Gobierno de Chile

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Título del Proyecto:

Apoyo en el diseño de un Fondo Forestal Ambiental (FFA) como herramienta de la arquitectura financiera de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile

Breve Descripción

El objetivo general del presente proyecto es diseñar un Fondo Forestal Ambiental (FFA), a pilotear en 2 áreas, como herramienta de una arquitectura financiera en el marco de las actividades estratégicas de mitigación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), el cual deberá contemplar el diseño de un esquema de distribución de beneficios y pagos por resultados, asociados a la reducción de emisiones e incremento de la captura de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de bosques nativos (REDD+), plantaciones, suelos factibles de forestar y formaciones xerófíticas pertenecientes a pequeños y medianos propietarios. El Fondo permitirá asimismo instalar en el país las capacidades necesarias para dar cumplimiento a requerimientos de donantes internacionales que contribuyan a su financiamiento, aspirándose a que insumos clave en este ámbito se incluyan en el mediano a largo plazo en el articulado de cuerpos legales atingentes (por ejemplo la ley que crearía el Servicio Forestal del Estado y el nuevo instrumento de fomento forestal del país).

Adicionalmente, la iniciativa busca mantener e incrementar la provisión de servicios eco-sistémicos que brindan los bosques y la calidad de vida de pequeños y medianos propietarios que dependen de él, así como también otros atributos no asociados a carbono, como por ejemplo la recuperación y conservación de suelos y aguas, entre otros a definir.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile
Documento de Proyecto

Título del Proyecto: Apoyo en el diseño de un Fondo Forestal Ambiental (FFA) piloto como herramienta de la arquitectura financiera de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile

Efecto(s) MANUD (UNDAF) y Programa País:
- Capacidades de organismos públicos para el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales con enfoque de derechos que reduzcan las desigualdades, fortalecidas

Efecto(s) Esperado(s) del Plan Estratégico de PNUD:
- El crecimiento y el desarrollo son incluyentes y sostenibles, con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y modos de vida para los pobres y los excluidos

Productos Esperados del proyecto:
1. Fondo Forestal Ambiental diseñado en conformidad con las directrices de la ENCCRV, con los requerimientos de los donantes potenciales y con el marco internacional para REDD+, consensuado y validado con actores locales relevantes de las áreas piloto.
2. Modelo de Fondo Forestal Ambiental implementado en 2 áreas piloto respetando las salvaguardas sociales y ambientales de la ENCCRV.
3. Acciones para la sostenibilidad del Fondo Forestal Ambiental definidas e implementadas

Asociado en la implementación: Corporación Nacional Forestal (CONAF)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Periodo del Programa País: 2015-2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Área Resultado Clave (Plan Estratégico): Crecimiento inclusivo y sostenible</td>
</tr>
<tr>
<td>Atlas Award ID: 86795</td>
</tr>
<tr>
<td>Atlas Project ID: 93994</td>
</tr>
<tr>
<td>Duración del proyecto: 18 meses</td>
</tr>
<tr>
<td>Fecha estimada de inicio: marzo 2015</td>
</tr>
<tr>
<td>Fecha estimada de finalización: agosto 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>Arreglos de Gestión: NIM</td>
</tr>
<tr>
<td>Fecha reunión PAC: 28 de enero de 2015</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Presupuesto Total: USD$ 553,404
De los cuales:
Programa ONU-REDD/PNUD: USD$ 553,404
Cofinanciamiento:
Programa ONU-REDD/PNUMA: USD$ 42,800
CONAF: USD$ 60,000 (en especies) (valorización remuneraciones, viático y transporte profesionales CONAF Santiago y donde se localicen los pilotos).

Aprobado en la ciudad de Santiago de Chile por
Corporación Nacional Forestal
Fecha: 12.03.2015

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
En representación del Gobierno de Chile
Fecha: 14 Abr. 2015

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fecha: 13.03.2015
ÍNDICE

I. Análisis de situación .............................................................................................................................................. 4
   1. Contexto Internacional ...................................................................................................................................... 4
   2. Contexto Nacional ........................................................................................................................................... 6
      2.1. Legislación y programas para abordar la deforestación y la degradación forestal en Chile ...................... 6
      2.2. Las causas de la degradación forestal en Chile .......................................................................................... 7
      2.3. Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCCRV) ........................................... 8
      2.4. Diseño del esquema nacional para recibir pagos por resultado de REDD+ a través de la(s) entidad(es) designada(s) ante la CMNUCCC ................................................................. 11
   II. Estrategia ....................................................................................................................................................... 13
   III. Objetivos y resultados esperados .................................................................................................................. 15
   IV. Marco de Resultados ...................................................................................................................................... 17
   V. Marco de Recursos y Plan de trabajo anual –AWP .......................................................................................... 21
   VI. Arreglos de Gestión ........................................................................................................................................ 23
   VII. Marco de monitoreo y Evaluación ................................................................................................................ 27
   VIII. Contexto Legal ............................................................................................................................................ 28
   IX. Análisis de riesgos .......................................................................................................................................... 29
   Anexo I ............................................................................................................................................................... 30
   Anexo II ............................................................................................................................................................ 31
   Anexo III Carta de aprobación de fondos Secretariado ONURED a CONAF ...................................................... 37
I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

1. Contexto internacional

La relación entre las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la deforestación y degradación de bosques ha sido objeto de preocupación internacional y de esfuerzos en la lucha contra el cambio climático en los últimos años. En 2005, se iniciaron las discusiones bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para la creación de un mecanismo para proveer incentivos a los países en desarrollo para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de bosques desarrollo; y el rol de la conservación, manejo sostenible de bosques y el aumento de las reservas de carbono en países en desarrollo (REDD+). Producto de lo anterior, en el año 2008 se lanzó el Programa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de la deforestación, la degradación de los bosques y aumento de existencias de carbono en países en desarrollo (Programa ONU-REDD) con el fin de apoyar a los países en desarrollo a mejorar su capacidad de reducir/capturar emisiones y participar en un futuro mecanismo formal de REDD+ en el marco de la Convención.

Las decisiones de la CMNUCC, con énfasis en las agrupadas bajo el denominado "Marco de Varsovia para REDD+" adoptadas en la Conferencia de las Partes N°19 en diciembre del año 2013, establecen los requisitos y las grandes líneas para recibir pago por resultados provenientes de actividades de reducción de emisiones de la deforestación y degradación de bosques, así como también aumentos de existencias por ejemplo mediante forestación y restauración de bosques degradados en países en desarrollo (pago por resultados de REDD+). En este contexto, los países en desarrollo que deseen vincularse a REDD+, deben alistarse en los siguientes pilares fundamentales:

- Una estrategia nacional o plan de acción REDD+.
- Un nivel de referencia de emisiones forestales o nivel de referencia forestal (FREL/FRL por sus siglas en inglés).
- Un sistema nacional de monitoreo forestal, con inclusión del componente de reporte y verificación independiente.
- Un sistema de información sobre cómo se están abordando las salvaguardas.
- Los resultados de reducciones de emisiones expresados en tCO2e
- El resumen lo más actualizado de cómo se están abordando las salvaguardas

La COP de Varsovia precisó unos detalles y requisitos para la obtención de estos pagos por resultados en la Decisión 10 /CP.19 sobre la "Coordinación de apoyo para la implementación de las actividades relacionadas con medidas de mitigación en el sector forestal de los países en vías de desarrollo, incluyendo arreglos institucionales"1. El tema central de esta decisión es la invitación a que los países designen una entidad nacional o punto focal REDD+ que sirva de enlace con la Secretaría y otros estamentos relevantes de la CMNUCC, con el propósito de coordinar la implementación plena de actividades que abarca REDD+ y los planes o estrategias que se enmarquen en este ámbito. Entre las funciones que tendrá la entidad nacional o punto focal REDD+ estarán:

---

1 Coordination of support for the implementation of activities in relation to mitigation actions in the forest sector by developing countries, including institutional arrangements.
• Comunicar con el secretariado de la CMNUCC y validar la información sobre los pagos por resultados de REDD+ recibidos y que será publicada en el "information hub".
• Nominar entidades que podrán recibir los pagos basados en resultados que a su vez serán responsables de la gestión de financiamiento obtenido, por ejemplo, desde fondos internacionales, así como también por la transacción comercial que podría darse por la compra-venta de reducción de emisiones.
• Fortalecer, consolidar e intercambiar información relevante, conocimiento adquirido y lecciones aprendidas a nivel internacional, identificando y considerando las necesidades y vacíos que existen en el país en relación al tema REDD+.

También, la decisión Decisión 10 /CP.19 nomina el Fondo Verde para el Clima o "Green Climate Fund" (GCF por su sigla en inglés) como una fuente financiera formal para REDD+. Los países en vías de desarrollo deben nominar una Autoridad Nacional Designada (AND) para coordinar con el GCF y aprobar ("no-objeción") la acreditación de las entidades implementadoras y las propuestas sometidas por las entidades implementadoras.

Para acceder a recursos del GCF los países deberán cumplir con un proceso de preparación, la cual es definida como la capacidad de:

• Seleccionar una Autoridad Nacional Designada
• Crear un marco estratégico de interacción nacional con el GCF;
• Seleccionar entidades implementadoras o intermediarios (internacionales, nacionales o sub-nacionales) y fortalecer sus capacidades para cumplir con los requerimientos de acreditación;
• Desarrollar un portafolio inicial de programas y proyectos al ser financiados por el GCF (preferiblemente en línea con el plan de desarrollo nacional).

Los países en vías de desarrollo tendrán que pensar en potenciales entidades implementadoras o intermediarios nacionales o sub-nacionales que podrán ser acreditadas y tener acceso directo a recursos si cumplen con los requisitos del GCF y reciben la no-objeción de la AND. Estas entidades podrán obtener la "no-objeción" de la ADN para poder someter propuestas de financiamiento y supervisarán la ejecución de las donaciones provenientes del Fondo Verde, podrán hacer préstamos y la diligencia debida (due diligence) asociada, o co-financiamiento (combinación de recursos del GCF con recursos propios). Estas entidades jugarán papeles diferentes según su capacidad fiduciaria básica y especializada, a la vez que deberán contar con salvaguardas socio-ambientales (equivalentes a las de la Sociedad Financiera Internacional).

En resumen, el conjunto de decisiones del Marco de Varsovia para REDD+ plantea el siguiente proceso para recibir pago por resultados de REDD+:

• El cumplimiento de los pilares descritos anteriormente (incluso la entrega y la evaluación técnica del FREI/FRL)
• La implementación de las políticas, medidas y acciones de la Estrategia o Plan de Acción REDD+
• Entrega del Reporte Bienal de Actualización (BUR) por sus siglas en inglés) con anexo técnico si es que se han verificado reducciones/capturas efectivas en el campo en el marco de la estrategia nacional,
• La entrega del resumen sobre cómo se están abordando las salvaguardas (en la Comunicación nacional u otra vía de comunicación establecida con el Secretariado del CMNUCC)
• Pago por resultados de REDD+ a través del esquema establecido por el país con la designación de ia(s) entidad(es) nacional(es) designada(s) por el punto focal REDD+ nacional ante la CMNUCC. Este pago
puede provenir de una variedad de fuentes (fondos públicos, mercado de carbono, acuerdos multi y/o bilaterales u otras fuentes) reservando un rol clave para el Fondo Verde para el Clima.

Dentro de este contexto es que se realizará el presente proyecto que tiene por objetivo diseñar un Fondo Forestal Ambiental (FFA) como herramienta de una arquitectura financiera como una de las opciones estratégicas de mitigación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCORV), que permita la dar cumplimiento a requerimientos de donantes nacionales e internacionales para esquemas de pagos basados en resultados.

2. **Contexto Nacional**

2.1. Legislación y programas para abordar la deforestación y la degradación forestal en Chile

El sector forestal chileno cuenta con una vasta trayectoria relativa al incremento en superficie boscosa, la conservación y manejo de los bosques, en base a normativas que han incentivado la forestación en áreas desprovistas de vegetación y limitado el aprovechamiento irracional de los bosques nativos, procurando su sustentabilidad.

En 1974, se promulgó el Decreto de Ley N° 701 con el doble propósito de preservar los bosques existentes (bosques nativos principalmente) y cubrir nuevos terrenos, aún desprovistos de vegetación, con plantaciones forestales, instrumento que tras posteriores modificaciones se mantuvo vigente en cuanto a sus subsidios hasta el 31 de diciembre de 2012. Durante el periodo 1976-2010 y asociado al Decreto de Ley N° 701, la inversión realizada por el Estado superó los US$ 520 millones, referida esta cifra únicamente a la entrega de incentivos, debiéndose adicionar los costos de administración por parte de CONAF².

