

Serie de Documentos Técnicos

01

# Gobernanza de los Recursos Naturales

Lecciones emergentes sobre su rol catalizador para la implementación efectiva de las NDC en América Latina



### **Comisión Europea**

Cooperación Internacional y Desarrollo, Unidad Operaciones Regionales:  
América Latina Continental y el Caribe  
Rue de la Loi 41 – B-1049 Bruselas  
Telefax: + 32 (0)2 299 64 07  
Correo electrónico: [info@euroclimaplus.org](mailto:info@euroclimaplus.org)

### **Internet**

[www.euroclimaplus.org](http://www.euroclimaplus.org)

Puede consultar el Estudio Temático en Internet en:  
[https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents-library\\_en](https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents-library_en)



Financiado por  
la Unión Europea



# Gobernanza de los Recursos Naturales

Lecciones emergentes sobre su rol  
catalizador para la implementación  
efectiva de las NDC en América Latina

Esta publicación se realiza en colaboración con:



## Créditos

La Serie de Documentos Técnicos ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del programa EUROCLIMA+ y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

El estudio “Gobernanza de los Recursos Naturales: Lecciones emergentes sobre su rol catalizador para la implementación efectiva de las NDC en América Latina “ se desarrolló en el marco del sector temático “Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas” (BBE) del programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el gobierno federal de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), así como por los gobiernos de Francia y España. El sector temático BBE es implementado por Expertise France y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) como agencia responsable de la asistencia técnica, siendo esta última quien comisiona el presente estudio.

### Autoras:

Thora Amend, PhD, Lili Ilieva, PhD y Alicia Ruíz

### Revisión equipo GIZ a cargo de la Asistencia Técnica en Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas:

Sophie Krause, María Fernanda Contreras,  
Mauricio Luna Rodríguez y Loreto Koller Mohr

### Diseño

Tina Chávez, Libélula

### Diseño de las infografías

Andreas Papaioannou

### Fotografía de la portada

Proyecto “Beneficios No Relacionados con el Carbono”

### Fotografías internas

Indicado en cada fotografía

### Citación:

Comisión Europea (2021). «Gobernanza de los Recursos Naturales: Lecciones emergentes sobre su rol catalizador para la implementación efectiva de las NDC en América Latina ». Autoras: Thora Amend, Lili Ilieva, Alicia Ruíz. Programa EUROCLIMA+, Dirección General de Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea. Bruselas, Bélgica. 45 p.

Versión lingüística	Volumen	Número de catálogo	ISBN	DOI
EN PDF	PDF/Volume_01	MN-AL-21-003-EN-N	978-92-76-31824-8	10.2841/70434
ES PDF	PDF/Volume_01	MN-AL-21-003-ES-N	978-92-76-31825-5	10.2841/092356

© Unión Europea, 2021

Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

[www.euroclimaplus.org](http://www.euroclimaplus.org)

# Contenido

Listado de Figuras.....	B
Listado de Cuadros .....	C
Listado de Tablas .....	C
Acrónimos.....	D
Resumen Ejecutivo .....	E
<b>1. Introducción.....</b>	<b>1</b>
1.1 Antecedentes.....	1
1.3 Visión general de los estudios de caso.....	5
<b>2. La importancia de la buena gobernanza de los recursos naturales.....</b>	<b>7</b>
2.1 El rol de los recursos naturales para lograr los objetivos de las NDC.....	7
2.2 Aspectos de la gobernanza de los recursos naturales y cambio climático.....	10
2.3 La buena gobernanza de los recursos naturales: un marco analítico .....	13
<b>3. Barreras y oportunidades para contribuir con las NDC a través de la gobernanza “de abajo hacia arriba”: percepciones desde experiencias locales .....</b>	<b>16</b>
3.1 Panorama general de las barreras y oportunidades.....	16
3.2 Perspectivas desde las experiencias locales.....	21
<b>4. Lecciones emergentes sobre el rol de la gobernanza local para las NDC .</b>	<b>35</b>
<b>5. Recomendaciones para la acción .....</b>	<b>41</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>43</b>



## LISTADO DE FIGURAS

- Figura 1.** La importancia del enfoque arriba hacia abajo (top-down) y abajo hacia arriba (bottomup) de la gobernanza de los recursos naturales para la contribución a las NDC..... **F**
- Figura 2.** Enfoque metodológico para el análisis de la gobernanza..... **3**
- Figura 3.** Pasos metodológicos y métodos empleados para el análisis de la gobernanza ..... **3**
- Figura 4.** Mapa con los proyectos BBE EUROCLIMA+ en América Latina (los proyectos marcados en colores representan los estudios de caso incluidos en el presente informe)..... **4**
- Figura 5.** Resumen de las barreras identificadas para lograr una gobernanza "de abajo hacia arriba" en el manejo de los recursos naturales y la acción climática relacionada, en base al análisis de seis proyectos del sector BBE del programa EUROCLIMA+ ..... **18**
- Figura 6.** Categorías de contribuciones a la gobernanza de las NDC con enfoque "de abajo hacia arriba", con base en el análisis de seis proyectos del componente BBE del programa EUROCLIMA+ ..... **19**
- Figura 7.** Resumen de las barreras identificadas para lograr una buena gobernanza de "abajo hacia arriba" y lecciones emergentes para abordarlas, con base en el análisis de seis proyectos del sector BBE del programa EUROCLIMA+ ..... **36**

## LISTADO DE CUADROS

<b>Cuadro 1:</b> Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para la resiliencia climática promueven sinergias y modelos de gobernanza innovadores.....	8
<b>Cuadro 2:</b> El reconocimiento del rol de los recursos naturales para hacer frente al cambio climático: El caso de las NDC en América Latina.....	9
<b>Cuadro 3:</b> Desafíos en la planificación e implementación de las NDC en América Latina.....	10
<b>Cuadro 4:</b> Definiciones de la gobernanza de los recursos naturales y de la gobernanza climática .....	11
<b>Cuadro 5:</b> Similitudes y discrepancias entre la gobernanza climática y la gobernanza de los recursos naturales.....	12
<b>Cuadro 6:</b> Un enfoque “de abajo hacia arriba” para la gobernanza .....	13
<b>Cuadro 7:</b> ¿Qué es la buena gobernanza? .....	14

## LISTADO DE TABLAS

<b>Tabla 1.</b> Matriz para la evaluación de la gobernanza de los recursos naturales .....	15
<b>Tabla 2.</b> Mapeo de las contribuciones de los proyectos BBE a la gobernanza de las NDC.....	20
<b>Tabla 3.</b> Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de México y Brasil.....	23
<b>Tabla 4.</b> Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Perú y Honduras .....	25
<b>Tabla 5.</b> Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Costa Rica y Perú .....	27
<b>Tabla 6.</b> Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Panamá y Bolivia .....	29
<b>Tabla 7.</b> Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Argentina y Paraguay.....	31
<b>Tabla 8.</b> Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Guatemala y Honduras.....	33

# Acrónimos

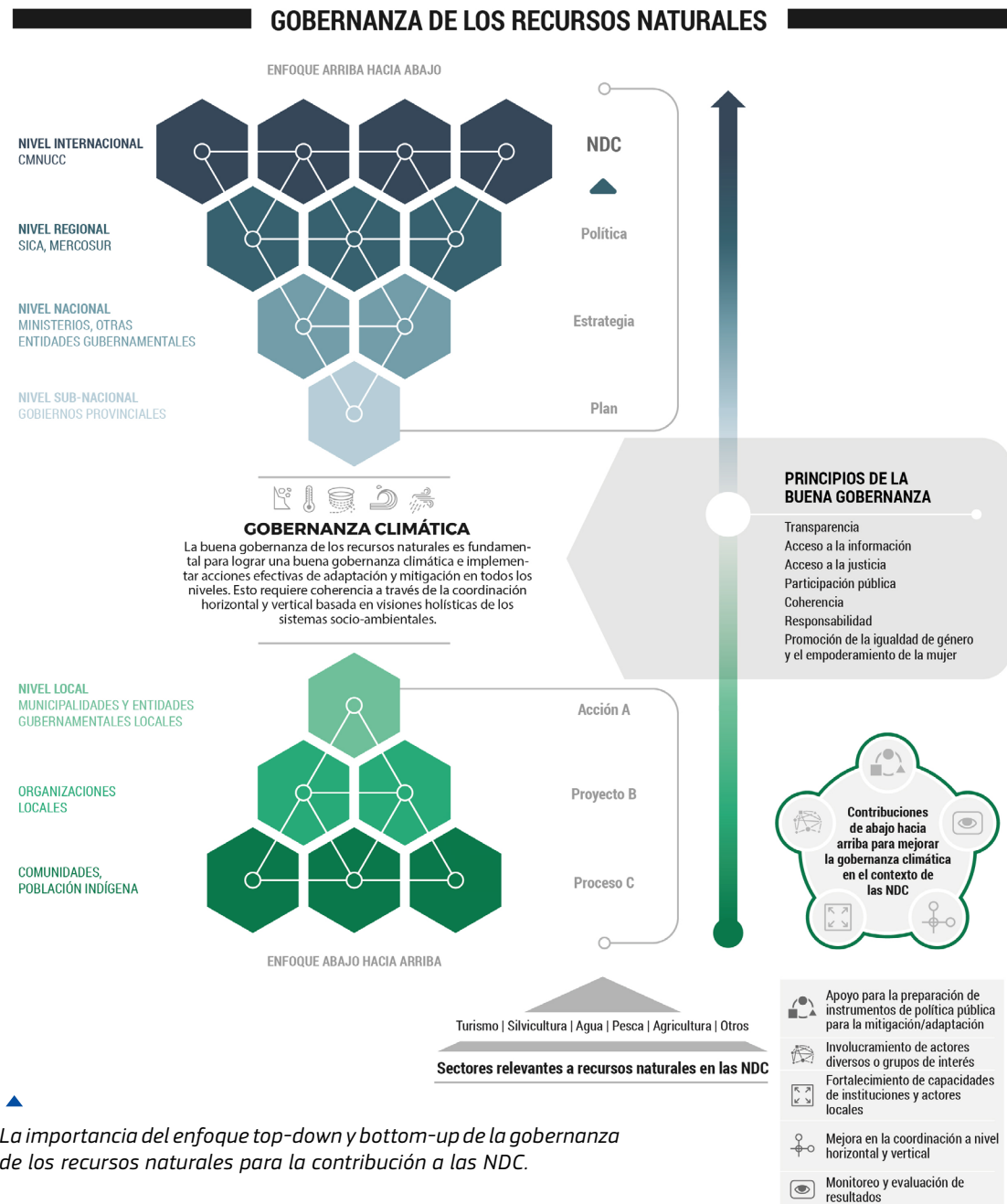
AbE	Adaptación basada en Ecosistemas	FLR	Restauración de Paisaje Forestal (Forest Landscape Restoration)
ANP	Áreas Naturales Protegidas	GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
API	Asociación de poblaciones indígenas	MERCOSUR	Mercado Común del Sur
BBE	Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas	MRV	Monitoreo, Reporte y Verificación
BMZ	Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania	NDC	Contribuciones Nacionalmente Determinadas (Nationally Determined Contributions)
BNRC	Beneficios no relacionados al carbono	OBC	Organizaciones de Base Comunitaria
CDB	Convenio sobre la Diversidad Biológica	ONG	Organización No Gubernamental
CE	Comisión Europea	PSE	Pagos por Servicios Ecosistémicos
CLPI	Consulta Libre, Previa e Informada	SbN	Soluciones basadas en la Naturaleza
CMNUCC	Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático	SICA	Sistema de la Integración Centroamericana
FLEG	Cumplimiento de la Legislación Forestal, Gobernanza y Comercio (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)	UE	Unión Europea
		UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

