Casos Ejemplares, se acuerda también considerar aquellos casos que presentan algún aspecto u elemento excepcional, original o innovativo al interior del plan de manejo, más allá de que el caso se valore en términos generales como “ejemplar” de acuerdo al resultado de la calificación. Esto permite no descartar lecciones aprendidas que puedan surgir a partir de un aspecto sobresaliente de algún caso. Por lo expuesto, el resultado de la evaluación del Panel deberá generar tres grupos de casos identificados:

- 1) Casos ejemplares
- 2) Casos con aspectos/criterios de ejemplaridad o sobresaliente/s
- 3) Casos no seleccionados

- Definición en calificar los Criterios Claves de Ejemplaridad, ponderando cada uno de los indicadores respectivos al criterio, de acuerdo a los siguientes tres grados o niveles:

Aceptable = 3

Regular = 2

No aceptable = 1

Se consideraron además los siguientes códigos:

N = no hay información (tiene valor 0 y se debe computar al calcular el promedio total del criterio)

NA = no aplica o es irrelevante para el estudio del caso (no se computa al sacar el valor promedio del criterio)

Finalmente, se promedia y se obtiene el valor para cada uno de los 10 criterios. El promedio de los criterios da la valoración cuantitativa del caso. Sin embargo, la calificación de caso ejemplar se obtiene del promedio las evaluaciones obtenidas de los miembros del Panel que evaluaron el caso, por lo que la selección final de los casos corresponderá a la 5ta. etapa del proceso, durante la 2da. Reunión del Panel.

- En razón a que el Panel identificará casos con aspectos o elementos de ejemplaridad - aunque éste no sea calificado como caso "ejemplar"-, a los efectos de destacar este aspecto excepcional / innovativo u original se acuerda metodológicamente resaltar el indicador que se califica. Lo que es "excepcional" queda destacado y el promedio objetivo para el criterio es el que corresponde de acuerdo a la ponderación de los demás indicadores, o sea, no se altera la "visión" que se tendría del criterio ("aceptable" o "no aceptable"), pero se destaca un aspecto de ejemplaridad que merece atención.
- El planteamiento acordado es metodológico, destacándose no perder de vista que la puntuación es una "ayuda" al evaluador para

interpretar los casos, siendo fundamental la interpretación cualitativa que el experto realice al analizar el caso de manera global y en el aspecto ejemplar que presenta.

- Se elaboró y acordó una planilla de evaluación a aplicar para cada caso analizado por los miembros del Panel, conformada por las siguientes columnas: Criterios Claves de Ejemplaridad (10 Criterios), Indicador (62 Indicadores), Puntuación para cada Indicador, Valor promedio del Criterio, y Valor promedio para el caso.

Los 10 Criterios Claves de Ejemplaridad aplicados a la evaluación fueron:

1. Contribución al desarrollo local y la reducción de la pobreza (con 7 indicadores del Componente Social del MFS)
2. Diversidad en procesos de gestión y organización para el manejo (con 6 indicadores del Componente Técnico y de Gestión del MFS)
3. Mecanismos para resolver o manejar conflictos derivados del manejo (con 4 indicadores del Componente Social del MFS)
4. Alianzas innovadoras (con 4 indicadores del Componente Técnico y de Gestión del MFS)
5. Aspectos técnicos innovadores del manejo forestal (con 7 indicadores del Componente Técnico y de Gestión del MFS)
6. Respeto a los derechos y valoración de la diversidad cultural y el conocimiento local (con 6 indicadores del Componente Social del MFS)

7. Diversificación de usos (con 4 indicadores del Componente Económico del MFS)
8. Mecanismos innovadores de conservación y protección (con 13 indicadores del Componente Ambiental del MFS)
9. Iniciativas para aumentar beneficios ambientales y la valoración de los servicios ambientales (con 7 indicadores del Componente Ambiental del MFS).
10. Agregación de valor a los productos y servicios del bosque (con 4 indicadores del Componente Económico del MFS)

4. Resultados Generales de la 2da. Reunión del Panel de Expertos

La 2da. Reunión del Panel de Expertos, desarrollada al final del proceso individual de análisis de casos por parte de sus miembros, tuvo por objetivo general: concluir el proceso de evaluación e identificación de Casos Ejemplares de MFS, intercambiando puntos de vista y acordando entre los miembros del Panel las recomendaciones del proceso; estableciendo, a su vez, las bases para iniciar la tercera etapa del Proyecto de validación a campo y documentación de los casos pre-calificados como ejemplares.

Como objetivos específicos se analizaron los resultados de la evaluación de los casos de MFS (planillas de evaluación de casos) y se seleccionaron concertadamente aquellos casos pre-calificados como ejemplares, los cuales posteriormente serán validados en terreno; así como también aquellos que presentan aspectos de ejemplaridad.