En el año 2008, se promulgó la Ley N° 20.283. La inversión del Estado por concepto de la Ley N° 20.283 contempla un monto anual aproximado de US$ 8.5 millones, de los cuales alrededor del 80% se destinan a incentivos para la conservación y manejo de bosques y lo restante para financiar investigaciones en materia de los ecosistemas forestales nativos del país³.

Más recientemente, un nuevo marco político y normativo dispuso nuevas consideraciones que se deben analizar en la ENCORV en el contexto de REDD+. Primero, el Estado de Chile se ha autoimposto la meta que al año 2025 el 20% de la capacidad de generación eléctrica provenga de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) incluyendo la biomasa proveniente del bosque. Segundo, el 26 de septiembre de 2014, se promulgó la Ley 20.780 sobre la Reforma Tributaria, la cual establece un impuesto anual para las emisiones de dióxido de carbono (CO₂)

---

² Para el periodo 1975 - 2005, considerando 815.399 hectáreas de *P. radiata* y 260.237 de *Eucalyptus* spp. bonificadas por el D.L. N° 701 (total de 1.075.636 hectáreas), se capturaron aproximadamente 33.27 millones de toneladas de carbono, equivalentes a cerca de 122 millones de tCO₂e (Gilbert et al., 2007). Complementariamente, CCG-UC (2011) proyecta que el sub-sector forestal, bajo el supuesto que los incentivos del D.L. N° 701 terminaron el año 2011, tendría tasas de mitigación anual para el período 2011-2020 de 2.674.334 tCO₂e para el periodo 2020-2030 de 2.449.278 tCO₂e y para el período 2030-2060 de 1.555.286 tCO₂e.

³ El potencial de mitigación asociado a los incentivos contemplados en la Ley N° 20.283 fue analizado por INFOR (2010), considerando 1.1 millones de hectáreas que se intervendrían por efectos de la ley en un horizonte de 20 años entre la Región del Maule y la de Magallanes; en función de la disposición de biomasa para energía, enriquecimiento de bosque nativo con exclusión de ganado, así como también distintos niveles de asignación presupuestaria para incentivos (mínimo anual de 30% y máximo de 70% para cada mecanismo de mitigación) los resultados reflejan que si se manejan, en dicho lapso de tiempo, entre 523.000 a 733.000 hectáreas el potencial de captura oscilaría entre 34 millones de tCO₂ a 52 millones de tCO₂e.
producedas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios. La Reforma señala que el impuesto a las emisiones de CO2 no aplicará para establecimientos que operen en base a biomasa, lo que podría entenderse como un estímulo al uso de leña como fuente de biomasa.

En la implementación de la política pública un elemento transversal que forma parte del mandato impuesto por el Estado de Chile a CONAF es velar para que los pequeños y medianos propietarios del bosque, y en especial las comunidades campesinas e indígenas, puedan acceder a los beneficios derivados de acciones que se verifiquen sobre tierras forestales y formaciones xerofíticas y que apunten a su manejo sostenible para la obtención de productos madereros, productos no madereros, mantención de la biodiversidad y de otros servicios ambientales, teniendo especial injerencia en las decisiones adoptadas con el objetivo de reducción de la pobreza y la equidad de género.

Las formas en que el Estado vela, a través de CONAF, para que los pequeños y medianos propietarios del bosque y las comunidades campesinas e indígenas accedan a beneficios son a través de programas de extensión forestal, incorporación a encadenamientos productivos y aquellos incentivos a productores y propietarios de bosque para la conservación y manejo sostenible de ellos.

A pesar de los programas y esfuerzos realizado, los cuales han permitido que lo nivel de deforestación neta en Chile sean del orden de menos del 10% de las emisiones del sector forestal, la degradación ha cobrado relevancia posicionándose como uno de los principales problemas del bosque nativo chileno.

2.2. Las causas de la degradación forestal en Chile

De acuerdo a la tercera actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), que comprende la serie de tiempo desde 1990 a 2010, la degradación es la mayor fuente de emisiones en el sector forestal chileno, la cual está asociada principalmente a los incendios forestales. Se estima a su vez que el segundo mayor precursor de degradación es el uso insostenible de leña, donde algunas estimaciones concluyen que hasta 10 millones de metros cúbicos de leña se extraen anualmente, lo que equivale a la producción de casi 77.000 ha /año sin el beneficio de los planes de gestión (Rojas et al., 2012). Esta situación se ve agravada por la introducción de ganado en los terrenos donde se extrae la leña, impidiendo la regeneración natural del bosque, creando un círculo vicioso para la recuperación de los bosques. Ver Tabla N°1 de datos calculados, a partir de la información de la tercera actualización del INGEI de Chile para las regiones comprendidas entre la VII a X, y que se presentaron en el documento ER-PIN, vinculado al Fondo de Carbono, el cual fue aprobado por el Fondo Cooperativo de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y que de seguir avanzándose permitirán a CONAF acceder a un financiamiento de hasta USD60 millones para pilotear un esquema de pago basado en resultados que pretende vincularse al presente proyecto.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabla 1. Emisiones por actividad de REDD+</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Actividad</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Deforestación</td>
</tr>
<tr>
<td>Degradación</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: ER-PIN Chile 2014.

En general, muchos de los precursores de la degradación, específicamente los indicados, derivan de una condición de pobreza de los pequeños propietarios, obligándolos a extraer madera de forma insostenible para venta informal de leña y/o trozas, así como también para habilitación de terrenos para el desarrollo de una agricultura y ganadería a pequeña escala.

A pesar de la información disponible mencionada, se necesitan más y mejores datos de este tipo, con nuevos estudios e investigaciones en terreno para generar información que sea validada por diversos actores relevantes, a fin de obtener una imagen más clara de los fenómenos, incluyendo la correlación entre los factores técnicos y ambientales y las condiciones sociales y económicas en las zonas afectadas.

2.3. Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

Bajo este contexto nacional, y en coincidencia con las indicaciones del Marco de Varsovia para REDD+, Chile se encuentra implementando una Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), la cual está en constante proceso de mejora y validación participativa con diversos actores relevantes. Esta estrategia tiene como objetivo apoyar la recuperación y protección del bosque nativo y formaciones xerófiticas, así como potenciar el establecimiento de formaciones vegetacionales en suelos factibles de forestar, pertenecientes a propietarios forestales con énfasis en pequeños propietarios4 como medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

La ENCCRV, siguiendo el mismo orden que se estipula a nivel internacional para REDD+, contempla tres grandes etapas. La primera etapa es la de preparación, donde se diseñan conceptualmente todos sus elementos e interrelaciones. La segunda etapa es la de pilotaje e implementación donde se materializan las acciones forestales, u otras previamente definidas, con alcance directo en el territorio y sus propietarios. Finalmente, la tercera etapa, que está la denominada genéricamente como pago por resultados es la que tiene el propósito de retribuir6 a aquellos propietarios que cumplan con buenas prácticas de desempeño asociadas a los servicios que poseen los ecosistemas como por ejemplo el almacenaje de carbono, regulación de ciclo hídrico, conservación de suelos, mantención de la biodiversidad, entre otros.

---

4 El término “pequeños propietarios” se encuentra definido en Chile por la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, indicando que corresponde a esta categoría “la persona que tiene título de dominio sobre uno o más predios rústicos cuya superficie en conjunto no exceda de 200 hectáreas, o de 500 hectáreas cuando estos se ubiquen entre las Regiones I y IV, incluida la XV; o de 800 hectáreas para predios ubicados en la comuna de Lonquimay, en la IX Región; en la provincia de Palena, en la X Región; o en la XI y XII Regiones; Ingreso provenga principalmente de la explotación agrícola o forestal y que trabaje directamente la tierra. También entran en esta categoría comunidades agrícolas, comunidades indígenas, comunidades sobre bienes comunes resultantes del proceso de Reforma Agraria, y las sociedades de escaso definidas por sus respectivas leyes. Aquellos propietarios que no califican como pequeños, son considerados otros propietarios, correspondientes aquellas “persona natural o jurídica y comunidades que no cumplen con los requisitos establecidos en la definición de pequeño propietario forestal y cuyos ingresos anuales por venta, servicios y otras actividades del giro no excedan las 100,000 unidades de fomento en el último año calendario”, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.488 del Ministerio de Agricultura.

6 La retribución podría concretarse con un pago en dinero, mediante la exención de impuestos o por acciones que no signifiquen una entrega de dinero directa como por ejemplo la regularización de los títulos de dominio de la tierra y/o con insumos para mejorar su infraestructura predial.
La ENCCRV contempla siete directrices a desarrollar las que incluyen:

i. Definición e implementación de actividades estratégicas de mitigación y adaptación al cambio climático.
ii. Desarrollo de un sistema de contabilidad de carbono y métricas de servicios ambientales.
iii. Implementación de un sistema de salvaguardas sociales y ambientales.
iv. Cumplimiento de requerimientos técnico-políticos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD) y de estándares de certificación de servicios ambientales.
v. Ejecución de un plan de difusión.
vi. Levantamiento de capacidades.
vii. Desarrollo de los arreglos institucionales e interinstitucionales que correspondan

Para la fase de preparación e implementación, CONAF ha concretado diversos apoyos financieros como por ejemplo:

- La Medida Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA por sus siglas en inglés) con aportes de la Cooperación Técnica de Suiza (COSUDE) (período de ejecución 2013-2015), que ha desarrollado como un componente financiero y técnico clave para el desarrollo de las líneas de acción de la ENCCRV, es así como está contribuyendo en la definición de niveles de referencia, perfeccionamiento del sistema de monitoreo forestal, conocimiento del mercado de carbono forestal, e iniciando los estudios tendientes a elaborar el diseño de un sistema de certificación de atributos de adaptación climática y servicios ambientales no carbono. El segundo trimestre del año 2015 se iniciará la implementación de dos pilotos de silvicultura preventiva contra incendios forestales, principal precursor de la degradación forestal, constituyéndose como una de las actividades estratégicas de mitigación a pilotear en el marco de la ENCCRV y que sin duda deberá contemplar una fuerte sinergia con los pilotos asociados al FFA que se ejecuten en el marco del presente proyecto.

- El Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF por sus siglas en inglés) (Fondo de Preparación) (periodo de ejecución 2015-2018), fondos destinados a avanzar y mejorar en temas institucionales, técnicos, administrativos y de participación social amplia con miras a dar respuesta a las exigencias sociales y ambientales en la implementación de las acciones REDD+.

- Fondo Cooperativo del Carbono (FCPF por sus siglas en inglés) (Fondo de Pago por Resultados) (periodo de ejecución año 2015), que financiará el desarrollo de un programa subnacional. Permitirá pilotear esquemas de pagos por resultados, siendo clave su vinculación con el FFA.

- Fondo Global del Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), Proyecto Manejo Sustentable de Tierras (periodo de ejecución 2015-2019), que permitirá diagnosticar y proponer mejoras y nuevos focos a la gestión silvoagropecuaria que realicen los servicios gubernamentales como respuesta a estas alteraciones climáticas, integrando además, aspectos de restauración vegetacional e hidrológica y el fortalecimiento y valoración de los servicios ambientales de los sitios donde el proyecto tendrá su expresión territorial.

- Fondo aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (periodo 2015-2016), que desarrollará estudios con el objeto de avanzar y generar los insumos vinculados al desarrollo de líneas de referencia de carbono forestal.

A ello se adicionan otros aportes directos de CONAF y organismos públicos y privados nacionales que cooperan en el marco de la ENCCRV, y que en conjunto además, como pilar fundamental de la Estrategia, impulsan la
implementación del mecanismo REDD+, ad portas de la ejecución de diversas iniciativas de campo previstas para el año 2015, y de estudios que se enmarcan en la etapa de preparación y arreglos institucionales requeridos para REDD+, como por ejemplo, acciones específicas para el desarrollo de niveles de referencia de emisiones forestales y sistema nacional de monitoreo forestal (punto ii. de la ENCCRV), donde se ejecutan arreglos para adaptar el trabajo de monitoreo forestal, que se viene haciendo desde 1997 en Chile, a las necesidades de REDD+ para así crear un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) capaz de producir los datos necesarios para la construcción del nivel de referencia de emisiones y la producción de los anexos técnicos de medición y reporte de resultados de REDD+, los que serán incluidos en el reporte bienal de actualización ante la CMNUCC.

En línea con lo antes mencionado, Chile planea presentar a la Convención un nivel de referencia de emisiones forestales o nivel de referencia forestal en el año 2015, el que muy probablemente sea a escala sub-nacional, explorándose la posibilidad de incluir degradación forestal y a su vez analizándose la compatibilidad técnica que establece la CMNUCC en cuanto a la compatibilidad con la información del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) y otras directrices metodológicas que se están pilotando en Chile como por ejemplo el Marco Metodológico del Fondo de Carbono y el enfoque Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR) de Verified Carbon Standard (VCS).

