



Gobierno de Costa Rica  
Ministerio de Ambiente y Energía  
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Iniciativa de país sobre "*Mecanismos financieros innovadores:  
buscando alternativas viables para asegurar las bases  
para la sostenibilidad financiera de los bosques*"

## INFORME RESUMEN<sup>1</sup>

San José, Costa Rica  
29 de Marzo al 1 de Abril del 2005



PAÍSES Y ENTIDADES COPATROCINADORAS

<sup>1</sup> El Informe final será presentado durante la V Sesión del FNUB



## 1. Presentación

El Gobierno de Costa Rica, con el apoyo financiero de Canadá, Suiza, el Programa de Bosques del Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); y con el co-patrocinio de Colombia, los Estados Unidos de América, Finlandia, Indonesia, México, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza – Mesoamérica- (UICN-ORMA), la Estrategia Forestal Centroamericana de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (EFCA-CCAD), la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Forestería Comunitaria de Centroamérica (ACICAFOC), la Oficina Nacional Forestal (ONF) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), organizó una Iniciativa de País en apoyo al Foro de Naciones Unidas sobre Bosques consistente en una *“Reunión de Expertos sobre Mecanismos financieros innovadores: buscando alternativas viables para asegurar las bases para la sostenibilidad financiera de los bosques”*.

La actividad se realizó en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en la ciudad de San Isidro de Coronado, San José, Costa Rica; del 29 de marzo al 1 de abril de 2005, y contó con la participación de alrededor de 100 expertos, tanto internacionales como nacionales. El objetivo general de la reunión consistió en contribuir al diálogo internacional sobre los bosques dentro del marco del FNUB, y en particular sobre los procesos o mecanismo de largo plazo que permitan asegurar las bases para la sostenibilidad financiera del manejo sostenible de los bosques considerando su contribución al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio y del Plan de Implementación de Johannesburgo.

En la Ceremonia inaugural de la Reunión participaron el Dr. Ramón Montoya, Representante del IICA en Costa Rica; el Punto Focal de Costa Rica ante el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques, Ricardo Ulate; el Dr. Mahendra Joshi en representación de la Secretaría del FNUB; así como el Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Lic. Carlos Manuel Rodríguez, quien además presentó una conferencia de fondo sobre el tema. La reunión fue co-presidida por Terry Hatton del Servicio Forestal Canadiense y Ricardo Ulate, Asesor del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica.

Durante la reunión se desarrollaron exposiciones sobre diferentes mecanismos de financiamiento existentes que pueden ser aprovechados para la movilización de recursos para el manejo forestal sostenible, incluyendo financiamiento del sector de la banca internacional de desarrollo, canje de deuda externa por naturaleza, pagos por servicios ambientales, mecanismos de convenciones y organizaciones internacionales hasta las oportunidades que se presentan en el así llamado “mercado del carbono”,



seguidas de períodos de reflexión. Durante el tercer día la actividad consistió en una visita de campo, durante la cual se presentaron experiencias prácticas de algunos de los mecanismos utilizados en Costa Rica. Al final de la sesión se presentó la revisión y comentarios a un informe borrador, cuyos resultados más relevantes son los que se presentan a continuación.

Este Informe ha sido preparado con la finalidad específica de ser remitido al Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques para facilitar un diálogo más provechoso sobre el tema durante la próxima V sesión del Foro de Naciones Unidas sobre Bosques.. Contiene básicamente un resumen de los principales puntos de vista expresados durante la Reunión de Expertos, tanto por parte de los expositores como por los demás participantes, es decir, no es un documento resultado de una negociación, sino que contiene aportes efectuados a título personal por los participantes.

En la elaboración del informe se ha intentado no repetir elementos discutidos en reuniones previas sobre el tema y elaborar con mayor énfasis en aquellos elementos novedosos , no obstante hay siempre temas recurrentes que no pueden ser evitados dada su relevancia para la comunidad internacional y para el diálogo internacional sobre bosques en general.