## RESUMEN EJECUTIVO

Los ecosistemas saludables juegan un papel sumamente importante para la mitigación y adaptación al cambio climático – por ende, la gobernanza de los recursos naturales es cada vez más importante y evidencia sus vínculos cercanos para el logro de las metas de las NDC. La buena gobernanza de los recursos naturales se entiende como “la implementación eficiente y efectiva del marco legal e institucional con la participación de varios actores y bajo una serie de principios esenciales” (Campese et al., 2016). Mientras que el modelo de gobernanza de arriba hacia abajo (top-down) es generalmente el preferido, adoptar un enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up) permite reflejar mejor las necesidades locales y asegura la participación de mayor diversidad de actores. Este enfoque muchas veces es omitido o no incorporado bien en procesos nacionales, regionales o globales, lo cual a menudo genera modelos de gobernanza inefectivos e insostenibles, tanto para cambio climático como para los recursos naturales.



Figura 1. La importancia del enfoque arriba hacia abajo (top-down) y abajo hacia arriba (bottom-up) de la gobernanza de los recursos naturales para la contribución a las NDC.



Fuente: Elaboración propia

Este estudio tiene como finalidad generar insumos para la discusión sobre el rol de la gobernanza de los recursos naturales al nivel local en lograr metas de cambio climático. Adicionalmente, provee insumos que contribuye con las NDC de los países. En particular, el estudio persigue los siguientes objetivos:

- Identificar desafíos y buenas prácticas al nivel local relacionados a los procesos de gobernanza de los recursos naturales en países de América Latina.
- Explorar propuestas estratégicas de acciones locales para contribuir con los marcos de gobernanza multi-nivel formales e informales, con la finalidad de apoyar la implementación de las NDC.
- Promover insumos para el intercambio Sur-Sur de experiencias y conocimientos entre actores locales que afrontan desafíos similares en América Latina.

Con la finalidad de comprender y demostrar la naturaleza multidimensional de la gobernanza, seis estudios de caso de proyectos implementados en América Latina bajo el sector temático de “Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas” (BBE) de EUROCLIMA+ fueron analizados. Estos estudios

de caso generaron evidencia sobre las barreras más importantes para promover la adopción de un enfoque bottom-up para la gobernanza de los recursos naturales. Estas barreras ponen en peligro la sostenibilidad y efectividad de la gestión de los recursos naturales y por lo tanto, su contribución a resolver los desafíos del cambio climático, impactando también en los procesos NDC. Las barreras identificadas incluyen un limitado acceso a información, capacidades inadecuadas de participación en procesos de gobernanza, limitada participación de actores, y falta de coordinación. Las experiencias de los seis estudios de caso han generado ejemplos de buenas prácticas sobre cómo sobrellevar dichas barreras, apoyándose en aspectos de gobernanza de las NDC desde un enfoque bottom-up. Los mensajes clave de los seis estudios de caso son los siguientes:

**Mensaje clave 1:**

Lograr una gobernanza robusta al mejorar la coordinación vertical y horizontal para la integración de la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) desde el nivel local al nivel nacional

**Mensaje clave 2:**

Lograr una gobernanza efectiva y equitativa al mejorar el acceso a información y la participación de los grupos vulnerables

**Mensaje clave 3:**

Intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología Sur-Sur conlleva al fortalecimiento de la apropiación local, y promueve la buena gobernanza de los recursos naturales a través de la introducción de mecanismos financieros innovadores

**Mensaje clave 4:**

Contribuir con la gobernanza equitativa al mejorar la distribución justa de los beneficios de los recursos naturales y al crear modelos locales para el monitoreo y verificación

**Mensaje clave 5:**

Contribuir con una gobernanza efectiva y equitativa a través de una visión estratégica y de un modelo de gobernanza territorial

**Mensaje clave 6:**

Reforzar la gobernanza vertical y horizontal a una escala transfronteriza al fortalecer la participación, desarrollo de capacidades y compromiso de actores locales dentro y alrededor de Áreas Protegidas

Se identificaron cinco lecciones emergentes a partir de los mensajes clave demostrados por los estudios de caso:

**1. El acceso e intercambio de información promueve la transparencia y fomenta la participación de los actores.** La transparencia en la gobernanza de los recursos naturales requiere que la información sea recolectada, documentada y difundida en todos los niveles, para que pueda usarse en el diseño de políticas públicas y toma de decisiones, especialmente en la planificación e implementación de la gestión de recursos naturales. Es igualmente importante que las decisiones sean compartidas a lo largo de la jerarquía de la gobernanza y comunicadas a todos los grupos de actores en formatos comprensibles y culturalmente apropiados.

**2. El desarrollo de capacidades transformadoras de diversos actores a nivel local es esencial para la buena gobernanza.** El incrementar la concientización sobre los derechos y responsabilidades asociadas a los recursos naturales, fomenta a su vez que los gobiernos cumplan sus obligaciones y respeten sus compromisos con la buena gobernanza. Empoderar a las comunidades locales, a través del fortalecimiento de capacidades, hará posible su participación efectiva en los procesos de

toma de decisiones y asegura que su representación en las instituciones locales sea democrática e independiente.

**3. Los mecanismos de coordinación efectiva a escala local, son incentivos que promueven la buena gobernanza y que abordan las diferentes brechas de comunicación y el compromiso de los actores.** El desarrollo de mecanismos de coordinación en los niveles local y subnacional tiene un gran potencial para hacer frente a las asimetrías de información, construir capacidades, impulsar acuerdos sobre metas en común, establecer planes y mecanismos de cofinanciamiento consensuados, fomentar la transparencia en las interacciones intergubernamentales; y con ello, promover a que cada parte sea responsable de su propia contribución. Un mecanismo de coordinación puede consistir en un foro formal o informal a través del cual los gobiernos en diferentes niveles y los actores locales pueden formular estrategias comunes, coordinar diferentes enfoques y desarrollar instrumentos legales.

**4. Las alianzas con el sector privado e instituciones no gubernamentales fortalecen la efectividad de la gobernanza.** En particular, los actores del sector privado y de la sociedad civil juegan roles importantes, ya que cumplen funciones

específicas que los actores públicos no pueden desempeñar o que el sector privado lleva a cabo más eficientemente. Estas alianzas han ganado cada vez más importancia en las estructuras de gobernanza.

**5. La participación de actores locales en la gobernanza de los recursos naturales requiere de procesos innovadores.** La participación de actores locales en la toma de decisiones es imperativa para una buena gobernanza. Los procesos innovadores que involucran a actores locales son alternativas a, o complementan los métodos “participativos” comunes. La flexibilidad en el diseño de estos procesos, que deben tomar en cuenta la constelación de poderes, características y prioridades de diferentes actores, puede tener una influencia considerable en el involucramiento efectivo de los actores locales; y por consecuencia, en la sostenibilidad de los procesos de política pública en curso. Los procesos innovadores juegan un rol importante en la visión del cambio transformacional que es requerido en el contexto de cambio climático y desarrollo sostenible, y representan una piedra angular de las políticas de la UE.



Identificación y priorización participativa de los beneficios no relacionados con el carbono con miembros de los Emberá en Panamá.