Respecto a la implementación de un sistema de salvaguardias sociales y ambientales (punto iii. de la ENCCRV), asociados a la ENCCRV, y que es considerada en la ejecución de todas las iniciativas financieras, Chile planea el involucramiento, participación y entrega de información a todos los actores y grupos de actores que tengan intereses o se vean afectados (positiva o negativamente) con la implementación de acciones, programas y proyectos que se implementen en el ámbito de la mitigación y adaptación. El proceso participativo, que ya se ha iniciado, se fortalecerá a partir del año 2015, y se basa en que la ENCCRV, y todas sus actividades contempladas en esta iniciativa, debe satisfacer las exigencias del mecanismo REDD+, donde diversas decisiones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) contemplan el resguardo social mediante talleres ampliados a multinivel y multiactor, bajo la ejecución de las siguientes consideraciones:

- Implementación de la Evaluación Social y Ambiental Estratégica (SESA, por sus siglas en inglés)
- Implementación de estándares internacionales de salvaguardas socio-ambientales, para lo cual ya se está trabajando con los indicadores REDD+SES, del estándar CCBA.
- Implementación de la Evaluación de Programas y Proyectos con Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad de ONU-Mujeres.
- Realización de una Consulta Indígena Nacional sobre la ENCCRV (Convenio 169 OIT).
- Diseño e Implementación de un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).

A estas líneas de acción deben considerarse aquellas emanadas de la legislación chilena vinculada con las salvaguardas ambientales sociales, ya sea generales o específicas, como la Ley Indígena, Ley General de Bases del Medio Ambiente, Ley de Transparencias, entre otras.

Con respecto a la legislación y programas que abordan la deforestación y degradación en el país (Ver Sección 2.1) estos programas actuales tienen una serie de debilidades:

- Poseen un enfoque netamente predial, dificultando la generación y valoración de activos ambientales bajo el concepto de enfoque de paisaje que consideren un manejo integrado de grandes áreas del país donde conviva el rubro forestal con sectores como el agrícola, ganadero, inmobiliario, entre otros.
• Se centran en el componente productivo, donde sólo un segmento de los propietarios puede acceder, marginando a aquellos de mayor vulnerabilidad socio-económica, así como también descuidando ecosistemas de alto valor ambiental pero que no pueden ser intervenidos únicamente bajo una perspectiva economicista que es lo que promueve la configuración actual de los instrumentos de fomento y programas afines que impulsa el Estado.
• No crean mecanismos que fomenten el suministro de biomasa para fines energéticos, domiciliario e industrial, que se base en un manejo sostenible del recurso forestal y que genere espacios de participación dirigidos a pequeños y medianos propietarios y empresas que puedan vincularse con las nuevas metas y normativas del Estado en términos de energía renovable.

A pesar de estas debilidades, se analiza actualmente la posibilidad de tramitar una prórroga al D.L. 701, no obstante persiste el anhelo de diversos actores relevantes en presentar un nuevo proyecto de ley sobre fomento forestal, donde eventualmente se podrían incluir lineamientos políticos, técnicos, administrativos y financieros para respaldar legalmente la implementación de REDD+ en Chile, contemplando la fase de pagos por resultados, y esbozándose, en el marco del presente proyecto, que una alternativa sea contar con un nuevo Fondo Forestal Ambiental (FFA), que pueda financiarse con aportes públicos y privados a nivel nacional e internacional, el cual debiera estar reglamentado y alineado, en cuanto a su acceso y forma de operar, con las directrices de REDD+ en base por ejemplo al tipo de actividades que califiquen, forma de monitoreo y resguardos sociales y ambientales, sólo por nombrar los más recuentes.

Lo anterior genera dos grandes desafíos para la implementación de las políticas, medidas y acciones de la ENCCRV:

• Desarrollar nuevas modalidades operacionales de apoyo a los propietarios del bosque para mejorar la eficiencia de las políticas públicas.
• Sensibilizar a nivel político que parte de la recaudación fiscal asociada a la Reforma Tributaria pueda destinarse a inversión en el sector forestal (por ejemplo para restauración de bosques nativos degradados) y/o impulsar el uso sostenible del bosque para la generación de energía.
• Promover el uso sostenible de biomasa forestal para la eximición de impuestos cuando corresponda.

Con relación al primer punto, en el año 2013 se realizó el primer taller de sociabilización, y levantamiento de información en el marco de la ejecución de la Evaluación Social y Ambiental Estratégica (SESA) de la ENCCRV, en él se identificaron diversos precursores de deforestación y degradación de bosques nativos en Chile, siendo los principales, el uso indiscriminado del bosque como refugio y reserva de alimento para el ganado, y la extracción insostenible de leña. Adicionalmente en el marco del apoyo de fondo de preparación del FCPF, se iniciará el primer semestre de 2015 un trabajo para identificar y analizar, de forma cuantitativa y cualitativa, las causales de la deforestación, degradación forestal y no aumento de las reservas de carbono forestal, identificando y analizando opciones estratégicas para enfrentarlas.

2.4. Diseño del esquema nacional para recibir pagos por resultado de REDD+ a través de la(s) entidad(es) nacional(es) designada(s) ante la CMNUCCC

La nominación oficial de la entidad nacional o punto focal REDD+ se efectuó en enero de 2014 mediante comunicación a la Secretaría de la CMNUCC de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, cartera que
oficia el Punto Focal Político ante la Convención. La decisión de nombrar a CONAF como Punto Focal ante REDD+ se basa en su calidad de órgano del Estado con atribuciones legales respecto a la normativa y fomento forestal, que posee oficinas en prácticamente todo el territorio nacional, y por el trabajo de coordinación directo que ha asumido con iniciativas internacionales de apoyo para REDD+, como lo son el Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), el Programa ONU-REDD y otras instancias de cooperación, como el Global Environment Facility (GEF) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), más otras alianzas públicas y privadas que se han gestado a la fecha, conformando gran parte de la base técnica y financiera de la ENCCRV.

La decisión 10/CP.19 menciona que el Punto Focal REDD+ (CONAF) ante la CMNUCC podrá nombrar entidades para recibir pagos por resultado. En este contexto cabe examinar la arquitectura financiera para pago por resultado de REDD+ bajo la CMNUCC en Chile e identificar el rol del FFA en esta (aj. la posibilidad de que el FFA actúe como entidad para recibir pago por resultado y que pueda convenirse la participación de otras entidades para operativizar los pagos).

La decisión también menciona que los pagos por resultados recibidos por los países REDD+ serán publicados en el "Información hub" por el secretariado con el acuerdo del Punto Focal REDD+ (CONAF). En este contexto aparece como útil identificar posibles procesos nacionales para asegurar esta coordinación con el Secretariado, así como también con sistemas de registro de transacciones internas que CONAF ya ha diseñado en el marco de la ENCCRV y que con fondos de la NAMA forestal comenzará a pilotar a partir del año 2015.

Por otra parte, la inclusión directa del GCF como una fuente financiera formal para REDD+ es, sin duda, una oportunidad que deberá afrontar el país próximamente, más aún en el entendido de que Chile, al ser calificado de ingresos medio-alto y ser miembro de la "Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos" (OCDE), cada vez recibe menos atención de la Cooperación técnica y financiera internacional, debiendo "competir" por recursos con países que evidentemente pueden argumentar de manera más sencilla las necesidades de apoyo. En este contexto, y como se ha mencionado anteriormente, Chile debe nombrar una Autoridad Nacional Designada (AND) para coordinar con el GCF y aprobar propuestas sometidas para ser financiadas por el GCF. Este trabajo está siendo liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, como puntos de enlace formales del país ante la CMNUCC, en estrecha coordinación con los ministerios del grupo interministerial del cambio climático entre los que destacan Hacienda, Agricultura y Energía. Además, Chile deberá identificar potenciales entidades implementadoras o intermediarios nacionales o sub-nacionales que podrán ser acreditadas y tener acceso directo a recursos si cumplen con los requisitos del GCF y no reciben objeción de la AND, a la vez de contar con las características ya señaladas previamente para estas entidades. En este contexto, será pertinente definir el rol del FFA en el marco estratégico de Chile para la interacción con el GCF. Esto asegurará que se tomen en cuenta los pagos por resultados de REDD+ en el proceso de designación de los intermediarios o entidades y al desarrollo de una serie inicial de propuestas de programas y proyectos en línea con la ENCCRV.

Finalmente, será también importante asegurar coherencia entre los procesos emprendidos por Chile bajo la CMNUCC según las decisiones CP.19 y los procesos emprendidos ante el GCF.
II. ESTRATEGIA

El proyecto busca apoyar en el diseño piloto de un Fondo Forestal Ambiental (FFA) como herramienta de la arquitectura financiera de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. El Fondo estará centrado en un esquema de distribución de beneficios y pagos por resultados, asociados a la reducción de emisiones y captura de GEI de bosques nativos, plantaciones, suelos factibles de forestar y formaciones xerófiticas pertenecientes a pequeños y medianos propietarios (definidos en la Sección 2.3 Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales). El enfoque en pequeños y medianos propietarios se basa en que muchos de los precursores de la degradación del país derivan de una condición de pobreza de este segmento, obligándolos a extraer madera de forma insostenible para venta informal de leña y/o trozas, así como también para habilitación de terrenos para la agricultura y ganadería, razón por la cual los dos instrumentos normativos y de fomento con los que cuenta el país se centran precisamente en un apoyo a ellos.

Para superar estos desafíos es clave generar experiencias prácticas y lecciones aprendidas de carácter operacional y demostrativo con la finalidad de generar a la brevedad posible hitos relevantes que vayan dando credibilidad a la ENCCRV. En este contexto, pilotear un FFA que introduzca nuevas modalidades de apoyo a los propietarios del bosque cobre total realce como resultado esperado de medio tiempo, constituyéndose a futuro como uno de los principales insumos para configurar nuevos instrumentos de fomento forestal y ambiental avalados por ley, que pueda canalizar de forma permanente fondos nacionales como internacionales para pago por desempeño, donde un rol relevante podrá tener el Fondo Verde del Clima.

A largo plazo, se espera apoyar la definición de soluciones de fondo vinculadas a vacíos legales que mermen en Chile una provisión financiera permanente para la implementación de actividades que puedan encasillarse en REDD+, y que además formalicen la voluntad política de llevarlas a cabo por un período razonable y que trascienda a los gobiernos de turno.

El trabajo que se plantea hacer a través de este apoyo específico del programa ONU-REDD se organiza en 4 etapas sucesivas como se presenta a continuación:

i. **Diseño del fondo:** que incluye una serie de actividades, listadas en la misma solicitud de Targeted Support bajo el producto 1. Esta fase debería cumplirse durante los dos primeros trimestres del apoyo específico. Estará a cargo de la CONAF con el apoyo técnico del PNUD y PNUMA en la elaboración de los TDY y revisión de los productos en las actividades que competen. Las actividades elegibles, los criterios de selección de los participantes/beneficiarios así como los mecanismos de verificación y monitoreo, se definirán durante esta fase de diseño.

ii. **Validación del mecanismo propuesto antes de su implementación piloto.** Esta fase debería iniciarse paralelamente a la fase de diseño y cumplirse a inicios del tercer trimestre. Más allá de CONAF el Grupo Técnico Nacional de Expertos para el Cambio Climático (GTNE)\(^6\), así como las comunas e instituciones locales relevantes en las zonas elegidas para el piloto deberán revisar/validar antes de iniciar la implementación piloto (para más información del GTNE, ver Rol de CONAF en la Sección VI).

---

\(^6\) Grupo formalizado el año 2013 que cumple un rol de Secretaría Técnica de la ENCCRV, actuando CONAF como responsable de esta instancia. Está conformado por representantes del sector público, privado, académico, sociedad civil e indígena. Su conformación se aprobó mediante resolución del Comité de Participantes del FCPF en marzo del 2013.
iii. **Pilotaje a nivel local.** Esta fase iniciara una vez el mecanismo esta validado por el Grupo Técnico Nacional de Expertos para el Cambio Climático. Con el fin de ganar tiempo y capitalizar sobre la sensibilización que se ha realizado con las comunidades, se priorizará realizar el piloto en zonas donde se han implementado proyectos previos con el apoyo PNUD a través del programa de Pequeños Subsidios del GEF u otros donde CONAF ha trabajado previamente, y además en vínculo con organizaciones de la sociedad civil, como se ha planteado en la ENCCRV. En base a las informaciones disponibles se evaluarán las zonas con mayor coincidencia entre degradación de los bosques y zonas de intervención en el marco proyectos previos entre otras variables a definir al inicio del proyecto. Durante esta fase, se sistematizarán las lecciones aprendidas y se evaluará la eficiencia del fondo, a fin de poder mejorar su diseño a futuro según necesidades.

iv. **Difusión de las lecciones aprendidas e incidencia política.** La estrategia de sostenibilidad del apoyo específico se basa en la difusión amplia de los resultados de la experiencia piloto con los tomadores de decisiones con el fin de comprobar la pertinencia y voluntad política de implementar un FFA a escala nacional con una proporción de recursos domésticos asignados por ley, para dar sostenibilidad financiera a varias opciones estratégicas de la ENCCRV en el largo plazo.