En los próximos meses se estará elaborando la Memoria de la Iniciativa de País, la cual incluirá información detallada, conforme la estructura que se indica a continuación, y se espera tener la oportunidad de presentar dichos resultados durante un evento paralelo durante el FNUB, así como distribuirlo a los diferentes interesados:

- **Introducción**
- **Antecedentes**
- **Objetivos Generales y específicos**
- **Lugar y Fecha de la Reunión**
- **Participantes**
- **Agenda de Trabajo**
- **Desarrollo de la reunión (Presentaciones y resultados de la discusión)**
- **Principales elementos**
- **Anexos**



## 2. Elementos principales

Durante sus deliberaciones, el Grupo de Expertos identificó, entre otros, los siguientes elementos clave<sup>2</sup>:

2.1. El financiamiento para el manejo forestal sostenible continúa siendo un elemento central dentro del diálogo internacional sobre bosques y debe asimismo ser considerado como parte de los esfuerzos más amplios desarrollados por la comunidad nacional e internacional para el logro del desarrollo sostenible. Partiendo del reconocimiento de que en reuniones previas se ha discutido que los recursos disponibles para el manejo forestal sostenible son aún insuficientes, las medidas a tomar para aumentar y mejorar dicha movilización deben incorporar un amplio rango de mecanismos y fuentes, tanto tradicionales como innovadoras, que permitan allegar los recursos requeridos para cumplir con los objetivos acordados a nivel nacional e internacional, y en particular para contribuir en forma más eficiente al logro de los objetivos del desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan de Acción de Johannesburgo, el Consenso de Monterrey sobre Financiamiento para el Desarrollo y las recomendaciones de las subsecuentes reuniones del proceso IPF-IFF-UNFF. Asimismo deben hacerse esfuerzos adicionales para que el tema de los bosques se mantenga en la agenda nacional e internacional de desarrollo.

2.2. A pesar de que se reconoce que se han realizado esfuerzos por resolverlos, los expertos consideran que aún persisten una serie de obstáculos y limitaciones que reducen la capacidad de los países y de la comunidad internacional en general, para acceder a recursos de para el manejo forestal sostenible, entre ellas las siguientes<sup>3</sup>, que por otra parte, no pretenden suplantar o excluir otras que se han planteado en reuniones diversas dentro del marco del diálogo internacional sobre bosques, y que deben considerarse como complementarias:

2.2.1. Información insuficiente o de alcance reducido sobre mecanismos de financiamiento e inversión existentes, tanto en el sector forestal público como en el privado.

---

<sup>2</sup> Algunos participantes sugirieron agrupar los comentarios por áreas temáticas, no obstante, se decidió mantener el formato sugerido principalmente por razones de tiempo para la presentación del Informe al FNUB.

<sup>3</sup> Algunos participantes también indicaron que la Asistencia Oficial al Desarrollo continúa presentando obstáculos, no obstante, no hubo un debate específico sobre el tema durante la reunión, ya que este tema ha sido discutido previamente en otras reuniones.



- 2.2.2. Altos costos de transacción (políticos, burocráticos, financieros y operativos) para acceder a recursos administrados por diferentes mecanismos que brindan servicios de intermediación o facilitación del acceso a dichos recursos.
- 2.2.3. Necesidad de garantizar una mayor transparencia en la administración de recursos destinado al manejo forestal sostenible y de condiciones apropiadas para promover la inversión privada.
- 2.2.4. Dispersión de esfuerzos de movilización de recursos producto de la existencia de diversos mecanismos, tanto a nivel nacional como internacional.
- 2.2.5. Ausencia de vínculos claros entre las estrategias de gestión de recursos para el MFS y otras estrategias más amplias a nivel nacional e internacional (estrategias nacionales de desarrollo, estrategias de lucha contra la pobreza, desarrollo integrado, objetivos del milenio)
- 2.2.6. Falta de coincidencia entre los objetivos nacionales y las prioridades definidas por los donantes o inversionistas para la movilización de recursos hacia el manejo forestal sostenible.
- 2.2.7. Limitada capacidad de acceso del sector forestal a los recursos internacionales por la no inclusión del MFS en las prioridades nacionales de inversión.
- 2.2.8. Debilidad o ausencia de las estrategias de inversión y financiamiento en los procesos nacionales de planificación de política forestal (PNF o similares)
- 2.2.9. Dificultades para la valoración y reconocimiento de beneficios múltiples derivados de los bosques, a nivel nacional e internacional
- 2.2.10. Problemas persistentes relacionados con la tala ilegal y el comercio ilegal asociado limitan la generación de recursos.
- 2.2.11. Percepciones entre los tomadores de decisiones, que tienden a considerar el financiamiento del sector forestal como un gasto y no como una inversión