# 1. Introducción

## 1.1 Antecedentes

EUROCLIMA+ es un programa financiado por la Unión Europea, y cofinanciado por el gobierno federal de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), así como por los gobiernos de Francia y España. El programa apoya a 18 países en América Latina en la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión.

Uno de los sectores temáticos de EUROCLIMA+ se denomina “Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas” (BBE), el cual tiene el objetivo apoyar a los países de América Latina a través de proyectos que permitan mejorar sus capacidades para la gestión de los bosques, biodiversidad y ecosistemas, capitalizando buenas prácticas y experiencias (por ejemplo, a nivel institucional, en políticas públicas y marcos regulatorios); y así contribuir con la implementación de sus NDC. La asistencia

técnica brindada por GIZ en el sector temático BBE, aspira a apoyar las iniciativas de los proyectos a través del intercambio Sur-Sur de conocimientos y capacidades en torno a la gobernanza de los recursos naturales, acceso al financiamiento climático, inclusión de comunidades indígenas en políticas y estrategias, comunicación y visibilidad, y la gestión del conocimiento.

El presente estudio espera generar insumos para la discusión sobre el rol de la gobernanza de los recursos naturales a nivel local en la implementación efectiva los objetivos climáticos, generando insumos que contribuyan con los compromisos post-2020 asumidos por los países en sus respectivas estrategias, tales como las NDC. En particular, el presente estudio se enfoca en los siguientes objetivos:

- Identificar desafíos y buenas prácticas a nivel local relacionadas con procesos de gobernanza de los recursos naturales en países de América Latina.
- Analizar propuestas estratégicas de acciones locales que contribuyen en mejorar los marcos de gobernanza multinivel formales e informales, con la finalidad de mejorar la implementación de las NDC.
- Promover la generación de insumos para el intercambio Sur-Sur de conocimientos y experiencias entre actores locales que enfrentan desafíos similares en América Latina.

## 1.2 Alcance y metodología

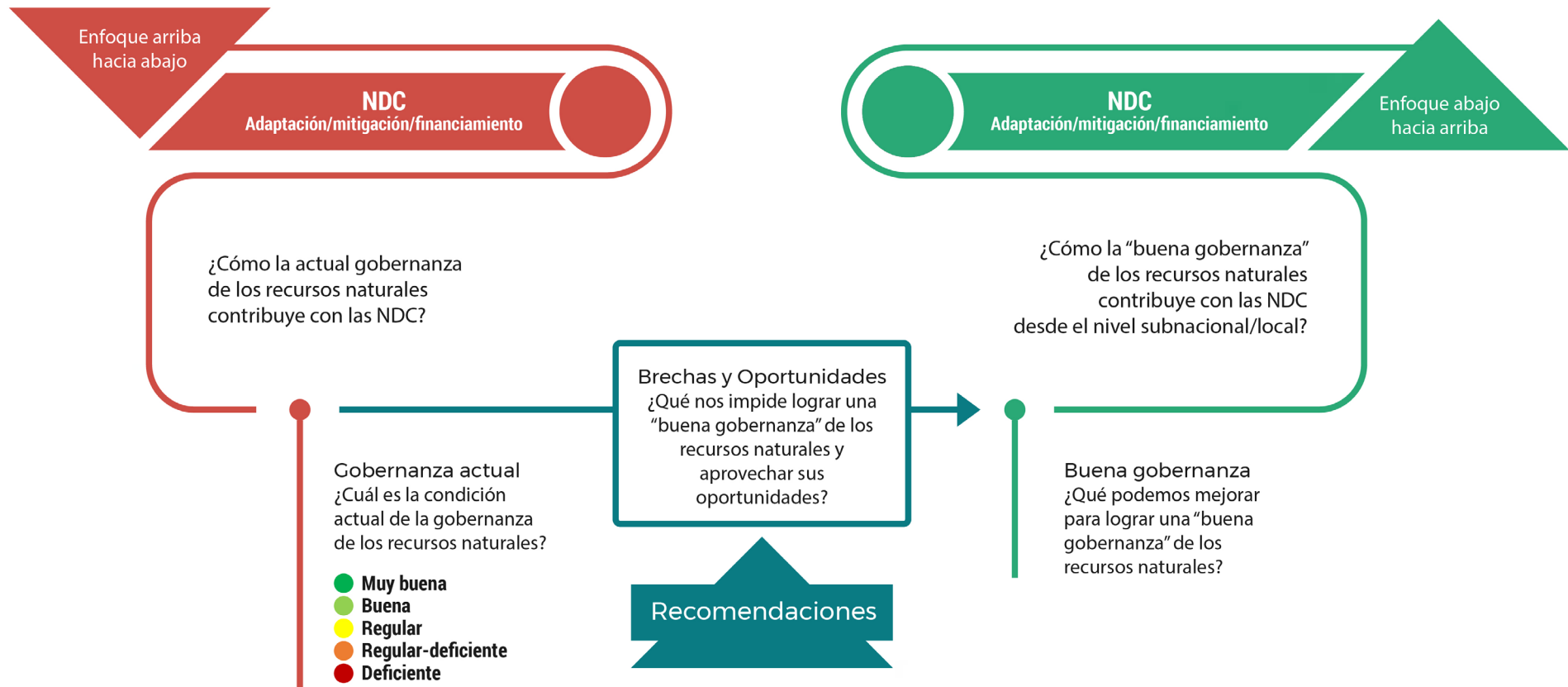
El presente informe se centra en comprender el estado actual de la gobernanza de los recursos naturales en América Latina<sup>1</sup>, tomando como base las experiencias de seis proyectos implementados dentro del sector temático BBE de EUROCLIMA+. Busca también la mejor comprensión de las barreras y oportunidades para lograr una buena gobernanza y contribuir efectivamente con las NDC, promoviendo un enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up). Al contrastar el estado actual de la gobernanza con un modelo de la “buena gobernanza”, fue posible identificar la brecha existente en relación con las barreras y desafíos entre ambos estados, a nivel de capacidades, información, procesos o recursos. La Figura 2 muestra el enfoque metodológico aplicado por el presente estudio y las preguntas clave que busca responder:

- ✓ " ¿Cuál es la condición actual de la gobernanza de los recursos naturales?
- ✓ " ¿Cómo la gobernanza actual de los recursos naturales contribuye con las NDC?
- ✓ " ¿Cómo una buena gobernanza de los recursos naturales contribuye con las NDC desde el nivel local/sub-nacional?
- ✓ " ¿Qué impide lograr una buena gobernanza de los recursos naturales, así como aprovechar las oportunidades que esta ofrece?
- ✓ " ¿Qué podemos mejorar para lograr una “buena gobernanza” de los recursos naturales?

1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



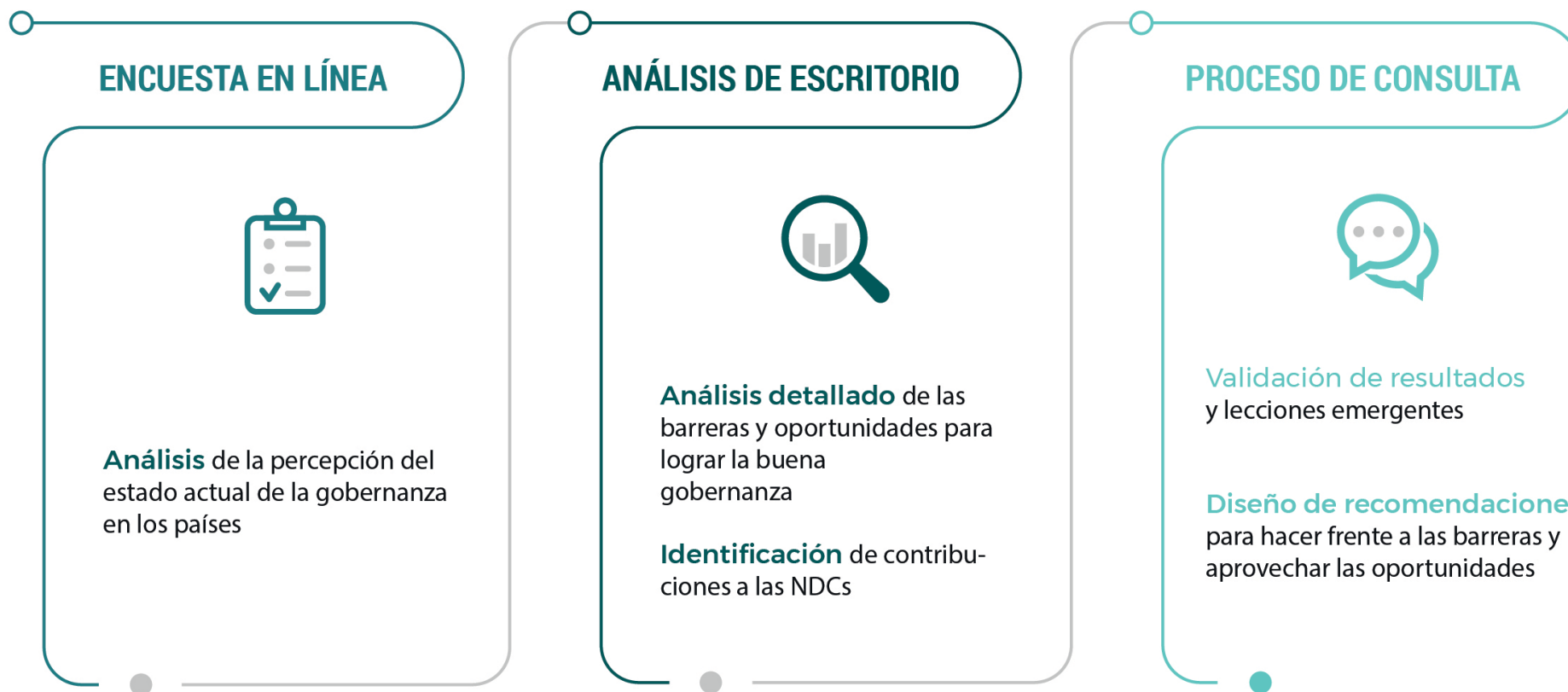
Figura 2. Enfoque metodológico para el análisis de la gobernanza



Fuente: Elaboración propia

La Figura 3 muestra los pasos metodológicos y los métodos utilizados para realizar el análisis de gobernanza.