Tanto el diseño del FFA como su implementación piloto se basarán sobre el respeto de los derechos humanos y los esfuerzos y prácticas existentes en diferentes ámbitos según mandato, tales como: Convenio 169 de OIT, cuando aplique, y fortalecimiento de capacidades en gobiernos regionales y municipios, desarrollo de instrumentos con participación, pertinencia cultural y de género desarrollados y validados por las comunidades en conflicto de tierras; todo esto como acción para manejo y prevención de conflictos interculturales. Inicialmente, en la implementación de estas actividades, sólo se visualiza que la afectación de la ENCCRV podría ser positiva en términos de entregar a los Pueblos Indígenas, mayores recursos económicos, mejorar de la biodiversidad de sus territorios, mejorar los espacios religiosos y de importancia eco-cultural por indicar algunos, sin embargo, una aproximación real a las potenciales afectaciones sobre los Pueblos Indígenas y sus territorios se tendrá cuando se tengan los informes del proceso de participación Evaluación Social y Ambiental Estratégica.

También, el diseño del FFA y su implementación piloto estarán plenamente alineados con las acciones transversales ya implementadas por los distintos departamentos de la CONAF a través del Sistema de Equidad de Género, cuyo objetivo es incorporar el enfoque de género en el proceso de provisión de los productos estratégicos de la Institución, desde el diseño de estos, hasta la entrega a los usuarios finales y su evaluación*.

---

* Se señala textualmente que el sistema busca: "Contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito del uso sostenible de los recursos vegetacionales y ecosistemas forestales fortaleciendo e impulsando el acceso equitativo a los servicios, programas e instrumentos de fomento".
III. **Objetivos y Resultados esperados**

1. **Objetivos**

1.1. **Objetivo general**

El objetivo general del proyecto es apoyar en el diseño piloto de un Fondo Forestal Ambiental (FFA) como herramienta de la arquitectura financiera de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile, aspirándose que insumos clave en este ámbito se incluyan en el mediano a largo plazo en el articulado de cuerpos legales atingentes.

De acuerdo a los vacíos identificados previamente y a las áreas prioritarias ya indicadas para el desarrollo de la ENCCRV, los objetivos específicos y resultados esperados en la implementación del FFA son los siguientes (ver marco de resultados en la sección IV para indicadores, línea base, metas y riesgos asociados a cada resultado):

1.2. **Objetivos específicos**

**Objetivos específico 1:** Diseñar un Fondo Forestal Ambiental (FFA) piloto como herramienta de la arquitectura financiera de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), que considere distintas opciones de financiamiento para REDD+, tomando en cuenta la Decisión 10/CP.19 sobre la Coordinación del apoyo para la implementación de las actividades relacionadas con medidas de mitigación en el sector forestal de los países en vías de desarrollo, incluyendo arreglos institucionales y otras afines.

**Objetivo específico 2:** Mejorar y precisar las actividades estratégicas y sus marcos de ejecución que permitan abordar las causas de la deforestación y degradación en el marco del mecanismo REDD+, a través de la implementación piloto de aquellas medidas que aporten mayores beneficios a los pequeños y medianos propietarios.

Alcanzar estos objetivos y resultados esperados permitirá progresar significativamente en las directrices prioritarias de la ENCCRV tal como ilustrado en la Tabla 2 abajo que asocia cada uno de los resultados esperados de la ENCCRV.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Directrices de la ENCCRV</th>
<th>Productos esperados del apoyo específico</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) Definición e implementación de campo de actividades estratégicas de mitigación y adaptación, fuertemente orientadas a las directrices establecidas para REDD+ y 3) Implementación de un sistema de salvaguardas sociales y ambientales;</td>
<td>Producto 1. Fondo Forestal Ambiental (FFA) diseñado en conformidad con las directrices de la ENCCRV, flexible a múltiples opciones de financiamiento con los requerimientos de los donantes potenciales y con el marco internacional para REDD+, consensuado y validado con actores locales relevantes de las áreas piloto. Producto 2. Modelo de Fondo Forestal Ambiental implementado en 2 áreas piloto respetando las salvaguardas sociales y ambientales de la ENCCRV. Producto 3. Acciones para la sostenibilidad del Fondo Forestal Ambiental definidas e implementadas</td>
</tr>
<tr>
<td>Directrices de la ENCCRV</td>
<td>Productos esperados del apoyo específico</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Cumplimiento de requerimientos técnico-políticos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Y 7) Desarrollar arreglos institucionales e interinstitucionales que permitan dar sustentabilidad en el tiempo a todas las iniciativas que se implementen.</td>
<td>Producto 1. Fondo Forestal Ambiental (FFA) diseñado en conformidad con las directrices de la ENCCRV, con los requerimientos de los donantes potenciales y con el marco internacional para REDD+, consensuado y validado con actores locales relevantes de las áreas piloto. Producto 3. Acciones para la sostenibilidad del Fondo Forestal Ambiental definidas e implementadas</td>
</tr>
</tbody>
</table>
IV. Marco de Resultados

Resultados del Programa País según el Marco de Resultados y Recursos, incluyendo línea base y objetivos:
Capacidades de organismos públicos para el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales con enfoque de derechos que reduzcan las desigualdades, fortalecidas

I: Emisiones anuales de CO₂
LB: 92.100.000 Ton. (2010)
M: Reducción 20% a 2020
II: Hábitats de tierra gestionadas bajo un régimen de uso sostenible
M: No hay

Área clave de resultado (del Plan Estratégico PNUD 2014-17): El crecimiento y el desarrollo son incluyentes y sostenibles, con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y modos de vida para los pobres y los excluidos

Estrategia de Asociación: PNUD-CONAF
Título y n° proyecto (ATLAS): Award ID: 86795 Project ID: 93994

<table>
<thead>
<tr>
<th>Productos, LB y Metas</th>
<th>Actividades</th>
<th>Responsables</th>
<th>Insumos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Producto 1. Fondo Forestal Ambiental (FFA) diseñado en conformidad con las directrices de la ENCCRV, con los requerimientos de los donantes potenciales y con el marco internacional para REDD+, consensuado y validado con actores locales relevantes de las áreas piloto.</strong></td>
<td>1a. Contratación de un profesional con experiencia en la temática como apoyo para la ejecución del proyecto (soporte técnico administrativo a la unidad ejecutora en CONAF) 1b. Análisis de mecanismos nacionales e internacionales factibles de constituirse como instrumentos de financiamiento y fomento al esquema de pago por resultados ambientales a pilotear (Fondo Forestal-Ambiental) 1c. Diseño de la arquitectura financiera, legal, administrativa y de gestión de campo del FFA 1d. Definición de criterios de elegibilidad (argumentos de definición de las dos áreas piloto) de potenciales beneficiarios y de la área factible de integrar al FFA, según criterios ecológicos, de tenencia de la tierra, entre otros por definir y cuantificación de meta 1e. Realizar un análisis económico y de costos por actividades estratégicas de mitigación de cambio.</td>
<td>PNUD/ PNUMA</td>
<td>USD 110.000.-</td>
</tr>
<tr>
<td>Indicadores:</td>
<td>Actividades</td>
<td>Responsables</td>
<td>Insumos</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Número de precursores de la degradación de bosques y/o deforestación abordados en el FFA</td>
<td>2a. Ajuste operativo de la estructura administrativa e institucional para la gestión del FFA en las áreas piloto</td>
<td>PNUD</td>
<td>USD 440.000.-</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Número de instituciones locales y comunitarias que participan en el diseño del Fondo en las áreas piloto</td>
<td>2b Inducción y fortalecimiento de la capacidad técnica para la administración y gestión local del FFA en las áreas piloto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Número de mecanismos nacionales e internacionales incluidos en el diseño técnico, administrativo y financiero del FFA bajo el marco de la Estrategia de Chile.</td>
<td>2c. Sociabilización del FFA y diseño participativo de actividades estratégicas de mitigación en el marco del FFA en las áreas pilotos respetando salvaguardas sociales y ambientales en el marco de la ENCCRV</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Metas:</td>
<td>2. d. Implementación de actividades estratégicas de mitigación en el marco del FFA conducentes al pago por servicios eco-sistémicos a pequeños y medianos propietarios.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Documento final del FFA elaborado y validado incorpora:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Al menos 1 precursor de la degradación o deforestación incorporados en el FFA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Número de comunidades/instituciones (a definir en base a criterios de elegibilidad, ver actividad 1.d) que participan en el diseño del FFA en las áreas piloto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Número de mecanismos nacionales e internacionales (a definir en base a actividad 1.b) incluidos en el diseño del FFA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. criterios de elegibilidad acordados/validados con CONAF (y otra entidad gubernamental) y con los actores no-gubernamentales</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. todos los acuerdos y autorizaciones necesarios para la puesta en marcha del fondo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Producto 2: Modelo de Fondo Forestal Ambiental implementado en 2 áreas piloto respetando las salvaguardas sociales y ambientales de la ENCCRV.**

**Línea base:**

- No se dispone de un FFA asociado a esquemas de pago por resultado de esquemas de REDD
- CONAF cuenta con la planificación para desarrollar el proceso de salvaguardas sociales y ambientales en el marco de la ENCCRV

**Indicadores:**

2.1. Número de pequeños y medianos propietarios que reciben incentivos
2.2. Número de pequeños y medianos propietarios beneficiarios de los incentivos del FFA que ejecutan actividades estratégicas que reduzcan la degradación forestal y/o deforestación y que aumenten los sumideros de carbono
2.2. Número de hectáreas intervenidas con actividades estratégicas que reduzcan la degradación forestal y/o deforestación y que aumenten los sumideros de carbono
2.3. Toneladas de CO$_2$eq no emitidas o capturadas a través de la ejecución de actividades estratégicas que reduzcan la degradación forestal y/o deforestación y que aumenten los sumideros de carbono
<table>
<thead>
<tr>
<th>Productos, LB y Metas</th>
<th>Actividades</th>
<th>Responsables</th>
<th>Insumos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.4. Número de talleres con pequeños y medianos propietarios de tierras forestales informados, capacitados e incluidos en el diseño participativo de actividades estratégicas que reduzcan la degradación forestal y/o deforestación y que aumenten los sumideros de carbono</td>
<td>3.a Evaluación y sistematización lecciones aprendidas en los pilotos e insumos para el desarrollo de una estrategia para establecimiento del Fondo a nivel nacional</td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>USD 10.000.-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5. Número de talleres con funcionarios de CONAF y otras instituciones relevantes capacitados para para la administración y gestión local del FFA en las áreas piloto</td>
<td>3.b Elaboración, impresión y difusión de manual con las lecciones aprendidas y recomendaciones para la arquitectura financiera nacional para REDD+ en Chile.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.6. Desempeño satisfactorio según los KPI definidos durante la actividad 1f.</td>
<td>3.c Actividades de difusión con países de la región LAC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Metas:</strong></td>
<td>3.d Reunión o taller(es) con los tomadores de decisiones para difundir los resultados de la experiencia piloto y la propuesta de diseño y facilitar una discusión sobre los arreglos nacionales ante la CMNUCC y el Fondo Verde del Clima.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1. Número absoluto y en porcentaje del número de propietarios recibiendo incentivos (a definir en base a la definición de los pilotos) de pequeños y medianos propietarios que ejecutan actividades estratégicas que reduzcan la degradación forestal y/o deforestación y que aumenten los sumideros de carbono</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2. Al menos 50 hectáreas intervenidas con actividades estratégicas que reduzcan la degradación forestal y/o deforestación y que aumenten los sumideros de carbono</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.3. Al menos 300 TCO(eq no emitidas o capturadas a través de la ejecución de actividades estratégicas que reduzcan la degradación forestal y/o deforestación y que aumenten los sumideros de carbono</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.4. Al menos 8 talleres con pequeños y medianos propietarios de tierras forestales informados, capacitados e incluidos en el diseño participativo de actividades estratégicas que reduzcan la degradación forestal y/o deforestación y que aumenten los sumideros de carbono</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.5. Al menos 4 talleres con funcionarios de CONAF y otras instituciones relevantes capacitados para para la administración y gestión local del FFA en las áreas piloto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Producto 3. Acciones para la sostenibilidad del Fondo Forestal Ambiental definidas e implementadas</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Línea base:</td>
<td>3.a Evaluación y sistematización lecciones aprendidas en los pilotos e insumos para el desarrollo de una estrategia para establecimiento del Fondo a nivel nacional</td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>USD 10.000.-</td>
</tr>
<tr>
<td>- No se dispone de un FFA asociado a esquemas de pago por resultado de esquemas de REDD</td>
<td>3.b Elaboración, impresión y difusión de manual con las lecciones aprendidas y recomendaciones para la arquitectura financiera nacional para REDD+ en Chile.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Indicadores:</strong></td>
<td>3.c Actividades de difusión con países de la región LAC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1. Medida en que los tomadores de decisión tienen conciencia de los atributos ambientales de los bosques y las oportunidades y necesidades para su fomento</td>
<td>3.d Reunión o taller(es) con los tomadores de decisiones para difundir los resultados de la experiencia piloto y la propuesta de diseño y facilitar una discusión sobre los arreglos nacionales ante la CMNUCC y el Fondo Verde del Clima.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.2. Número de países LAC con los que Chile intercambia las lecciones aprendidas de la implementación de FFA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3 Número de documento que plantea necesidades operacionales y financieras en el marco del FFA en el marco de la CMNUCC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Productos, LB y Metas</td>
<td>Actividades</td>
<td>Responsables</td>
<td>Insumos</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1 Al menos un taller de concienciización con tomadores de decisiones (senadores, diputados, alcaldes, directores de regionales de servicios públicos, etc.).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.2. Al menos dos (2) países de LAC intercambian información con Chile sobre las lecciones aprendidas sobre la arquitectura financiera para pago por resultado de REDD+</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3 Presentación de un “submission” para plantear las necesidades de Chile asociada a REDD en el ámbito del fondo verde</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
V. **MARCO DE RECURSOS Y PLAN DE TRABAJO ANUAL—AWP**