- 2.2.12. Persistentes dificultades relacionadas con los derechos y tenencia de la tierra, tanto individuales como comunitarios, que pueden limitar las posibilidades de inversión en el sector forestal.
- 2.2.13. Dificultades para demostrar los aportes del MFS a la economía nacional e internacional, debido entre otras cosas a la persistencia de sistemas tradicionales de contabilidad nacional, que no permiten el registro y asignación de valores integrales a los bienes y servicios proporcionados por los bosques
- 2.2.14. Limitada participación del sector privado en la definición de políticas nacionales y prioridades de inversión, así como limitados mercados para fomentar la inversión en bienes y servicios derivados de los bosques.
- 2.2.15. El futuro Arreglo Internacional sobre Bosques, independientemente de su naturaleza debe contar con componente financiero, de cooperación y de transferencia de tecnologías ambientalmente racionales, que pueda ayudar a los países en desarrollo a suplir carencias de capacitación y de fondos en la implementación de sus programas nacionales, teniendo especialmente en cuenta los mecanismos innovadores para el MFS que se han tratado en la Reunión de Expertos.
- 2.3. Con el objeto de contribuir a buscar soluciones que permitan superar los obstáculos y limitaciones antes mencionadas, el Grupo de Expertos considera de fundamental importancia que los países miembros, el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques, el Acuerdo Colaborativo sobre Bosques y sus organizaciones miembros, las entidades gubernamentales y no gubernamentales interesadas, según corresponda:
- 2.3.1. Promuevan acciones de investigación, sistematización, capacitación, divulgación, información y transferencia de experiencias que fortalezcan las capacidades nacionales, regionales e internacionales para incorporar en los procesos de elaboración de planes y políticas para el manejo forestal sostenible, incluyendo:**
- 2.3.1.1. Estrategias de movilización de recursos para atender las necesidades de los diversos programas y componentes de las políticas y planes forestales en los diferentes niveles (local, nacional, regional e internacional), como un componente integral o complementario,



según corresponda, incluyendo la posibilidad de desarrollar “planes de negocios” específicos para los PNF.

- 2.3.1.2. Mecanismos para identificar, dentro del amplio rango de fuentes potenciales de inversión y financiamiento existentes, aquellas que respondan de la mejor manera a las necesidades específicas de los diversos actores y componentes del sector forestal.
- 2.3.1.3. Metodologías de análisis de opciones de inversión y financiamiento que permitan la toma de decisiones de política conforme con las potencialidades del sector y las prioridades definidas.
- 2.3.1.4. Enfoques multidimensionales que permitan atender las necesidades particulares de financiamiento de los diversos componentes de los planes nacionales forestales mediante mecanismos y fuentes diversas.
- 2.3.1.5. Recomendaciones y acciones para solicitar a las entidades financieras internacionales la creación y/o fortalecimiento de programas de financiamiento apropiados a las necesidades del sector forestal, el apoyo a los fondos forestales nacionales y a la creación y fortalecimiento de mercados para los bienes y servicios derivados del bosque.
- 2.3.1.6. Procesos de diálogo intersectoriales a nivel nacional e internacional, con miras a lograr acuerdos consensuados sobre agendas conjuntas o compartidas entre áreas de trabajo con objetivos comunes o complementarios, de manera que se produzca una utilización más eficiente de los recursos de financiamiento e inversión.
- 2.3.1.7. Medidas legales y políticas para la valoración, reconocimiento e internalización de las externalidades negativas y positivas del uso de los múltiples bienes y servicios del bosque para generar recursos adicionales para destinarlos a su manejo sostenible.
- 2.3.1.8. Medidas para garantizar la inserción de las estrategias de financiamiento del sector forestal dentro de las estrategias nacionales globales de inversión para el desarrollo, y según corresponda, las vinculen con las metas nacionales de lucha contra la pobreza.