Figura 3. Pasos metodológicos y métodos empleados para el análisis de la gobernanza.



Fuente: Elaboración propia

### 1.3 Visión general de los estudios de caso


Los seis estudios de caso analizados en el presente reporte son implementados bajo el sector temático “Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas” (BBE) del Programa EUROCLIMA+. Dichos proyectos fueron diseñados y desarrollados por organizaciones e instituciones implementadoras de dos o más países. Todos tenían el objetivo de contribuir a los NDC mediante el uso y conservación de los recursos naturales. El diseño de los proyectos multi-país permitió promover espacios de intercambio Sur-Sur de experiencias y conocimientos. Los casos elegidos fueron seleccionados porque demostraron buenas prácticas y factores de éxito para fortalecer la gobernanza de los recursos naturales a nivel local y por su contribución a las NDC de sus países. Los casos de estudio cubren un rango de temas sobre la gobernanza de los recursos naturales, incluyendo la participación de actores, coordinación institucional, monitoreo y reporte, y fortalecimiento de capacidades. La Figura 4 presenta un mapa de la distribución geográfica de todos los proyectos BBE y sus respectivos focos temáticos. La selección de los casos de estudio se fundamentó en los siguientes criterios:

- ✓ " proyectos con avances sustantivos hacia el logro de sus objetivos,
- ✓ " proyectos con actividades en diferentes niveles territoriales,
- ✓ " proyectos donde los beneficiarios incluyen a poblaciones en condición de vulnerabilidad (pueblos indígenas, pequeñas comunidades, mujeres).



Figura 4. Mapa con los proyectos BBE EUROCLIMA+ en América Latina (los proyectos marcados en colores representan los estudios de caso incluidos en el presente informe)

Fuente: Elaboración propia

A person wearing a cap and a blue shirt is seen from behind, walking along a dirt path in a lush, green forest. They are carrying a large, cylindrical, woven basket on their back, secured with ropes. The forest is dense with various types of trees and undergrowth, and sunlight filters through the canopy, creating a dappled light effect. The person is walking away from the camera, deeper into the woods.

Tomás Espinoza, recolector de castaña y asaí, trabaja en el Área Modelo de Manejo Integral del Bosque de Santa Rosa del Abuná en Pando, Bolivia, lugar que es parte del proyecto “Bosques Amazónicos y Cambio Climático”, que se ejecuta en la cuenca de Madre de Dios, entre Bolivia y Perú. La articulación de productores solitarios o recolectores de productos del bosque a menudo pone retos logísticos y de organización en los procesos de gobernanza.

## 2. La importancia de la buena gobernanza de los recursos naturales

### 2.1 El rol de los recursos naturales para lograr los objetivos de las NDC

Los recursos naturales sanos y bien gestionados tienen el potencial de lograr resultados significativos relacionados al cambio climático y a los objetivos de desarrollo. El rol de los bosques y otros sistemas naturales en capturar carbono y generar beneficios no relacionados al carbono ha sido bastante bien documentado. Del mismo modo, las áreas protegidas, por ejemplo, proveen de una serie de servicios ecosistémicos que ayudan a comunidades vulnerables a adaptarse durante eventos climáticos extremos.

Estos incluyen la protección del suelo de la erosión causada por lluvias torrenciales, atenuación de los efectos de tormentas costeras, del oleaje e inundaciones. Por lo tanto, una gestión eficiente y buena gobernanza de los recursos naturales es crítica para alcanzar la ambición propuesta por el Acuerdo de París del 2015 de crear una economía baja en carbono y un planeta resiliente a la variabilidad climática. Algunos gobiernos nacionales han empezado a reconocer los beneficios provistos por la naturaleza integrando soluciones basadas en la naturaleza (SbN) en sus planes de desarrollo, atribuyendo a los recursos naturales y los servicios ecosistémicos el rol central en apoyar la resiliencia de las economías y los medios de vida.

Por lo anteriormente expuesto, existe una relación inherente entre las SbN, la gobernanza de los recursos naturales y la gobernanza del cambio climático (ver Cuadro 1).

### Cuadro 1: Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para la resiliencia climática promueven sinergias y modelos de gobernanza innovadores

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define a las soluciones basadas en la naturaleza como “acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales o modificados, que hacen frente a retos de la sociedad de forma efectiva y adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios a la biodiversidad” (UICN, 2016). Las soluciones basadas en la naturaleza para la resiliencia climática incluyen todas las intervenciones en conservación, gestión y restauración de ecosistemas, que son diseñadas intencionalmente para atender la mitigación y/o adaptación al cambio climático, a la par que se generan co-beneficios para el desarrollo humano y la biodiversidad.

El enfoque de SbN para la resiliencia climática ha ganado mayor atención en el discurso de cambio climático y de la reducción de riesgos de desastres, incluidas la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Los esfuerzos para mantener la integridad de los ecosistemas y para vincular los servicios que proveen al bienestar de la sociedad, requiere necesariamente de estructuras estables de gobernanza, pero con la capacidad de adecuarse, permitiendo que las personas hagan frente a las variaciones del clima y a las tendencias globales de desarrollo económico. Por lo tanto, la existencia de buenas estructuras de gobernanza para la implementación de SbN puede considerarse como condición habilitante para lograr los objetivos de resiliencia climática, lo que está vinculado con la gobernanza de los recursos naturales.

Las soluciones basadas en la naturaleza implican acciones a nivel de paisaje, que con frecuencia sobrepasan las fronteras jurisdiccionales y requieren siempre de la participación y compromiso de actores a nivel local, sub-nacional y nacional, en diferentes sectores (por ejemplo: forestal, agua, agricultura; pero también sectores de recursos que no son naturales, como transporte y finanzas) para los procesos de toma de decisiones. En consecuencia, los modelos de gobernanza de SbN, en esencia, promueven el compromiso multiactor y multinivel, la coordinación intersectorial y el acceso equitativo a los recursos naturales y sus beneficios.

La protección de los ecosistemas y la promoción de las SbN se mencionan como justificación para la planificación de la adaptación en el 63% de países (106 de 168 con NDC) y es uno de los resultados más frecuentemente mencionados que se esperan de la planificación en adaptación (Seddon, 2020). Las actividades y ecosistemas referidos con mayor frecuencia dentro de los componentes de adaptación de las NDC son la protección, restauración/ reforestación o forestación de los ecosistemas forestales o boscosos y la conservación de hábitats marinos o costeros, seguidos de acciones similares en cuencas de ríos y humedales. Son bastante menos comunes las referencias a praderas o pastizales, o hábitats de montaña (Seddon, 2020). Los gobiernos nacionales en América Latina han reconocido el rol de los recursos naturales y han integrado acciones concretas para conservar y restaurar ecosistemas como parte de sus compromisos de mitigación y adaptación dentro de las NDC (ver Cuadro 2 y 3).

## Cuadro 2: El reconocimiento del rol de los recursos naturales para hacer frente al cambio climático: El caso de las NDC en América Latina

La mayoría de los países en América Latina incluyen un componente de mitigación y adaptación en sus NDC. Los sectores y problemáticas priorizadas, reconocidas por reflejar las necesidades urgentes de la región, incluyen la reducción de la disponibilidad de agua, agricultura resiliente, y las potenciales implicancias en seguridad alimentaria. Otros temas y sectores importantes incluidos son bosques y zonas costeras (especialmente para los países en Centroamérica), infraestructura, y vivienda. En el caso de mitigación, el uso y cambio de uso la tierra y su potencial de reducción de GEI, son de significativa importancia. Algunos gobiernos nacionales han incluido compromisos sustantivos en SbN dentro de sus NDC. Por ejemplo:

- » **Bolivia** se enfoca en la acción conjunta de mitigación y adaptación, y en el desarrollo integral de los sectores forestal y agricultura, para así lograr una mayor cobertura de áreas boscosas a través de la gestión comunitaria<sup>1</sup>.
- » **Colombia** busca proteger 36 páramos (aproximadamente 3 millones de hectáreas de ecosistemas de alta montaña en la cordillera andina) e incrementar la cobertura de nuevas áreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en más de 2.5 millones de hectáreas<sup>2</sup>.
- » **México** busca incrementar la captura de carbono y fortalecer la protección costera a través de la implementación de un esquema de conservación y recuperación de ecosistemas costeros y marinos, tales como arrecifes de coral, manglares, pastos marinos y dunas<sup>3</sup>.
- » **Uruguay** ha adoptado buenas prácticas para la gestión de 1 millón de hectáreas de pastizales naturales (10% del total) para la actividad ganadera, evitando así la pérdida de carbono orgánico en los suelos, favoreciendo la captura de carbono<sup>4</sup>.
- » **Nicaragua** busca incrementar la eficiencia en la protección de reservas de la biósfera a través de la gestión de suelos y programas de reforestación<sup>5</sup>.