Plan Anual de Trabajo Año: 2015-2016 (6 trimestres) *

<table>
<thead>
<tr>
<th>Productos Esperados</th>
<th>Actividades Planificadas</th>
<th>Cronograma</th>
<th>Responsable</th>
<th>Presupuesto Estimado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Producto 1.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fondo Forestal Ambienteal diseñado en conformidad con las directrices de la ENCCRV, con los requerimientos de los donantes potenciales y con el marco internacional para REDD+, consensuado y validado con actores locales relevantes de las áreas piloto</td>
<td>1.a Contratación de un profesional con experiencia en la temática como apoyo para la ejecución del proyecto (soporte técnico administrativo a la unidad ejecutora en CONAF)</td>
<td>X</td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>71400 contrato de servicios individuales</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.b Análisis de mecanismos nacionales e internacionales factibles de constituirse como instrumentos de financiamiento y fomento al esquema de pago por resultados ambientales a pilotear (Fondo Forestal-Ambiental)</td>
<td>X</td>
<td>PNUMA/CONAF</td>
<td>PNUMA (ONU-REDD)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.c Diseño de la arquitectura financiera, legal administrativa y de gestión de campo del Fondo Forestal Ambiental</td>
<td>X</td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.d Definición de criterios de elegibilidad de potenciales beneficiarios (argumentos de definición de las dos áreas piloto) y de las áreas viables de integrar al Fondo Forestal Ambiental, según criterios ecológicos, de tenencia de la tierra, entre otros por definir</td>
<td>X</td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.e Realizar un análisis económico y de costos por opción estratégica de mitigación de acuerdo a los criterios de elegibilidad obtenidos (costos de oportunidad, de transferencia, de transacción y administración, y de implementación, entre otros)</td>
<td>X</td>
<td>PNUMA/CONAF</td>
<td>PNUMA (ONU-REDD)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.f. Diseño de indicadores de desempeño para el fondo (Key Performance Indicators KPI)</td>
<td>X</td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>71400 contrato de servicios individuales</td>
<td>7.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* En relación a la compra de bienes, contratación de servicios, y gastos varios, se enfatiza que éstos están relacionados directamente con la ejecución del proyecto y las actividades descritas en este documento, lo que puede incluir la adquisición de equipos de computación, contratación de profesionales o empresas que se requieren para implementar o desarrollar las actividades del programa, compra de cámaras fotográficas, arriendo de oficinas, logística asociada a los talleres regionales o centrales, etc.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Productos Esperados</th>
<th>Actividades Planificadas</th>
<th>Cronograma</th>
<th>Responsable</th>
<th>Fuente de Financiamiento</th>
<th>Descripción Presupuestaria</th>
<th>Monto USD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Producto 2.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Modelo de Fondo</em></td>
<td><em>Ajuste operativo de la</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
<td>72100 consultoría</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Forestal</em></td>
<td><em>estructura administrativa</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
<td>72100 consultoría</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Ambiental</em></td>
<td><em>institucional para la gestión del</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
<td>72100 consultoría</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Implementado</em></td>
<td><em>en 2 áreas piloto</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
<td>72100 consultoría</td>
</tr>
<tr>
<td><em>o en 2</em></td>
<td><em>respectando las</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
<td>72100 consultoría</td>
</tr>
<tr>
<td><em>áreas piloto</em></td>
<td><em>respetando las</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
<td>72100 consultoría</td>
</tr>
<tr>
<td><em>y ambientales</em></td>
<td><em>sociales y ambientales</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
<td>72100 consultoría</td>
</tr>
<tr>
<td><em>de la ENCCRV</em></td>
<td><em>y ambientales</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
<td>72100 consultoría</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Producto 3.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Acciones para</em></td>
<td><em>la sostenibilidad</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>CONAF</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td><em>del Fondo</em></td>
<td><em>Fondo</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>PNUD (ONU-REDD)</td>
<td>74200 material audiovisual</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Forestal</em></td>
<td><em>Ambiental</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>CONAF</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td><em>implementadas</em></td>
<td><em>definidas</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>CONAF</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td><em>y en implementadas</em></td>
<td><em>países de la región LAC</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>CONAF</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>y en implementadas</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>CONAF</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>y en implementadas</em></td>
<td><em>X</em></td>
<td></td>
<td>PNUD/CONAF</td>
<td>CONAF</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total sin GMS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>560.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Costos indirectos PNUD (7% GMS)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>36.204</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>596.204</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Se cobrará el GMS solo sobre las actividades financiadas por el PNUD equivalentes a 517.200. El financiamiento de las actividades 1.b y 1.e se realiza a través de PNUMA como agencia implementadora cooperante y no se cobrarán costos indirectos.**
VI. ARREGLOS DE GESTIÓN

El Proyecto, que se ejecutará bajo la modalidad de Implementación Nacional (NIM) de acuerdo a las reglas y regulaciones del PNUD, establecidas en el Manual de Gestión de Proyectos de Implementación Nacional, tendrá una Dirección Nacional del Proyecto, la cual será ejercida por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), quien podrá delegar su autoridad en quien estime conveniente.

1. Implementación del Proyecto.

1.1. Rol de CONAF

En la modalidad de Implementación Nacional, el Asociado en la implementación es la CONAF, quien asumirá la supervisión global del proyecto, sin perjuicio de la coordinación operativa mencionada en el punto "Coordinación del Proyecto" de los arreglos de gestión. De esta forma, la CONAF supervisará los aspectos generales del proyecto y será responsable de colaborar en el diseño y monitoreo de los componentes del mismo, además de informar sobre el desarrollo del proyecto y comprometerse financieramente con el programa.

CONAF es el órgano máximo miembro del Estado de Chile a cargo de la protección y fomento del uso sostenible de los bosques, formaciones xerófiticas y suelos factibles de forestar, nominada a su vez como Punto Focal Nacional de REDD+ ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en base a lo requerido por las decisiones de la CoP19 llevada a cabo en Varsovia. CONAF también es el Punto Focal de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Adicional a lo anterior, CONAF participa activamente en los grupos interministeriales de cambio climático que lidera el Ministerio de Medio Ambiente en calidad de Punto Focal Técnico de Chile ante la CMNUCC y el Ministerio de Relaciones Exteriores en calidad de Punto Focal Político. A su vez, CONAF actúa como Secretaría del Grupo Técnico Nacional de Expertos para el Cambio Climático (GTNE), formalizado el 23 de septiembre de 2013 como requerimiento del Comité de Participantes del FCPF, el cual cuenta con miembros del sector público y privado, representación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. CONAF ha sido un socio estratégico en la iniciativa del Programa de Lucha contra la Desertificación del PNUD Chile, que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, donde se han articulado los instrumentos de fomento forestal para trabajar directamente con mujeres y hombres de comunidades locales, donde este Programa tiene una probada metodología de trabajo con organizaciones campesinas e indígenas que podría ser un pertinente escenario para proveer de insumos al FFA para el cual se solicita financiamiento.

En el marco del desarrollo de la ENCCRV, se ha conformado la denominada Mesa de Bosques y Cambio Climático, que es un simil de directorio político-estratégico de la ENCCRV, donde participa la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) del Estado, representantes de pueblos indígenas y de la sociedad civil. En específico, dentro de las medidas para incorporar a los Pueblos Indígenas, comunidades rurales y sociedad civil a la ENCCRV, ésta contempla el desarrollo de una Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) por sus siglas en inglés, acorde a las exigencias del Banco Mundial en su calidad de socio ejecutor del FCPF, a las salvaguardas de REDD+ y la firma del país del Convenio N°169 de la OIT, adicionándose la normativa nacional, y contemplando acciones voluntarias del estándar CCBA con su programa REDD-SES.

En particular, la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDEFP) de CONAF, será la entidad responsable de este Proyecto. Dentro de este marco la
UCCSA trabajará conjuntamente con PNUD y entregará asistencia técnica y acciones de supervisión y monitoreo, evaluación y sistematización del convenio con el objeto de garantizar la correcta ejecución del mismo tanto en su metodología de intervención, como en su modalidad de operación.

En general la UCCSA realizará todas las acciones necesarias para apoyar la correcta ejecución del convenio y el cumplimiento de todos los objetivos y finalidades que este plan de trabajo y el convenio de transferencia de recursos que se realice para hacerlo efectivo.

1.2. Rol del PNUD

La representación del PNUD desempeñará un papel de apoyo durante la implementación del Proyecto y, por consiguiente, realizará y llevará a cabo acciones de carácter administrativo y operativo, tendentes a un adecuado desarrollo de las actividades y provisión oportuna de sus insumos. Asimismo, PNUD Chile participará detectando riesgos, convocando actores, monitoreando la ejecución, sistematizando experiencias, difundiendo las actividades y resultados del proyecto y asesorando al Asociado en la implementación del Proyecto. Por lo tanto deberá quedarse establecida la imagen corporativa del programa ONU-REDD en todos los documentos de difusión pública producidos en el marco de este proyecto.

Dentro de las responsabilidades del PNUD Chile, se desprende que: (i) realizará a solicitud del/de la Coordinador/a del Proyecto, las contrataciones de personal, consultorías, y otros requerimientos logísticos que sean necesarios para su ejecución de acuerdo a los TDR que se defiñan en conjunto con la Coordinación del Proyecto, (ii) apoyará el proyecto prestando asesoría en el diseño, monitoreo y evaluación, (iii) prestará asistencia para la administración del proyecto, (iv) realizará los procesos de licitaciones de servicios, (v) difundirá los resultados del proyecto, y (vi) apoyará la creación de capacidades y (vii) proporcionará asistencia técnica según necesidades.

El PNUD suscribirá el presente documento y proporcionará su asistencia bajo la condición de que los aportes programados se hayan recibido conforme con lo señalado en el documento anexo. En caso de incumplimiento de tal condición, podrá a su entera discrecionalidad, suspender la asistencia hasta el momento en que dichos aportes realizados se hayan recibido efectivamente y garanticen la financiación de las actividades en curso y las ya realizadas.

De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejado en su Política de Recuperación de Costos de Otros Recursos, las contribuciones estarán sujetas a una recuperación de costos por los costos indirectos incurridos por el PNUD Central y las estructuras de la oficina País para proveer servicios de apoyo administrativo general (General Management Support, GMS, en sus siglas en inglés). Para cubrir estos costos de GMS, se le cargará un cobro a las contribuciones equivalentes al 7%. Los costos directos generados por la implementación de los servicios de apoyo (UPL) serán incorporados en el presupuesto del proyecto contra una línea presupuestaria específica de acuerdo a las tarifas estándar de los servicios. El PNUD proporcionará servicios de apoyo a solicitud de la CONAF únicamente, y el monto de los costos directos correspondientes será calculado en función de estos servicios prestados. Cualquier otro costo administrativo directo, tales como los costos relacionados al Comité Directivo, serán cargados al proyecto.