2.3.1.9. La asignación de recursos para el desarrollo de estudios y mecanismos que permitan visualizar de mejor manera los aportes del manejo forestal sostenible a las metas nacionales de alivio de la pobreza.

2.3.1.10. Incorporen la creación de condiciones habilitadoras en los países como un componente importante para mejorar la movilización de recursos para el manejo forestal sostenible

**2.4. *Fomenten la sistematización, difusión, transferencia de experiencias y conocimiento sobre los mecanismos de movilización de recursos existentes para el manejo forestal sostenible, tanto públicos como privados, tradicionales y novedosos, dado que existen todavía vacíos de información que limitan el acceso de parte de muchos países y actores a las fuentes de recursos. En este sentido:***

2.4.1. Esfuerzos tales como el “Libro de Fuentes de financiamiento” desarrollados por el Acuerdo Colaborativo sobre Bosques (ACB) merecen reconocimiento y deberían ser actualizados sobre bases periódicas. Los esfuerzos y mecanismos de distribución de dicha información deben orientarse a un público meta que incluya a todos los actores relevantes del sector forestal, a nivel internacional, regional, nacional y local, pudiendo ser complementados con actividades de capacitación sobre procedimientos y mecanismos para el acceso a dichas fuentes.

2.4.2. Es también deseable la identificación de recursos financieros que permitan financiar este tipo de actividades. Esfuerzos regionales tales como la Estrategia Forestal Centroamericana deben promoverse y fortalecerse para propiciar la generación de experiencias de transferencia de conocimiento y creación de capacidades para la movilización de recursos para el manejo forestal sostenible.

2.4.3. Las experiencias e iniciativas presentadas durante la Reunión de Expertos, impulsadas por entidades de muy diversa naturaleza ( Banco Centroamericano de Integración Económica, Programa de Bosques, Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, el Mecanismo de la FAO, la Estrategia Forestal Centroamericana de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Mecanismo Global de la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Wetlands Intenacional, la Red Internacional de Bosques Modelo, la Asociación Coordinadora Indígena Campesina de Forestería Comunitaria, la Agencia de los estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Unión Internacional de Conservación de



la Naturaleza); así como los programas de canje de deuda por naturaleza, los modelos de toma de decisiones de políticas de inversión como los impulsados en Canadá, los programas de pagos por servicios ambientales como el desarrollado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica, los fondos de Carbono y el Mecanismo de desarrollo limpio, son un reflejo de la multiplicidad de opciones que pueden ser consideradas por los países, de conformidad con sus propias características y necesidades, para el fortalecimiento de sus políticas y acciones de movilización de recursos al manejo forestal sostenible.

**2.5. *Adopten y fortalezcan la adopción de medidas para promover la transparencia, la reducción de costos de transacción y el mejoramiento de las condiciones generales de acceso a los recursos para los bosques, entre otras cosas mediante:***

- 2.5.1. el diseño e implementación de marcos estratégicos que permitan una más eficiente asignación de recursos por parte de las diversas organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, eviten la duplicación de esfuerzos y logren mayores niveles de eficiencia en su uso, tanto a nivel internacional como regional y nacional.
- 2.5.2. la promoción de procesos de diálogo y consenso entre sectores relacionados de la gestión pública, mediante la generación de alianzas estratégicas entre actores públicos y privados; para definir marcos de políticas para la asignación y utilización de las diversas fuentes de recursos para el manejo forestal sostenible
- 2.5.3. el fortalecimiento de la participación de las comunidades indígenas, campesinas y locales en la gestión de recursos de financiamiento e inversión para el manejo forestal sostenible;
- 2.5.4. la asignación de recursos y el fomento de la creación de capacidades para mejorar la eficiencia en la administración de los recursos de financiamiento para el manejo forestal sostenible, incluyendo la transferencia de experiencias exitosas.