### Cuadro 3: Desafíos en la planificación e implementación de las NDC en América Latina

A pesar de que se han realizado avances significativos en la planificación de las NDC en la mayoría de los países en América Latina, la implementación se encuentra aún en sus fases iniciales. Algunos aspectos clave que necesitan ser abordados por los países para hacer frente a los desafíos existentes, incluyen (Comisión Europea, 2019):

- » **Fortalecer el liderazgo** al más alto nivel político para el logro de políticas efectivas, alineamiento legal e institucional y crear las condiciones habilitantes para la transición hacia sistemas socio-económicos bajos en carbono y resilientes al clima.
- » Mejorar la generación y **utilización de datos e información**, para informar adecuadamente los procesos de toma de decisiones, complementando la búsqueda de articulación con otros procesos relevantes, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y La Agenda 2030.
- » Reforzar mecanismos estructurales que **aseguren espacios de participación** para el compromiso con actores del sector privado, la academia, la sociedad civil y poblaciones indígenas.

En general, el proceso de implementación de las NDC en América Latina requiere de una gobernanza más equitativa y fortalecida. Es crucial comprender las motivaciones y necesidades de los actores locales no gubernamentales y recibir sus insumos para acelerar la implementación y ambición de las NDC, utilizando nuevos espacios en común para lograr inclusión social, equidad y transparencia.

## 2.2 Aspectos de la gobernanza de los recursos naturales y cambio climático

La gobernanza está relacionada con “los procesos de interacción y toma de decisiones entre grupos de actores involucrados en un problema colectivo, que hace posible la creación, fortalecimiento o reproducción de normas e instituciones sociales” (Hufty, M., 2011). Se refiere a diferentes aspectos, tales como la participación e inclusión, equidad y derechos; así como roles y responsabilidades.

Mientras que el concepto de “gobernanza” es utilizado en diferentes maneras, este considera preguntas sobre cómo y quiénes toman decisiones, quién tiene el poder, y cuáles son los valores y las relaciones que guían los procesos. La gobernanza de los recursos naturales y la gobernanza climática forman parte de la gobernanza ambiental (ver Cuadros 4 y 5). La efectividad y equidad social de la gobernanza ambiental es ampliamente reconocida como un factor crítico determinante en la contribución de los ecosistemas al bienestar humano y a la conservación de los recursos naturales a largo plazo.

#### Cuadro 4: Definiciones de la gobernanza de los recursos naturales y de la gobernanza climática

**La gobernanza de los recursos naturales** se refiere a las **normas, instituciones, y procesos** que determinan cómo se ejerce el **poder y las responsabilidades** sobre los recursos naturales, cómo se **toman decisiones**, y cómo los ciudadanos – incluidas las mujeres, hombres, jóvenes, poblaciones indígenas y comunidades locales- aseguran su acceso, participan y son afectadas por la gestión de los recursos naturales (Campese et al., 2016).

La **gobernanza climática** se refiere a la **diplomacia, mecanismos y medidas de respuesta** que buscan guiar a los sistemas sociales hacia la prevención, mitigación o adaptación a los riesgos potenciales del cambio climático (Jagers, S.C.; Stripple, J., 2003).

#### Cuadro 5: Similitudes y discrepancias entre la gobernanza climática y la gobernanza de los recursos naturales

**Similitudes: La gobernanza de los recursos naturales y la gobernanza climática implican procesos y estructuras multiactor y multinivel.** Ambos procesos de gobernanza se relacionan con los niveles nacional, subnacional y local e incluyen a constelaciones diversas de grupos de actores. La gobernanza de los recursos naturales se deriva de las interconexiones dentro de y entre sistemas naturales y sociales multifacéticos (Blomquist, 2009). Algunos sistemas de recursos naturales existen a través de diversas fronteras administrativas y se encuentran dentro del ámbito de múltiples niveles de gobernanza. Adicionalmente, ofrecen beneficios múltiples a múltiples usuarios con diferentes objetivos, intereses, grados de poder y recursos. Igualmente, la mitigación del cambio climático es predominantemente de naturaleza global mientras que los impactos climáticos y la adaptación son de naturaleza local, lo que plantea desafíos específicos para la gobernanza climática. Vincular los aspectos de la mitigación y adaptación para una gobernanza climática efectiva se limita por la complejidad de la coordinación de diversos actores en diferentes sectores y escalas, y por las diferencias entre los marcos de política que abordan estos dos ámbitos.

**Discrepancias: En la gobernanza de recursos naturales, los aspectos de equidad y justicia juegan un rol central, mientras que la gobernanza climática se concentra en aspectos de diplomacia nacional y global.** La gobernanza de los recursos naturales busca la equidad y justicia en términos de participación y representatividad de todos los actores relevantes. En el contexto de la gobernanza de los recursos naturales, en la última década, más allá de considerar a diferentes tipos y niveles de grupos de actores, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se ha concentrado en aspectos cualitativos de la gobernanza, tales como la distribución justa de costos y beneficios, roles y responsabilidades de los actores, procesos transparentes de toma de decisiones, la complementariedad de conocimiento tradicional y científico, o la interfaz entre ciencia y política. Asimismo, se considera cada vez más importante la transversalización de asuntos de género, la participación de comunidades locales y poblaciones indígenas, o la aplicación de saberes locales en procesos globales. A pesar de que la gobernanza climática, incluye también dichos enfoques, presta especial atención a aspectos de negociación y diplomacia nacional y global; así como al diálogo e intercambio y la cooperación entre diferentes niveles subnacionales y sectoriales desde una mirada de gobierno nacional.

Los modelos de gobernanza pueden adoptar un enfoque “de arriba hacia abajo” o “de abajo hacia arriba”. En el enfoque “de abajo hacia arriba”, las comunidades locales se comprometen activamente en el proceso de desarrollo en una manera participativa, proponiendo soluciones basadas en la percepción de sus necesidades (ver Cuadro 6). Mientras que este enfoque generalmente refleja mejor las necesidades locales, suele ignorar el “panorama global” del nivel regional y nacional. Por otro lado, el enfoque “de arriba hacia abajo” busca proveer soluciones, bajo la forma de políticas, que han sido diseñadas a nivel nacional y se alinean con acuerdos globales o convenciones internacionales. Dichas políticas podrán reflejar los conocimientos científicos más recientes, pero con frecuencia no responden adecuadamente a las necesidades y valores locales, o no aprovechan el conocimiento local. Idealmente, un enfoque mixto para la gobernanza de los recursos naturales podría ser más efectivo, construyendo sobre la fortaleza combinada de ambos enfoques. Sin embargo, en la realidad, el enfoque “de abajo hacia arriba” es a menudo ignorado en procesos nacionales, regionales o globales, generando modelos de gobernanza de cambio climático y de los recursos naturales inefectivos e insostenibles.

### Cuadro 6: Un enfoque “de abajo hacia arriba” para la gobernanza

El presente estudio identifica las siguientes características clave de un enfoque “de abajo hacia arriba” para la gobernanza:

- » un **enfoque democrático**, definido por los actores locales, en vez de uno jerárquico definido por las entidades de gobierno;
- » la voluntad de **resolver problemas con flexibilidad y agilidad**, en vez de imponer estructuras más rígidas que con frecuencia son dominadas por pocos actores centrales;
- » reducción de la burocracia a un mínimo, para facilitar la implementación y mejorar la **sostenibilidad** a largo plazo;
- » la **colaboración activa** de grupos de actores a favor **de la causa**, y la identificación y participación de todos aquellos involucrados en las intervenciones y de los afectados por sus impactos; y
- » un buen grado de **autonomía de los grupos de actores**, en la elección de instrumentos y en la manera en la que organizan e intercambian sus experiencias.

Fallas sistémicas en la efectividad de la gobernanza de los recursos naturales a varios niveles administrativos, incrementa la exposición y riesgos climáticos, promueve la degradación ambiental y menoscaba la resiliencia de las poblaciones que habitan en zonas rurales de gestionar de manera sostenible sus propios activos naturales para resistir los impactos asociados al cambio climático. Los recursos naturales y su gobernanza forman una interface crítica entre cambio climático y los procesos de desarrollo. Sin una gobernanza adecuada de los recursos naturales (donde los recursos forestales e hídricos son particularmente importantes), los impactos climáticos serán aún mayores, y los esfuerzos de mitigación serán cada vez más difíciles. La implementación de estrategias exitosas de mitigación y adaptación requieren de un marco efectivo que promueva la mejora continua de las estructuras de gobernanza en torno a los activos naturales, a través del fortalecimiento de la tenencia de la tierra y el empoderamiento de las comunidades y poblaciones indígenas, entre otros.

## 2.3 La buena gobernanza de los recursos naturales: un marco analítico

En el contexto del presente estudio, la gobernanza de los recursos naturales es entendida como el conjunto de reglas, instituciones y procesos que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se distribuyen las responsabilidades; y cómo y cuáles son las decisiones que se toman y se implementan para la conservación, restauración y manejo sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, para contribuir con las metas de acción climática, y que forman parte de una estrategia integral para la adaptación ante escenarios climáticos actuales o proyectados.

Un conjunto de principios sobre la buena gobernanza puede ayudar a comprender como las condiciones de la gobernanza pueden promover u obstaculizar la conservación y gestión de recursos naturales, y también potencialmente influenciar los esfuerzos de mitigación y adaptación de los países (ver Cuadro 7).