Los costos de funcionamiento del Equipo a cargo del Proyecto (tales como oficinas, servicios, comunicaciones) y la dotación de mobiliario, equipos de computación, impresión y fotocopiado, en caso de ser necesario, durante la ejecución de este documento de proyecto serán cargados al presupuesto del proyecto.

El PNUD facilitará las relaciones con el secretariado de ONU-REDD para todo lo vinculado con el presente proyecto.
1.3. Rol del PNUMA

PNUMA desarrollará un papel de agencia implementadora cooperante, apoyando a la CONAF a implementar las dos actividades específicas 1.b y 1.e detalladas en el punto III de Marco de Resultados y proveyendo asistencia técnica en el producto 1 en general para asegurar la vinculación entre las distintas actividades contempladas. Dentro de las responsabilidades de PNUMA se desprende que: (i) apoyará al proyecto prestando asesoría en el diseño, monitoreo y evaluación de las actividades 1.b y 1.e; (ii) participará como parte del Comité Directivo del Proyecto en las decisiones relativas al producto 1, con énfasis en las actividades 1.b y 1.e señaladas, incluyendo la elaboración y revisión de Términos de Referencia para la contratación de los servicios de consultoría relacionados, revisión de documentos, entre otros; (iii) apoyará la creación de capacidades y la búsqueda de asistencia técnica e intercambio de experiencias a nivel internacional en lo relativo a las actividades 1.b y 1.e; (iv) proporcionará asistencia técnica según necesidades y (v) el financiamiento de las actividades 1.b y 1.e, para lo cual PNUMA solicitará a la agencia implementadora líder PNUD dar curso a pagos, previa aprobación de CONAF, a través de solicitudes de gastos (payment authorizations). En el caso de las actividades 1.b y 1.e PNUD tendrá un rol administrativo y de acuerdo con las decisiones y directrices de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Costo de Administración de Otros Recursos, las contrataciones correspondientes a estas actividades deberán estar sujetas al costo por los servicios de transacción (ISS), que serán cargados a su Presupuesto, de acuerdo a las tarifas estándar de cada servicio según la Lista Universal de Precios (UPL, en inglés).

1.4. Coordinación del Proyecto.

La Dirección del Proyecto será ejercida por el Organismo Ejecutor CONAF, contando con un Consultor técnico de proyecto, seleccionado/a en conjunto por la CONAF y PNUD, de acuerdo a las normas y procedimientos del PNUD, y tendrá las responsabilidades operativas respecto a las actividades y resultados comprometidos del proyecto. El/la Consultor técnico de proyecto, tendrá entre sus funciones la vinculación con el PNUD, asegurándose del cumplimiento integral de los procedimientos del PNUD en el marco de este proyecto.

Para asegurar la coordinación entre los socios del proyecto, facilitar la gestión de las actividades definidas en el Plan de Trabajo y dar seguimiento y asesoría a lo establecido en este proyecto, se creará un Comité de Supervisión liderado por el CONAF, PNUMA y PNUD. Este Comité estará compuesto por actores clave para la implementación del proyecto y serán definidos tanto los actores como las funciones específicas del Comité, una vez se realice el taller de inicio del programa entre PNUD, PNUMA y CONAF. Sin embargo, la toma de decisiones estratégicas del proyecto serán resueltas de manera trilateral (PNUD-PNUMA-CONAF). El Comité se reunirá trimestralmente durante el primer año de ejecución, y con una frecuencia a determinar de acuerdo a necesidades durante el resto del periodo del proyecto.

Al inicio de la ejecución del proyecto, el/la Consultor técnico de proyecto, deberá preparar un Plan de Trabajo detallado y un Plan de Adquisiciones que será informado al Comité de Supervisión. Además, el/la Consultor técnico de proyecto, deberá presentar un informe de avance de actividades del proyecto y reporte de gastos trimestrales a la CONAF. Este informe de gastos se presentará en conformidad a las políticas y normas de PNUD para rendición de gastos

---

9 En materia de rendición de gastos, los recursos transferidos a la Organización están sujetos a las regulaciones y resoluciones financieras de Naciones Unidas. En aplicación de estas regulaciones financieras, el PNUD informa los gastos de un proyecto a través de los siguientes instrumentos:
Se requerirá la contratación de consultorías para apoyar la implementación del Plan de Trabajo, en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, y en el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo. CONAF participará en la elaboración de las bases técnicas y administrativas e integrará la comisión encargada de evaluar las propuestas correspondientes. Las consultorías serán dirigidas y supervisadas por CONAF, el PNUD y el PNUMA.

1.5. Cláusula de dolarización

El valor de toda contribución recibida por el PNUD en el marco de este Acuerdo y que se efectúe en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos, se determinará aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha de hacerse efectivo dicho pago. Si hubiera una variación en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas, antes de que el PNUD utilice la totalidad del Importe abonado, el saldo se ajustará de acuerdo al valor de la moneda a dicha fecha.

Si se registrara una pérdida en el valor de dicho saldo de fondos, el PNUD informará al Gobierno de Chile, con miras a determinar si éste ha de aportar más financiación. Si no se dispusiera de dicha financiación adicional, el PNUD podrá reducir, suspender o rescindir la asistencia al programa/proyecto. En tanto de existir un aumento en el valor de dicho saldo, este será destinado a los proyectos para complementar sus actividades, de común acuerdo con el Gobierno de Chile.

Todas las cuentas y todos los estados financieros se expresarán en dólares de los Estados Unidos. El tipo de cambio utilizado en cada caso corresponderá al tipo de cambio mensual fijado por Naciones Unidas en Chile. No obstante lo anterior, los pagos a las comunidades podrán ser hechos en moneda local. Las cifras de financiamiento se entienden como indicativas, ya que en la medida que las circunstancias lo ameriten, y de común acuerdo entre las partes, se podrán realizar revisiones presupuestarias para incorporar nuevas actividades al Proyecto, o eliminar algunas de las previstas, prolongar la vigencia del Proyecto, e incrementar o disminuir el financiamiento total.

---

*El Informe Complemado de Gastos (CDR – Combined Delivery Report), que corresponde al Informe Oficial de Gastos, en que se incorpora información por cuenta de gastos, con periodicidad trimestral, consolidándose también uno de tipo anual suscrito por el Coordinador del Proyecto y el Representante Residente.*

*El Informe de Gastos Detallados del Proyecto (Project Transaction Detail), informe que incorpora los datos de cada pago a gasto realizado en el período de información (nº de voucher, cuenta de gasto, datos del proveedor, concepto del gasto, actividad a la que corresponde el gasto, monto en USD y en CLP, fechas y referencia de pago). Este último informe es provisto por el sistema de administración de la Organización (ERP ATLAS) y se entrega periódicamente a la contraparte como medio de verificación de los gastos del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el documento de proyecto.*

26
VII. **MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

De conformidad con las políticas y procedimientos de programación de ONU-REDD el monitoreo del Proyecto se realizará a través de los siguientes mecanismos:

1. **Supervisión constante de los avances del programa**: en manos de el/la coordinador/a del Proyecto y mediante la realización de reuniones periódicas entre las contrapartes, PNUD y PNUMA.

2. **Supervisión periódica del Proyecto**: en manos de PNUD Chile y mediante la realización de reuniones periódicas entre las contrapartes, PNUD y PNUMA.

3. **Informe semi anual y anual**: Será responsabilidad de CONAF elaborar un informe semi anual y un informe anual de avance respecto a los objetivos planteados, procesos administrativos y procesos financieros, recogiendo los logros y lecciones aprendidas en el marco del Proyecto, y de acuerdo a los formatos y estándares de ONU-REDD.

4. **Registro de problemas y riesgos en la implementación del trabajo de campo y desarrollo de todos los productos del programa**, de modo de facilitar el seguimiento y solución de problemas potenciales o solicitudes de cambio. Será responsabilidad de CONAF y será entregado al Comité de Supervisión con la periodicidad que se defina.

5. **Informe final del Proyecto**: Al finalizar el proyecto, el PNUD organizará un taller con todas las partes interesadas para discutir los resultados y efectos del Proyecto, identificando lecciones aprendidas y logros del mismo. El Coordinador del Proyecto tendrá la responsabilidad de elaborar este Informe.

6. **Evaluación externa y auditorías**: Los proyectos implementados por PNUD en conjunto con alguna entidad de gobierno son sometidos a auditoría externa de acuerdo a las normas y procedimientos PNUD. Además, y si la relevancia o interés del proyecto ameritan, se podrá definir la realización de una evaluación externa del proyecto para recoger lecciones y logros, de cara a la replicabilidad de la iniciativa.
Este documento, junto con el Plan de Acción del Programa País (CPAP) firmado por el Gobierno y el PNUD, que es incorporado como referencia, constituye un Documento de Proyecto, como se refiere en el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre Asistencia del Fondo Especial del 22 de enero de 1960 (SBAA), y en el Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica, del 15 de enero de 1957, entre el Gobierno de Chile y las Naciones Unidas, la OIT, la FAO la UNESCO, la OACI, la UIT y la OMM.

Los siguientes tipos de revisiones podrían tener lugar, de común acuerdo entre las partes, y luego de una autorización por parte del Representante Residente del PNUD, siempre que él esté absolutamente seguro de que las otras partes firmantes del proyecto no van a objetar los cambios propuestos:

- Revisiones que no involucren cambios significativos en los objetivos, actividades o resultados inmediatos del proyecto, sino que sean un resultado de los cambios en los aportes convenidos, o por causas de aumento en los costos debido a la inflación; y
- Revisiones anuales obligatorias que reconsideren los aportes ya convenidos o la necesidad de incluir a más expertos, u otros costos relativos a la inflación o en relación con la flexibilidad de gastos por parte del organismo de ejecución.

En el contexto legal bajo el cual este proyecto será regulado, es el que se muestra en el Anexo II-Contexto Legal del mismo. También, y para el propósito que se estime conveniente, el Organismo de Ejecución del país anfitrión podrá remitirse a la Agencia de asistencia del Gobierno, según se describe en el mismo Anexo II.

Por otra parte, en caso de haber ajustes en los objetivos inmediatos, en los productos o en las actividades propuestas en el documento de proyecto o por extensión del ciclo del proyecto o modificaciones en el presupuesto del proyecto, se deberán hacer revisiones sustantivas y presupuestarias, las cuales debe firmar el PNUD.
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Descripción</th>
<th>Fecha Identificación riesgo</th>
<th>Tipo</th>
<th>Impacto &amp; Probabilidad*</th>
<th>Contramedidas / Adm. Respuesta</th>
<th>Responsable</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Falta de información sobre los impulsores de la deforestación y degradación de los bosques lleva a un diseño de modalidades inadecuadas</td>
<td>Diciembre 2014</td>
<td>Financiero</td>
<td>P = 1</td>
<td>Se inicia en Marzo 2015 el estudio &quot;Generación y análisis de las causas de la deforestación, degradación forestal y no aumentos de existencias de carbono forestal, identificándose opciones estratégicas para enfrentarlas en el marco de la ENCCRV&quot;</td>
<td>CONAF</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Baja adhesión o rechazo a participar de esta iniciativa por parte de potenciales beneficiarios (pequeños propietarios forestales).</td>
<td>Enero 2015</td>
<td>Operacional</td>
<td>P = 2</td>
<td>Se fortalecerá una intervención en el marco de las salvaguardas sociales y ambientales, intensa y participativa, para difundir los alcances de esta iniciativa, de tal forma de aterrizar expectativas y sociabilizar sus impactos reales.</td>
<td>PROYECTO, CONAF</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Alteraciones en el recurso vegetacional dentro del proyecto piloto producto de incendios forestales de gran escala.</td>
<td>Enero 2015</td>
<td>Operacional</td>
<td>P = 3</td>
<td>En las intervenciones que se ejecutarán en el marco del proyecto, se ejecutarán actividades silviculturales preventivas que eviten o aminoren el impacto ante la ocurrencia de incendios forestales, además se potenciarán talleres y charlas preventivas sobre la población afectada.</td>
<td>PROYECTO, CONAF</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Problemas con los desembolsos locales (procedimientos complicados, falta de cuenta bancaria de los beneficiarios, falta de personalidad/capacidad jurídica de los agentes de deforestacion para firmar contratos etc.)</td>
<td>Enero 2015</td>
<td>Financiero</td>
<td>P = 3</td>
<td>Se deberán incorporar criterios de focalización en la elegibilidad de beneficiarios para facilitar la operatoria del FFA. De que el diseño del FFA considere estas barreras de entrada y operatoria, se propiciará buscar el apoyo de otros servicios y programas estatales que permita mejorar las capacidades de los potenciales beneficiarios para sortear estas barreras.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
CALENDARIO PARA LOS EXAMENES, LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y LA EVALUACIÓN

A) REVISIONES: TRIPARTITAS DE SUPERVISIÓN Y TÉCNICAS

El proyecto estará sujeto a revisiones periódicas de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por ONU-REDD para la supervisión de la ejecución de los proyectos y programas. Las fechas se precisarán de común acuerdo entre el Director Nacional del Proyecto y el Oficial de Programas que el PNUD designe, siendo necesaria la realización de una reunión tripartita entre el Gobierno (Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio Secretaría General de la Presidencia), PNUD y el Organismo de Ejecución al menos una vez al año, la que será organizada por el PNUD.