**2.6. *Promuevan el diseño, implementación y evaluación de mecanismos y fuentes novedosas que permitan generar y captar nuevos ingresos y aumentar las capacidades nacionales e internacionales para la movilización de recursos hacia el manejo forestal sostenible, teniendo presentes las lecciones aprendidas que se deriva de las mismas; por ejemplo:***



2.6.1. Los programas de pagos por servicios ambientales que han sido implementados en Costa Rica y otros países, pueden ser un mecanismo exitoso de financiamiento e inversión para el MFS, y debe estar compuesto de ciertos elementos fundamentales (marco legal adecuado, capacidad institucional – en sector público y privado-, capacidad de gestión financiera, políticas apropiadas, transparencia y credibilidad) a la luz de los cuales debe analizarse la viabilidad de su aplicación en otros países.

- Son mecanismos versátiles que combinan fuentes múltiples de recursos (presupuestos públicos regulares, impuestos, tasas por servicios públicos, crédito, reconocimiento internacional de servicios ambientales, recursos privados, etc.).
- Están basados en el enfoque de cobrar los beneficios ambientales del bosque a quien los recibe y trasladarlos a quien los produce, y en algunos países se consideran apropiado para generar políticas de inversión en manejo forestal sostenible y promueve generación de mercados.
- Permiten movilizar recursos hacia diferentes fines tales como reforestación, conservación y manejo de bosques, sistemas agroforestales y silvopastoriles, recuperación de tierras degradadas, protección y conservación de recursos estratégicos como biodiversidad, agua, aire, energía;
- Pueden ser una herramienta apropiada para promover el desarrollo rural y la lucha contra la pobreza, y revertir las tasas de pérdida de cobertura forestal.

2.6.2. Los programas de canje de deuda externa por Manejo forestal sostenible son una alternativa insuficientemente implementada pero tiene mucho potencial para los países en desarrollo con altos niveles de endeudamiento.

- Pueden ser complementados con otros para hacerlos más eficientes, en particular con el Mecanismo de Desarrollo Limpio y los servicios ambientales.
- Aunque generalmente se han destinado a conservación no excluyen otras modalidades de manejo forestal sostenible (Caso CR-Canadá, CR-España, CR-Holanda)
- requieren de definición de prioridades por parte del país receptor y una adecuada coordinación y acuerdo entre autoridades financieras, monetarias y forestales; así como de mecanismos transparentes de administración y una apropiada capacidad interna de absorción de recursos, aunque no existe un modelo único de gestión.



- 2.6.3. Los recursos potenciales que pueden derivarse del mecanismo de desarrollo limpio o de las oportunidades de comercialización de carbono para el manejo forestal sostenible son todavía inciertos, a pesar de que la posibilidad como tal existe. La oferta de carbono es dispersa y desorganizada, mientras sucede lo contrario con la demanda, lo cual se manifiesta en precios bajos. Dado que se trata de un mercado dinámico, es conveniente darle un seguimiento apropiado a su evolución, de manera que se puedan tomar las mejores decisiones, considerando tanto los costos presentes como futuros de las transacciones, ya que los países en desarrollo oportunamente deberán también cumplir sus compromisos de reducción de emisiones. En este caso específico, las partes interesadas debería hacer esfuerzos adicionales para reducir los costos de transacción de manera que aumento su potencial para contribuir al manejo forestal sostenible.
- 2.6.4. Existen también alternativas de movilización de recursos en forma voluntaria, tales como el Fondo de Cambio Climático de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que fomenta el principio de responsabilidad corporativa y pueden servir de referencia para iniciativas similares.
- 2.6.5. Aunque es una aspiración lograr la sostenibilidad del manejo forestal sostenible a través del mejoramiento de la rentabilidad de los bosques, se pueden asimismo utilizar otros mecanismos o experiencias aplicados en otras áreas de la actividad económica, tales como los réditos sobre certificados de depósito en mercado de bolsa, factoreo, los descuentos de facturas, descuentos sobre exportaciones, titularización de valores y otros, sin que se debatiera en detalle.