### Cuadro 7: ¿Qué es la buena gobernanza?

La buena gobernanza se refiere a “la implementación eficiente y efectiva del marco legal e institucional con la participación de varios grupos de actores y bajo un conjunto de principios esenciales” (Campese et al., 2016).

Los principios que proveen un marco para la buena gobernanza incluyen (Campese et al., 2016):

- » Transparencia: apertura sobre los procesos de toma de decisiones.
- » Acceso a información: precisa, efectiva y comunicación abierta.
- » Acceso a justicia: mecanismos equitativos de rendición de cuentas y protección de derechos.
- » Participación pública: involucramiento genuino en la toma de decisiones.
- » Coherencia: un enfoque consistente, basado en una visión estratégica de largo plazo.
- » Rendición de cuentas: sobre resultados económicos, sociales y ambientales.
- » Promoción de la igualdad de género y empoderamiento de la mujer: como un elemento integral de los principios de la buena gobernanza (que también es un tema transversal para todas las acciones de EUROCLIMA+ y de la Unión Europea).

Basado en el marco propuesto por UICN, el estudio desarrolló una matriz de evaluación que considera las dimensiones y atributos clave de la gobernanza de los recursos naturales (Tabla 1). La matriz de evaluación fue utilizada en la encuesta en línea realizada entre las organizaciones implementadoras de los proyectos seleccionados, con la finalidad de analizar sus percepciones sobre el estado de la gobernanza de los recursos naturales en sus países.

Tabla 1. Matriz para la evaluación de la gobernanza de los recursos naturales

Dimensiones de la buena gobernanza	Descripción
<b>Gobernanza efectiva</b>	<p>Un objetivo central de la gobernanza de los recursos naturales es ser efectiva: lograr impactos reales en términos de los objetivos propuestos y ser efectivos en el uso de recursos humanos y financieros.</p> <p>Esto incluye mantener o mejorar la capacidad de los sistemas ambientales para funcionar y producir servicios ecosistémicos a través de la persistencia de especies, hábitats o biodiversidad.</p> <p>Los atributos de la gobernanza de los recursos naturales efectiva incluyen dirección, capacidad, transparencia y eficiencia.</p>
<b>Gobernanza equitativa</b>	<p>Para lograr una equidad sociocultural y económica, la gobernanza de los recursos naturales debe considerar la diversidad de actores, poderes y procesos de toma de decisiones.</p> <p>Los atributos de la gobernanza equitativa incluyen reconocimiento, participación y distribución.</p>
<b>Gobernanza receptiva</b>	<p>La gobernanza receptiva asegura que existe suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones y contextos ambientales, políticos y sociales cambiantes, aprovechando oportunidades y superando obstáculos.</p> <p>Los atributos de la gobernanza de los recursos naturales receptiva incluyen rendición de cuentas, adaptación e innovación.</p>
<b>Gobernanza robusta</b>	<p>La gobernanza robusta garantiza la existencia de instituciones que trabajan, que persisten en el tiempo, que son aceptadas por los actores, que mantienen su desempeño y que hacen frente a perturbaciones y crisis.</p> <p>Las instituciones que cuentan con una gobernanza de los recursos naturales robusta se caracterizan por su legitimidad, conectividad y policentrismo.</p>





En los procesos de gobernanza es importante recoger las percepciones y necesidades de los diversos actores y sectores. En el nivel local, las prioridades de jóvenes pueden ser muy distintos a los valores de los ancianos, o las percepciones de las madres de familia. Reconocer los diversos actores e integrarlos en los procesos de toma de decisión es vital.

## 3. Barreras y oportunidades para contribuir con las NDC a través de la gobernanza “de abajo hacia arriba”: percepciones desde experiencias locales

### 3.1 Panorama general de las barreras y oportunidades

Mientras que la gobernanza de los recursos naturales ha progresado dentro de los países de América Latina, muchas de las mejoras hacen referencia únicamente a la mejor coordinación gubernamental o de enfoques “de arriba hacia abajo”. La importancia de las estructuras de gobernanza local y en su mayoría, el potencial de los enfoques “de abajo hacia arriba” para la acción climática efectiva, aún se pasa por alto.

El análisis de seis proyectos de EUROCLIMA+, implementados bajo el sector temático BBE, proveen evidencia sobre las barreras clave al promover la adopción de un enfoque “de abajo hacia arriba” en la gobernanza de los recursos naturales (ver Figura 5). Estas barreras ponen en peligro la sostenibilidad y efectividad del manejo de los recursos naturales y, por lo tanto, su contribución en afrontar los desafíos del cambio climático, impactando así los procesos de las NDC. Las barreras incluyen, acceso a información, inadecuada capacidad de participar en procesos

de gobernanza, participación limitada de los actores y falta de coordinación.

## IMPACTO EN PROCESOS NDC

Figura 5. Resumen de las barreras identificadas para lograr una gobernanza "de abajo hacia arriba" en el manejo de los recursos naturales y la acción climática relacionada, en base al análisis de seis proyectos del componente BBE del programa EUROCLIMA+



Las siguientes seis perspectivas desde los proyectos BBE elaboran con mayor detalle sobre las barreras y cómo sobrellevarlas, resaltando las buenas prácticas a nivel local que contribuyen con la implementación efectiva de las NDC. Debe tomarse en cuenta, que las condiciones de cada marco varían y que cada país/gobierno aplica su Plan de Implementación para las NDC conforme a lo que es considerado más adecuado en términos de las prioridades nacionales.

Sin embargo, los planes de implementación u hojas de ruta de las NDC requieren acción coordinada en cinco áreas: gobernanza, mitigación, adaptación, financiamiento y transparencia (monitoreo, reporte y verificación); considerando a la gobernanza como un aspecto transversal a todas (CDKN, 2016).

El conjunto de buenas prácticas locales en gobernanza de los recursos naturales, derivado de los proyectos BBE, se basan en un enfoque "de abajo hacia arriba", que contribuye de manera directa o indirecta al fortalecimiento de las NDC y de sus cinco áreas de acción. Estas buenas prácticas fueron categorizadas en cinco tipos de contribución para la gobernanza de las NDC (ver Figura 6):

1. Apoyo para la preparación de instrumentos de política pública para la mitigación/adaptación: Metas y actividades basadas en el conocimiento y las capacidades locales que pueden contribuir con el desarrollo e implementación de instrumentos de política pública y así facilitar la implementación de las NDC.
2. Involucramiento de actores diversos: Metas y actividades que contribuyen con

la integración y participación de actores públicos (en diferentes escalas: nacional, subnacional y local), la sociedad civil y/o el sector privado, en los procesos de toma de decisiones para la gobernanza de los recursos naturales.

3. Fortalecimiento de capacidades de instituciones y actores locales: Metas y actividades que contribuyen con el fortalecimiento de capacidades del personal (técnico y otros) dentro de las instituciones (nacional, subnacional o local), así como también de actores locales, para mejorar la gobernanza.

4. Mejora en la coordinación a nivel horizontal y vertical: Metas y actividades que contribuyen a la coordinación multiactor y multinivel, mejorando la coherencia de la planificación y la acción, especialmente en asuntos transversales.

5. Monitoreo y evaluación de resultados: Metas y actividades que contribuyen con métodos aplicados localmente o con información para mejorar la transparencia y cumplir con los principios de la buena gobernanza.

La Tabla 2 ilustra la contribución de los proyectos BBE a la gobernanza de las NDC de los países donde se implementan, diferenciadas por sectores relevantes en las áreas de mitigación y adaptación (Comisión Europea, 2019). Los tipos de contribuciones se basan en la categorización presentada en la Figura 6.



Figura 6. Categorías de contribuciones a la gobernanza de las NDC con enfoque “de abajo hacia arriba”, con base en el análisis de seis proyectos del sector BBE del programa EUROCLIMA+



Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Mapeo de las contribuciones de los proyectos BBE a la gobernanza de las NDC

PROYECTO	PAÍS	NDC EN AMERICA LATINA							
		ADAPTACIÓN						MITIGACIÓN	
		AGRICULTURA	BOSQUES	AGUA	GESTIÓN DE RIESGOS	BIODIVERSIDAD	PESCA	AGRICULTURA	BOSQUES
ACCIONES MUNICIPALES PARA LA ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS	BRASIL								
	MÉXICO								
MEJORA EN LA GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL USO DEL SUELO	PERÚ								
	HONDURAS								
BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	COSTA RICA								
	PERÚ								
BENEFICIOS NO RELACIONADOS CON EL CARBONO	PANAMÁ								
	BOLIVIA								
VIVIR Y PRODUCIR EN EL BOSQUE CHAQUEÑO	ARGENTINA								
	BOLIVIA								
	PARAGUAY								
	BRASIL								
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	GUATEMALA								
	HONDURAS								

Fuente: Elaboración propia

### 3.2 Perspectivas desde las experiencias locales

Tal como se mencionó en la sección previa, las experiencias de seis de los proyectos BBE de EUROCLIMA+ han provisto de ejemplos para la identificación de barreras para el logro de la buena gobernanza (ver Figura 4), pero también de buenas prácticas sobre cómo sobrellevar dichas barreras, contribuyendo en aspectos de gobernanza de las NDC con un enfoque de “abajo hacia arriba” (ver Figura 5). En esta sección, dichas experiencias y sus percepciones sobre cómo vencer las barreras para promover una buena gobernanza, son descritas para cada uno de los seis proyectos BBE.