B) EVALUACIÓN

El proyecto estará sujeto a evaluación, de acuerdo con las políticas y los procedimientos establecidos para este objeto por ONU-REDD.

C) INFORMES SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO E INFORME FINAL

El Director Nacional del Proyecto será responsable de elaborar cada 6 meses un informe de ejecución sobre la marcha del proyecto de acuerdo con las políticas y los procedimientos de ONU-REDD establecidos para este objeto.

Asimismo el Director Nacional del Proyecto, deberá presentar un Informe Final al término de la ejecución del proyecto de acuerdo con los lineamientos generales y procedimientos establecidos por ONU-REDD para estos efectos.
Anexo II

Texto estándar: Disposiciones Complementarias al Documento de Proyecto

Contexto Legal

Responsabilidades generales del Gobierno, el PNUD y el Organismo de Ejecución

1. Todas las fases y aspectos de la asistencia que el PNUD brinda a este proyecto se regirán e implementarán en conformidad con las resoluciones y decisiones relevantes y aplicables de los órganos competentes de las Naciones Unidas, y con las políticas y procedimientos del PNUD para dichos proyectos, y quedarán sujetos a los requisitos del Sistema de Monitoreo, Evaluación y Presentación de Informes del PNUD.

2. El Gobierno seguirá siendo el responsable del proyecto de desarrollo que recibe asistencia del PNUD y del cumplimiento de los objetivos tal como se describe en el presente Documento de Proyecto.

3. Dado que la asistencia que se brinda en conformidad con este Documento de Proyecto beneficia al Gobierno y al pueblo de Chile, el Gobierno asumirá todos los riesgos de las operaciones en relación con este Proyecto.

4. El Gobierno habrá de proporcionarle al proyecto el personal de contraparte nacional, la infraestructura para la capacitación, el terreno, los edificios, el equipamiento y otros servicios que se necesiten. Será el encargado de designar al Organismo de Cooperación del Gobierno mencionado en la carátula del presente documento (en adelante denominado el “Organismo de Cooperación”), que tendrá la responsabilidad directa de instrumentar la contribución del Gobierno al proyecto.

5. El PNUD se compromete a complementar la participación del Gobierno y, a través del Organismo de Ejecución, habrá de brindar los servicios necesarios de expertos, capacitación, equipamiento y otros con los fondos disponibles para el proyecto.

6. Al iniciarse el proyecto, el Organismo de Ejecución asumirá la responsabilidad primaria de la ejecución del proyecto y, a tal efecto, tendrá la condición de contratista independiente. Sin embargo, ejercerá dicha responsabilidad primaria en consulta con el PNUD y de común acuerdo con el Organismo de Cooperación. El Documento de Proyecto establecerá los arreglos en este sentido, así como aquellos referidos a la transferencia de esta responsabilidad al Gobierno o a una entidad designada por el Gobierno durante la ejecución del Proyecto.

7. Una parte de la participación del Gobierno se podrá efectivizar mediante un aporte en efectivo al PNUD. En dichos casos, el Organismo de Ejecución proporcionará las facilidades y los servicios que se requieran y rendirá cuentas en forma anual al PNUD y al Gobierno por los gastos incurridos.
(a) Participación del Gobierno

1. El Gobierno habrá de proporcionar al proyecto los servicios, equipos e infraestructura, en las cantidades y en los momentos especificados en el Documento de Proyecto. Los Presupuestos de Proyecto contendrán una previsión, en especie o en efectivo, que contemple esta participación del Gobierno.

2. Según corresponda y en consulta con el Organismo de Ejecución, el Organismo de Cooperación asignará un director o directora a tiempo completo para el proyecto. Tendrá que cumplir con las responsabilidades que el Organismo de Cooperación le asigne dentro del proyecto.

3. El costo estimado de los elementos incluidos en la contribución del Gobierno, según se detallen en el Presupuesto del Proyecto, se basará sobre la mejor información disponible en el momento en que se redacta la propuesta de proyecto. Se entiende que las fluctuaciones de precio durante el período de ejecución del proyecto podrán exigir un ajuste de dicha contribución en términos monetarios que en todo momento será decidido según el valor de los servicios, equipos e infraestructura que se necesitan para la ejecución adecuada del proyecto.

4. Dentro del número indicado de meses descrito en el Documento de Proyecto, podrán efectuarse ajustes menores en las asignaciones individuales del personal del proyecto provisto por el Gobierno en consulta con el Organismo de Ejecución si se considerase que ello favorecería al proyecto. Se le informará al PNUD en todas las instancias en que esos ajustes menores tengan implicaciones financieras.

5. El Gobierno segurará pagando los salarios locales y las prestaciones al personal de la contraparte nacional durante el período en que dicho personal se ausente del proyecto para participar en las becas otorgadas por el PNUD.

6. El Gobierno habrá de sufragar todos los aranceles aduaneros y otros cargos relacionados con el despacho de aduana del equipamiento del proyecto, su transporte, manipuleo, almacenamiento y gastos conexos dentro del país. Tendrá la responsabilidad de su instalación y mantenimiento, así como de sacar el seguro y reemplazar el equipo, si fuese necesario, luego de su entrega en el sitio del proyecto.

7. El Gobierno pondrá a disposición del proyecto –sujeto a las disposiciones de seguridad existentes– todos los informes, publicados o no, así como los mapas, registros y otros datos que se consideren necesarios para la implementación del proyecto.

8. Pertenecerán al PNUD los derechos de patente, de autor y otros similares en relación con todo descubrimiento o trabajo resultantes de la asistencia que presta el PNUD al proyecto. Salvo que las Partes acuerden lo contrario en cada caso en particular, el Gobierno tendrá derecho a utilizar dichos descubrimientos o trabajos dentro del país sin necesidad de pagar regalías u otro cargo de naturaleza similar.

9. El Gobierno prestará asistencia a todo el personal del proyecto para ayudarlos a encontrar alojamiento que implique el pago de alquileres razonables.
10. El Presupuesto del Proyecto reflejará los servicios e instalaciones especificados en el Documento de Proyecto y que el Gobierno habrá de proveer al proyecto a través de una contribución en efectivo. El Gobierno abonará dicho monto al PNUD de acuerdo con el Cronograma de Pagos.

11. El pago que el Gobierno efectuará al PNUD del aporte mencionado más arriba en o antes de las fechas especificadas en el Cronograma de Pagos es un prerrequisito para el inicio o la continuación de las operaciones del Proyecto.

(b) Participación del PNUD y del Organismo de Ejecución

1. El PNUD, a través del Organismo de Ejecución, le brindará al proyecto los servicios, el equipamiento y las instalaciones que se describen en el Documento de Proyecto. El Presupuesto del Proyecto contendrá la previsión presupuestaria del aporte especificado para el PNUD.

2. El Organismo de Ejecución consultará con el Gobierno y el PNUD sobre la propuesta del/de la Directora de Proyecto quien, bajo la dirección de dicho Organismo, tendrá la responsabilidad de la participación del Organismo de Ejecución en el proyecto dentro del país en cuestión. El/La Directora de Proyecto supervisará a los expertos y a otro personal del Organismo asignado al proyecto así como la capacitación en el puesto de trabajo del personal de contraparte. Tendrá la responsabilidad de la gestión y utilización eficiente de todos los insumos financiados por el PNUD, lo que incluye el equipamiento provisto al proyecto.

3. El Organismo de Ejecución, en consulta con el Gobierno y el PNUD, habrá de asignar al proyecto el personal internacional y otro personal según se especifica en el Documento de Proyecto, seleccionará los candidatos para becas y determinará las normas para la capacitación del personal nacional de contraparte.

4. Las becas se administrarán según las reglamentaciones sobre becas del Organismo de Ejecución.

5. De común acuerdo con el Gobierno y el PNUD, el Organismo de Ejecución ejecutará una parte o la totalidad del proyecto mediante la modalidad de subcontratación. La selección de subcontratistas podrá efectuarse en conformidad con los procedimientos del Organismo de Ejecución, previa consulta con el Gobierno y el PNUD.

6. Cualquier material, equipamiento o suministro que se adquiera con recursos del PNUD se utilizará exclusivamente para la ejecución del proyecto y seguirá siendo propiedad del PNUD en cuyo nombre tendrá la posesión el Organismo de Ejecución. Al equipamiento provisto por el PNUD se le colocará el emblema del PNUD y de la Agencia de Ejecución.

7. Si fuese necesario, se podrán hacer los arreglos pertinentes para una transferencia temporal de la custodia del equipamiento a las autoridades locales durante la vida del proyecto, sin que ello afecte la transferencia final.

---

¹⁵ También se le/la podrá nombrar Coordinador/a del Proyecto o Asesor/a Técnico/a Principal, según corresponda.
8. Antes de completarse la asistencia del PNUD al proyecto, el Gobierno, el PNUD y el Organismo de Ejecución realizarán consultas respecto de la enajenación de todo el equipamiento del proyecto provisto por el PNUD.
Cuando dicho equipó se necesite para la continuación de las operaciones del proyecto o para actividades que se derivasen directamente del mismo, en general, la propiedad del equipamiento se habrá de transferir al Gobierno o a una entidad designada por el Gobierno. Sin embargo, el PNUD podrá, a su discreción, decidir la retención del título de propiedad de todo o parte del equipamiento.

9. En el momento que se acuerde, luego de completada la asistencia del PNUD al proyecto, el Gobierno y el PNUD y, si fuese necesario, el Organismo de Ejecución, revisarán las actividades que se den a continuación o como consecuencia del proyecto con el fin de evaluar sus resultados.

10. El PNUD podrá revelar información en relación con todo proyecto de inversión a posibles inversores, salvo que y hasta tanto el Gobierno le haya solicitado por escrito al PNUD la restricción en la divulgación de la información relacionada con dicho proyecto.

**Derechos, Facilidades, Privilegios e Inmunidades**

1. Conforme al Acuerdo firmado entre las Naciones Unidas (el PNUD) y el Gobierno, en relación con la provisión de asistencia por parte del PNUD, se le otorgará al personal del PNUD y de otras organizaciones de las Naciones Unidas relacionadas con el proyecto todos aquellos derechos, facilidades privilegios e inmunidades que se especifiquen en el Acuerdo arriba mencionado.

2. El Gobierno otorgará a los voluntarios de las Naciones Unidas –si el Gobierno solicite dichos servicios– los mismos derechos, facilidades, privilegios e inmunidades que al personal del PNUD.

3. Se otorgará a los contratistas del Organismo de Ejecución y a su personal (salvo los nacionales del país anfitrión empleados en forma local):

   (a) Inmunidad en cuanto a cualquier procedimiento legal que pudiese surgir en relación con algún acto realizado en su misión oficial durante la ejecución del proyecto;
   (b) Inmunidad en cuanto a cumplir con las obligaciones de servicios nacionales;
   (c) Inmunidad junto con sus cónyuges y familiares dependientes respecto de las restricciones de inmigración;
   (d) Los privilegios de ingresar al país cantidades razonables de moneda extranjera a los fines del proyecto y para su uso personal y de retirar los montos ingresados al país o, en conformidad con las reglamentaciones relevantes sobre tasa de cambio, los montos ganados por dicho personal en el país durante la ejecución del proyecto;
   (e) Las mismas facilidades de repatriación a este personal y a sus cónyuges y familiares dependientes que aquéllas que se otorgan a los diplomáticos en el caso de una crisis internacional.