Los miembros del Panel, presentaron y analizaron conjuntamente cada uno de los 41 casos evaluados, se promedió la evaluación de los evaluadores por cada caso y se consensuaron los resultados obtenidos de

la selección (según sea: Caso Ejemplar, Caso con elementos sobresalientes o de Ejemplaridad, o Caso no Seleccionado).

Finalmente, se construyó la “Matriz Final de Registro de los Resultados de la Evaluación y Selección de Casos de MFS”, en acuerdo a los consensos del Panel y los promedios de evaluación por cada caso analizado según los datos de cada planilla de evaluación. Para ello, se siguió el siguiente formato:

Caso	Experto	Caso Ejemplar (Prom. Final)	Caso con Aspectos de Ejemplaridad (Prom. final)	Caso No seleccionado (Prom. final)	Criterios Claves de Ejemplaridad (Valores Promedios)										Promedio		
					C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10			
	Eval. 1																
	Eval. 2																
	Eval. 3																

El Panel debatió y comparó, para cada uno de los casos, los resultados cuantitativos de calificación del promedio general y las consideraciones cualitativas del análisis que cada experto hizo de los casos, basadas en principios generales de: ejemplaridad, replicabilidad y principales debilidades detectadas de acuerdo a la información disponible.

Como resultado de la evaluación de casos de MFS, se identificaron 25 casos como candidatos a “Casos Ejemplares”; 10 casos “Con aspectos/criterios sobresalientes o de ejemplaridad” y 6 casos no han sido seleccionados. Sin embargo, estos últimos integrarán la base de datos del estudio y el análisis comparado que permita determinar lecciones aprendidas.

Los 25 casos ejemplares definidos por el Panel serán validados y documentados en terreno como última fase del proceso de evaluación.

La representatividad de los casos seleccionados según la clasificación de biomas de América Latina y el Caribe utilizada (Fuente: PNUMA-CEPAL, 2001), así como del tipo de bosque, se presenta en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Representatividad de los Casos Seleccionados según la clasificación por bioma y por tipo de bosque

Representatividad de los Casos Seleccionados	Caso ejemplar	Caso con aspectos/criterios de ejemplaridad
BIOMA		
<i>Bosques Húmedos Latifoliados Subtropicales</i>	5	1
<i>Bosques Húmedos Latifoliados Tropicales y Subtropicales</i>	6	2
<i>Bosques Húmedos Latifoliados Tropicales</i>	6	3
<i>Bosques de Coníferas Tropicales y Subtropicales</i>	5	2
<i>Bosques Secos Latifoliados Tropicales</i>	--	1
<i>Bosques Templados Latifoliados y Mixtos</i>	2	1
TIPO DE BOSQUE		
Bosques Nativos	19	8
Sistemas Agroforestales (mixtos)	3	1
Plantaciones Forestales	3	1

ANEXO 1

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

Froylán Castañeda

Oficial Forestal - Servicio de Desarrollo de Recursos Forestales
Departamento Forestal- FOMR
FAO, Roma, Italia

César Sabogal

Consultor FAO

Senior Associate

Programme Environmental Services and Sustainable Use of Forests
CIFOR
Brasil

Jessica Casaza

Consultora FAO – Coordinación Técnica del Proyecto
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Santiago, Chile

Carlos Marx Carneiro

Oficial Principal Forestal

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Santiago, Chile

ANEXO 2

MIEMBROS DEL PANEL DE EXPERTOS

Países

ARGENTINA

Sr. Luis Chauchard

Profesor de Universidad Nacional del Comahue

Jefe del Departamento Forestal, Delegación Regional Patagonia de la
Administración de Parques Nacionales

BOLIVIA

Sr. Henry Alan Moreno Sanjines

Asesor Forestal

SNV - Netherlands Development Organisation

BRASIL

Sr. Hildemberg da Silva Cruz

Coordinador de Uso Sustentable,

Dirección de Biodiversidad y Florestas de IBAMA

Coordinador Proyectos de Uso Sustentable de la Amazonía

CUBA

Sr. Juan Herrero Echevarría

Dirección Nacional Forestal; Ministerio de Agricultura

HONDURAS

Sr. Cesar Alvarado

Jefe del Departamento de Investigación Forestal

Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR)

Organizaciones:

COSTA RICA

Sra. Jaén Evelyn Chavez
Coordinadora Área de Manejo Comunitario de Bosques
Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería
Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC)

Sr. Fernando Carrera
Gerente Red Iberoamericana de Bosques Modelo,
CATIE, Turrialba

ESPAÑA

Sr. Miguel Segur Pelayo
Asesor en Medio Ambiente
Junta de Castilla y León.
Asesor - CESEFOR (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su
Industria)