#### Mensaje clave 1:

Lograr una gobernanza robusta al mejorar la coordinación vertical y horizontal para la integración de la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) desde el nivel local al nivel nacional

#### Mensaje clave 2:

Lograr una gobernanza efectiva y equitativa al mejorar el acceso a información y la participación de los grupos vulnerables

#### Mensaje clave 3:

Intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología Sur-Sur conlleva al fortalecimiento de la apropiación local, y promueve la buena gobernanza de los recursos naturales a través de la introducción de mecanismos financieros innovadores

#### Mensaje clave 4:

Contribuir con la gobernanza equitativa al mejorar la distribución justa de los beneficios de los recursos naturales y al crear modelos locales para el monitoreo y verificación

#### Mensaje clave 5:

Contribuir con una gobernanza efectiva y equitativa a través de una visión estratégica y de un modelo de gobernanza territorial

#### Mensaje clave 6:

Reforzar la gobernanza vertical y horizontal a una escala transfronteriza al fortalecer la participación, desarrollo de capacidades y compromiso de actores locales dentro y alrededor de Áreas Protegidas

## Estudio de caso sobre el Mensaje 1

Lograr una gobernanza robusta al mejorar la coordinación vertical y horizontal para la integración de la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) desde el nivel local al nivel nacional.

**Título del proyecto:** Acciones municipales para AbE - Articulando agendas globales desde lo local: la AbE como catalizador de acciones municipales para alcanzar metas globales

**Objetivo del proyecto:** Incrementar la resiliencia local al integrar el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en municipalidades priorizadas en México y Brasil, articulando agendas globales en cambio climático, conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible y reducción de riesgo de desastres.

**Países:** México y Brasil

**Agencias implementadoras:** Pronatura México, Asociación Nacional de Órganos Municipales de Medio Ambiente (ANAMMA, Brasil)

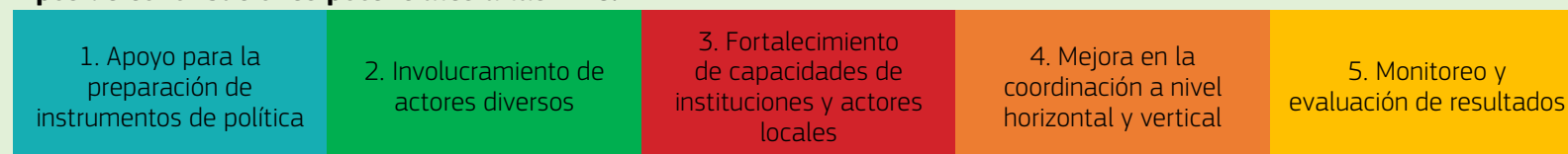
**Barreras para la buena gobernanza:**

Coordinación	Participación de actores
--------------	--------------------------

Las plataformas existentes y procesos de coordinación entre actores locales, subnacionales y nacionales para la gobernanza territorial tienen una capacidad limitada para influir en las políticas públicas.

**Buenas prácticas a nivel local para superar las barreras:** La gestión sostenible y equitativa de los recursos naturales requiere de una gobernanza robusta con estructuras fuertes y acciones coordinadas entre todos los niveles de política. Las acciones locales fueron exitosas en integrar el enfoque de AbE en la planificación municipal para reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales al cambio climático. Un factor de éxito clave en dicha integración para la planificación municipal, es la promoción de un “enfoque de medios de vida”, el cual permite vincular estratégicamente la adaptación al cambio climático con los procesos de desarrollo municipales. El proyecto BBE de EUROCLIMA+ está creando plataformas participativas para comprometer al sector privado, gobierno estatal y sociedad civil en torno a los esfuerzos que promueven la integración del enfoque AbE. Los instrumentos de política clave que habilitan estas acciones en Brasil son los Planes Municipales para los Bosques Atlánticos y los Planes de Biodiversidad Local (Planos Municipais da Mata Atlantica), los cuales pueden contribuir con el logro de varias metas de las NDC en el sector forestal y de biodiversidad. En México, el proyecto ha propuesto procesos innovadores que mejoran la participación y la innovación tecnológica para fortalecer la gobernanza de los recursos naturales al nivel local.

**Tipos de contribuciones potenciales a las NDC:**



El proyecto contribuye en fortalecer las capacidades de los equipos municipales y estatales, y en mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobernanza. Esto hace posible una mayor coherencia en los procesos de planificación socioeconómica y en el desempeño efectivo de la gestión integrada y compartida de recursos locales. Estos instrumentos de coordinación a nivel local son importantes porque crean vínculos con los procesos de NDC. Éstos tienen un potencial significativo para replicarse, tanto en el país, como en la región de América Latina.

Tabla 3. Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de México y Brasil

País	Tipos de contribución del proyecto desde el nivel local a las NDC	1	2	3	4	5
México	Facilitación de espacios para que los actores locales y el sector privado mejoren su colaboración en asuntos de gobernanza					
	Creación de paquetes de capacitación para actores del gobierno, con el objetivo de fortalecer políticas, estrategias y acciones para la adaptación al cambio climático a nivel municipal					
	Creación de coordinación intersectorial para la integración del enfoque AbE					
Brasil	Desarrollo de una plataforma de monitoreo para las acciones AbE en los instrumentos de planificación local (por ejemplo: Planes Forestales Locales)					
	Organización del sector privado, gobierno estatal y sociedad civil para integrar el enfoque AbE efectivamente en la gobernanza a nivel local					
	Fortalecimiento de instrumentos de gobernanza utilizados en los Planes Municipales para los Bosques Atlánticos que priorizan acciones AbE					

## Estudio de caso sobre el Mensaje 2

# Lograr una gobernanza efectiva y equitativa al mejorar el acceso a información y la participación de los grupos vulnerables

**Título del proyecto:** Mejora en la gobernanza y gestión del uso del suelo - Mejorando la gobernanza y gestión del uso del suelo para el abordaje de las causas de la pérdida y degradación de los bosques y aumento de las reservas de carbono

**Objetivo del proyecto:** Contribuir al desarrollo sostenible y resiliente a través de experiencias exitosas en la implementación de iniciativas REDD+ (conservación), FLR (restauración) y FLEGT (comercio) que generan beneficios para los habitantes de los territorios de las cuencas del Rio Tinto y Rio Blanco en Honduras, así como de la sub-cuenca del Rio Huayabamba en la región San Martín en Perú.

**Países:** Perú y Honduras

**Agencias implementadoras:** The Pur Projet, Fundación Helvetas Honduras, Fundación Madera Verde (Honduras), Fundación Amazonía Viva (FUNDAVI, Perú)

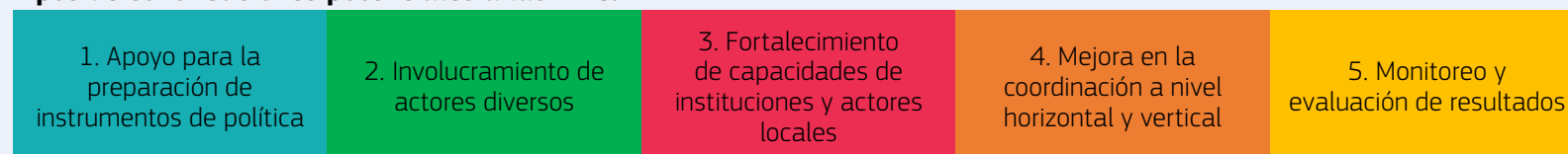
### Barreras para la buena gobernanza:

Información

El limitado involucramiento de actores en procesos de planificación y política se debe a la restringida disponibilidad y acceso a información sobre, por ejemplo, normativas y políticas. Esto origina una falta de oportunidades para crear condiciones de eficacia y equidad para la gobernanza de los recursos naturales a nivel local.

**Buenas prácticas a nivel local para superar las barreras:** Una acción local que refleje el compromiso de los actores locales, y que apoya sus necesidades y valores, es fundamental para la gestión sostenible de los recursos naturales y para contribuir con los procesos de política sobre cambio climático. El acceso y uso adecuado de información relevante es una condición habilitante para fortalecer la apropiación local y los procesos de gobernanza. El proyecto de EUROCLIMA+ fortalece las capacidades locales para mejorar el entendimiento y demanda al acceso de los recursos naturales, a la toma de decisiones y a los mecanismos de financiamiento para proyectos basados en la naturaleza. Esto incluye el fortalecimiento de capacidades en derechos sobre los recursos, participación efectiva, demostración y documentación de experiencias y lecciones aprendidas. Dichas capacidades son esenciales para expandir y replicar modelos exitosos de gobernanza a nivel local y mejorar su contribución a las medidas de cambio climático. Modelos innovadores clave para la gestión de conocimientos e intercambio de experiencias a nivel local, incluyen la facilitación de diálogos, visitas entre grupos locales (entre pares) y la creación de plataformas de conocimiento para compartir buenas prácticas.

**Tipos de contribuciones potenciales a las NDC:**



El proyecto contribuye en fortalecer las capacidades de los equipos municipales y estatales, y en mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobernanza. Esto hace posible una mayor coherencia en los procesos de planificación socioeconómica y en el desempeño efectivo de la gestión integrada y compartida de recursos locales. Estos instrumentos de coordinación a nivel local son importantes porque crean vínculos con los procesos de NDC. Éstos tienen un potencial significativo para replicarse, tanto en el país, como en la región de América Latina.