4. Todo el personal empleado por los contratistas del Organismo de Ejecución gozará de los derechos de inviolabilidad de todos los escritos y documentos relacionados con el proyecto.
5. El Gobierno eximirá del pago o asumirá los costos de impuestos, aranceles aduaneros, comisiones o cualquier otro cargo que se imponga y que pueda llegar a retener el Organismo de Ejecución sobre el personal de dicha compañía u organización, salvo en el caso de los nacionales del país anfitrión empleados en forma local en relación con:

(a) Los salarios que cobra dicho personal dentro del marco de la ejecución del proyecto;
(b) Todo equipamiento, materiales y suministros ingresados al país a los fines del proyecto o que, luego de ingresados, puedan llegar a retirarse del país;
(c) Cualquier cantidad significativa de equipamiento, materiales y suministros adquiridos localmente para la ejecución del proyecto como, por ejemplo, nafta y repuestos para el funcionamiento y mantenimiento del equipo mencionado en (b) ut supra, con la aclaración que los tipos y cantidades aproximadas que serán objeto de la exención y los procedimientos a seguirse se acordarán con el Gobierno y, según corresponda, se volcarán en el Documento de Proyecto; y
(d) Como en el caso de las concesiones otorgadas en la actualidad al personal del PNUD y del Organismo de Ejecución, todos los bienes ingresados -lo que incluye un automóvil por empleado para su uso particular- por la empresa u organización o su personal para su uso o consumo personal o que luego de ingresados al país se retiren del mismo al partir dicho personal.

6. El Gobierno asegurará:
(a) la rápida autorización para los expertos y otros individuos que desempeñen servicios en relación con el presente proyecto; y
(b) el rápido despacho de aduana de:
   (i) el equipamiento, los materiales y suministros que se necesitan en relación con el presente proyecto; y
   (ii) los bienes pertenecientes a o dirigidos al uso o consumo personal de los empleados del PNUD, sus Organismos de Ejecución u otras personas que desempeñen servicios relacionados con este proyecto en su nombre y representación, salvo aquellos contratados localmente.

7. El Organismo de Ejecución podrá renunciar a los privilegios e inmunidades a los que se hace referencia en los párrafos ut supra, y a los que tienen derecho dicha empresa u organización y su personal cuando, a criterio del Organismo o del PNUD, dicha inmunidad impidiera la administración de justicia y siempre que dicha renuncia pueda efectuarse sin que afecte la conclusión exitosa del proyecto o el interés del PNUD u Organismo de Ejecución.

8. El Organismo de Ejecución, a través del Representante Residente, le proporcionará al Gobierno un listado del personal al que le resultará aplicable los privilegios e inmunidades enumerados más arriba.

9. Ningún párrafo del presente Documento de Proyecto o Anexo se interpretará como una limitación a los derechos, facilidades, privilegios o inmunidades conferidos en cualquier otro instrumento en relación con una persona, física o jurídica, incluida en el presente.

Suspensión o finalización de la asistencia
1. Previa notificación por escrito al Gobierno y al Organismo de Ejecución, el PNUD podrá suspender la asistencia a cualquier proyecto si, a criterio del PNUD, surgiese alguna circunstancia que interfiriese con o amenazase interferir con el cumplimiento exitoso del proyecto o el logro de sus objetivos. En esa misma notificación o en una posterior, el PNUD podrá indicar las condiciones en las que estaría dispuesto a reanudar su asistencia al proyecto. Dicha suspensión seguirá vigente hasta tanto las condiciones mencionadas fuesen aceptadas por el Gobierno y el PNUD notificase por escrito al Gobierno y al Organismo de Ejecución que está dispuesto a reanudar su asistencia al proyecto.

2. Si cualquier situación a la que se hace referencia en el párrafo 1 ut supra persistiese por un periodo de 14 días posteriores a ser informados el Gobierno y el Organismo de Ejecución de la situación y suspensión por parte del PNUD, éste podrá en cualquier momento durante la persistencia de la situación que dio lugar a la notificación, informar por escrito sobre la terminación del proyecto al Gobierno y al Organismo de Ejecución.

3. Las disposiciones de este párrafo se aplicarán sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiese tener el PNUD en estas circunstancias, ya sea en conformidad con los principios generales de la ley u otros.
Anexo III
Carta de aprobación de fondos Secretariado ONURREDD a CONAF
Ginebra, 18 de noviembre de 2014

Estimado señor Aarón Cavieres Cancino,

Le escribo en relación a su carta y la propuesta de “Apoyo en la definición de la arquitectura financiera de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCCRV) de Chile mediante el diseño de un Fondo Forestal Ambiental” recibida el 22 de septiembre de 2014 solicitando apoyo específico del Programa ONU-REDD. Me complace informarle que el Programa apoyará a Chile en la realización de las actividades propuestas.

El Programa ONU-REDD, a través del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), apoyará al país en la ejecución de las actividades descritas en la propuesta. Las agencias trabajarán junto con la CONAF para elaborar un documento del proyecto en el que se detallarán las modalidades de implementación, el marco de resultados y el plan de trabajo y presupuesto correspondientes. Se ofrecerá el apoyo bajo el Resultado 2 – Apoyo a la gobernanza nacional REDD+. El apoyo financiero total es de US$ 560 000, de los cuales US$ 517 200 serán brindados por el PNUD y US$ 42 800 por el PNUMA.

Le agradeceríamos que nos enviara una copia final del documento del proyecto.

Los equipos regionales del PNUD y el PNUMA están a su disposición para a brindar toda la asistencia que necesiten. No dude en contactar o en entablar más diálogos con el señor Pierre-Yves Guedez (Pierre-Yves.guedez@undp.org) y el señor Gabriel Labbate (gabriel.labbate@unep.org).

El Programa ONU-REDD espera seguir colaborando con Chile y en la ejecución nacional de sus esfuerzos REDD+.

Sinceramente,


/Mario Boccucci
Director, Secretaría del Programa ONU-REDD

Aarón Cavieres Cancino
Director Ejecutivo
Corporación Nacional Forestal
Chile
cc:

Antonio Molpeceres – Coordinador residente de la ONU
Sr. Ángelo Sartori, Punto focal nacional de REDD+ de Chile
Por medio del presente, y en mi calidad de Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), institución gubernamental dependiente del Ministerio de Agricultura, que tiene como función administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector, y la misión de Contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos del cambio climático, mediante el fomento, fiscalización de la legislación forestal - ambiental; la protección de los recursos vegetacionales; y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para las actuales y futuras generaciones, expreso nuestro interés en colaborar con el Proyecto Apoyo en el diseño de un Fondo Forestal Ambiental (FFA) como herramienta de la arquitectura financiera de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile, el cual es financiado por los denominados recursos de “apoyo específico” del Programa ONU-REDD para apoyar la fase de preparación de la ENCCRV del país, la cual contempla el mecanismo REDD+

Las actividades previstas en este apoyo específico buscan contribuir a definir los mecanismos financieros que permitan dar sostenibilidad a la ENCCRV, probándose a nivel demostrativo un “Fondo Ambiental” centrado en probar un esquema de distribución de beneficios y pago por resultados asociados a la reducción y captura de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de bosques pertenecientes a pequeños y medianos propietarios, así como también de otros atributos no asociados a carbono como por ejemplo la conservación de suelos y aguas, entre otros a definir.

El presupuesto total adjudicado para estas actividades es de USD 553.404.–, los cuales complementarían una serie de acciones que se vienen desarrollando con aportes técnicos y financieros de fuentes nacionales e internacionales asociadas a REDD+, en las cuales nuestra institución se compromete a realizar una contribución en especies valorada, que asciende a USD 60.000.– (dólares americanos), para la ejecución de actividades vinculadas a difundir los resultados y lecciones aprendidas del proyecto, específicamente dirigidas a tomadores de decisiones para difundir la propuesta de diseño y facilitar una discusión política sobre los arreglos nacionales ante la CMNUCC y el Fondo Verde.

Saluda atentamente a usted,
AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

c.c.: Jorge Martínez Sagredo Secretario Ejecutivo Secretaría Ejecutiva
       Ricardo Morales Wolter Jefe del Gabinete Dirección Ejecutiva
       Guido Aguilera Bascur Encargado Nacional Asuntos Sociales e Indígenas Unidad de
       Asuntos Indígenas
       Priscila Zamora Bustos Jefe (S) Unidad de Administración, Control Presupuestario y
       Gestión Interna
       Osvaldo Quintanilla Loayza Profesional Unidad de Cambio Climático y Servicios
       Ambientales
       Gabriela Violeta Soto Nilo Profesional Unidad de Cambio Climático y Servicios
       Ambientales
       Angelo Francesco Sartori Ruiłova Jefe Unidad de Cambio Climático y Servicios
       Ambientales
       Gerardo Torquist Fernández Jefe Secretaría de Relaciones Internacionales
       Priscila Zamora Bustos Secretaria Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
Mr. Antonio Molpeceres  
Resident Representative  
UNDP Chile

Subject: Delegation of Authority for funds under UN-REDD Programme Targeted Support to define financial architecture for REDD+ in Chile -Atlas award 00086795, Project number 00093994

I am writing in reference to the request from Mr. Aaron Cavieres Cancino on behalf of the Government of Chile to the UN-REDD Secretariat, for funding to support Chile’s definition of the financial architecture of the National Strategy on Climate Change and Plant Resources (ENCCRV) by designing a Forest Environmental Fund, and to the subsequent response from the UN-REDD Secretariat on behalf of UNDP and UNEP.

I am pleased to confirm that the amount of US $ 553,404 (inclusive of GMS) is available as targeted support to advance these efforts. This targeted support responds to specific technical and capacity needs identified by Chile. It is to be managed under the Project Document in Annex 1.

You may request the transfer of funds by submitting an ATLAS-generated Annual Work Plan (AWP) based on the attached Project Document (see Annex 1). Any budget revisions should be forwarded to Mr. Pierre-Yves Guedez, UN-REDD Regional Technical Advisor, based in Panama, with copy to Ms. Elspeth Halverson, UN-REDD Targeted Support Coordinator, with an explanation of the changes proposed. Please note that the UN-REDD Programme is not in a position to increase the project budget above the amount already agreed. Therefore, any over-expenditure on the targeted support funds will have to be absorbed by other Country Office resources.

In order to meet UNDP’s obligations under the UN-REDD Programme and to ensure consistent standards are applied to all UNDP activities related to REDD+, strict quality assurance measures must continue to be undertaken. This involves General Management Services (GMS) provided by the Country Office and Specialized Technical Services (STS) provided by the UNDP/UN-REDD REDD team (see Annex 2).

As you know, GMS is intended to cover the costs of project support, supervision and oversight, not project implementation. Where a government party, as an implementing partner, requests UNDP to provide specific services as a part of the project implementation, then the government party is
United Nations Development Programme
Bureau for Policy and Programme Support

responsible for reimbursing UNDP in accordance with UNDP policies on cost recovery. In such a case your office must maintain appropriate separation between support and oversight, and implementation services, in accordance with the UNDP Internal Control Framework. Please note that for funds managed by BPPS in the framework of global projects and allocated to country office for implementation, the following distribution of GMS will be applicable: country office 3.34%, Regional Bureau: 0.33%, BPPS (Dept. 29001): 2%, and Central Services 1.33%. Respective distribution has to be factored in the GMS set up in project management module in Atlas.

We also take this opportunity to draw your attention to the following mandatory requirements for all funding from the UN-REDD Programme:

- UN-REDD Programme operational guidance must be applied during the implementation of targeted support.
- Any changes contemplated with respect to the project objectives and outcomes will have to be discussed with and approved by the UNDP/UN-REDD team before being signed.
- Funds managed by UNDP will be audited in accordance with UNDP Financial Regulations and Rules and audit policies.

In conclusion, I would like to assure you of our commitment to the successful implementation of the targeted support to Chile’s REDD+ readiness. The UNDP/UN-REDD team is at your disposal for advice and technical support.

Should you have any concerns or questions, please contact our Principal Policy & Technical Advisor Mr. Tim Clairs.

Yours sincerely,

[Signature]

Chief of Practice, Sustainable Development
Bureau for Policy and Programme Support
UNDPI

cc. Ms. Ignacia Holmes, Programme Officer - Energy and Environment, UNDP Chile
Ms. Rebbecca Arias, Director, UNDP Regional Centre, Panama
Mr. Pierre-Yves Guedez, Regional Technical Advisor (REDD+), UNDP Regional Centre, Panama
Mr. Timothy Clairs, Principal Policy & Technical Advisor, BPPS, Geneva

Annex 1  Project Document and Work Plan
Annex 2  Agreed Responsibilities & Specialized Technical Services for Targeted Support to Chile

304 East 45th Street, New York, NY 10017, USA, Tel: 1 212 906 5020, Fax: 1 212 906 6973, www.undp.org