Tabla 4. Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Perú y Honduras

País	Tipos de contribución del proyecto desde el nivel local a las NDC	1	2	3	4	5
Perú	Desarrollo de lineamientos para el uso del suelo o sistemas agroforestales, con integración de los requerimientos específicos de las mujeres	1			4	
	Desarrollo de un piloto de Planes de Desarrollo Comunitario	1			4	5
	Promoción del conocimiento e intercambio de experiencias entre territorios sobre prácticas de gobernanza para la conservación		2	3		
Honduras	Actividades para concientizar a los actores locales sobre sus derechos y responsabilidades en la gestión de los recursos naturales		2	3	4	
	Establecimiento de plataformas y acuerdos entre el gobierno central y las comunidades locales para el acceso a y la difusión de información actualizada sobre el uso del suelo	1			4	
	Establecimiento y adopción de requerimientos para una mayor participación de mujeres en los procesos de toma de decisiones		2	3		
	Promoción de mecanismos de monitoreo vía sistemas de trazabilidad y verificación en campo de las cadenas forestales		2	3		5

## Estudio de caso sobre el Mensaje 3

Intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología Sur-Sur conlleva al fortalecimiento de la apropiación local, y promueve la buena gobernanza de los recursos naturales a través de la introducción de mecanismos financieros innovadores



**Título del proyecto: Bienes y servicios ecosistémicos** - Siembra y cosecha de agua, canon de servicios hídricos y reconocimiento de pago de servicios ambientales en el marco de la Cooperación Sur-Sur

**Objetivo del proyecto:** La mejora de la provisión de agua en áreas de bosque secos semiáridos tropicales en Costa Rica, y la protección, mejora y restauración de cuencas hidrográficas a través de un sistema de pagos por servicios ecosistémicos y canon hídrico en Perú.

**Países:** Costa Rica y Perú

**Agencias** implementadoras: Asociación para la Investigación y el Desarrollo (AIDER, Perú), Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal (FONAFIFO, Costa Rica)

**Barreras para la buena gobernanza:**

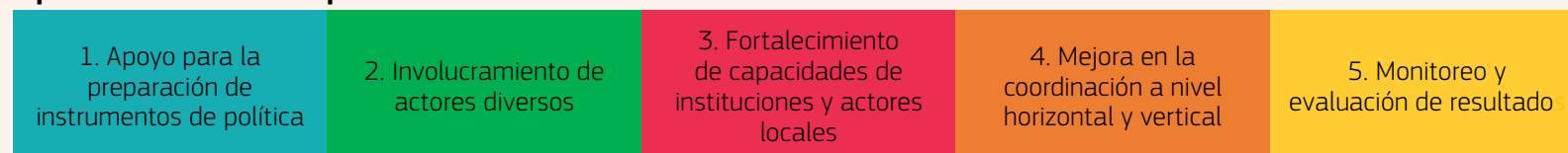
Capacidades

La conceptualización e implementación de mecanismos de gobernanza para la gestión de los recursos naturales, con frecuencia toman un enfoque "de arriba hacia abajo" dominado por actores externos. El mecanismo de Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE) puede ser muy complejo y usualmente se enmarca en normas legales y administrativas que pueden ser de difícil comprensión para las comunidades locales. Por lo tanto, generalmente este enfoque carece de una apropiación local y puede ser inefectivo debido a la insuficiente concientización y capacidades de la población para comprometerse con procesos con este nivel de complejidad.

**Buenas prácticas a nivel local para superar las barreras:** Los enfoques "de abajo hacia arriba" de gobernanza para la gestión de los recursos naturales, son liderados generalmente por el gobierno central, con limitado conocimiento de las necesidades, valores y aspiraciones de las comunidades locales, por lo que muestran poco compromiso por parte de éstas. Este contexto limita el reconocimiento de prácticas ancestrales, tales como la siembra y cosecha de agua, o la adopción de tecnologías "modernas" o mecanismos para la gestión de recursos naturales. El proyecto de EUROCLIMA+ demuestra como el intercambio Sur-Sur de prácticas exitosas para la gobernanza de los recursos naturales, que involucra intercambios entre pares en diferentes niveles, empodera a organizaciones locales

para superar las limitaciones de un enfoque "de arriba hacia abajo". El proyecto es exitoso en crear modelos innovadores compartidos para la transferencia de conocimiento y tecnología entre Perú y Costa Rica sobre las tecnologías de siembra y cosecha de agua y las experiencias en gobernanza de los recursos hídricos, tales como las negociaciones de esquemas de PSE. Este trabajo colaborativo va más allá del foco del proyecto, buscando lograr un impacto en otros niveles de gobernanza, fortaleciendo los canales de comunicación con los gobiernos centrales, que a su vez coordinan con los gobiernos subnacionales y locales, así como también con otros sectores. participación efectiva, demostración y documentación de experiencias y lecciones aprendidas. Dichas capacidades son esenciales para expandir y replicar modelos exitosos de gobernanza a nivel local y mejorar su contribución a las medidas de cambio climático. Modelos innovadores clave para la gestión de conocimientos e intercambio de experiencias a nivel local, incluyen la facilitación de diálogos, visitas entre grupos locales (entre pares) y la creación de plataformas de conocimiento para compartir buenas prácticas.

### Tipos de contribuciones potenciales a las NDC:



El proyecto contribuye en fortalecer las capacidades de los equipos municipales y estatales, y en mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobernanza. Esto hace posible una mayor coherencia en los procesos de planificación socioeconómica y en el desempeño efectivo de la gestión integrada y compartida de recursos locales. Estos instrumentos de coordinación a nivel local son importantes porque crean vínculos con los procesos de NDC. Éstos tienen un potencial significativo para replicarse, tanto en el país, como en la región de América Latina.

Tabla 5. Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Costa Rica y Perú

País	Tipos de contribución del proyecto desde el nivel local a las NDC	1	2	3	4	5
Costa Rica	Diseño de una estrategia y plan de acción que alinea la siembra y cosecha de agua, con la gobernanza del cambio climático y de los bosques					
	Desarrollo de un piloto de Planes de Desarrollo Comunitario					
Perú	Propuesta de un proyecto de ley para la gestión de recursos hídricos con enfoque de manejo de cuenca y esquema PSE basado en la experiencia de Costa Rica					
	Actividades para incrementar la concientización sobre la escasez de agua entre los usuarios (agua para consumo, irrigación y producción de electricidad)					
	Fortalecimiento de capacidades para el personal técnico y las comunidades locales (poblaciones indígenas, agricultores y habitantes de la cuenca) sobre los beneficios del PSE					

## Estudio de caso sobre el Mensaje 4

Contribuir con la gobernanza equitativa al mejorar la distribución justa de los beneficios de los recursos naturales y al crear modelos locales para el monitoreo y verificación

**Título del proyecto:** Beneficios no relacionados con el carbono - Institucionalizar los beneficios no relacionados con el carbono local en las estrategias nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático

**Objetivo del proyecto:** Los beneficios no relacionados con el carbono (BNRC) son institucionalizados en las estrategias de mitigación y adaptación para la gestión de bosques.

**Países:** Panamá y Bolivia

**Agencias implementadoras:** Bosques del Mundo (Dinamarca), Geoversity (Panamá), Apoyo para el Campesino indígena del Oriente Boliviano (APCOB, Bolivia), Forest Stewardship Council (FSC, Alemania)

**Barreras para la buena gobernanza:**

Participación de actores

Hacen falta mecanismos adecuados para la distribución justa de los beneficios ecosistémicos a las poblaciones indígenas. Se requieren espacios y modelos para el involucramiento efectivo de poblaciones indígenas en los procesos de toma de decisiones y en la gobernanza de los recursos naturales.

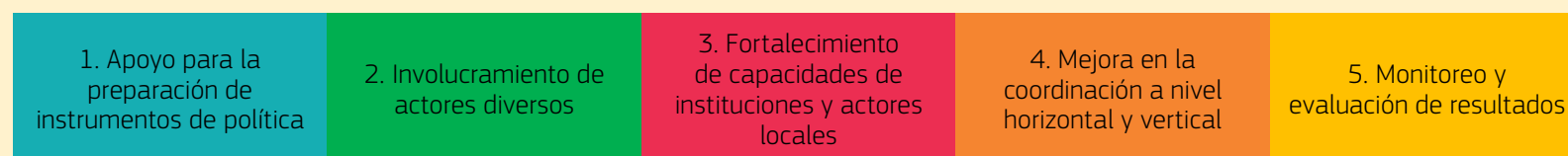
**Buenas prácticas a nivel local para superar las barreras:** Acceder a los beneficios ecosistémicos es importante para la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales y para su adaptación al cambio climático. Para asegurar el acceso a dichos beneficios, tales como los beneficios no relacionados con el carbono (BNRC), las comunidades indígenas y locales requieren de fondos y de un marco regulatorio favorable para mejorar su participación en procesos de elaboración de políticas públicas. El proyecto trabaja con cinco comunidades en Bolivia y nueve comunidades en Panamá, para explorar modelos de participación en la identificación, distribución, monitoreo y distribución justa de responsabilidades; así como para explorar los costos y beneficios de los BNRC.

El proyecto ofrece modelos innovadores para comunicar a tomadores de decisiones sobre: 1) cuáles BNRC son más importantes para la supervivencia cultural de las comunidades, el bosque y la biodiversidad; 2) cómo las comunidades locales indígenas y de agricultores pueden contribuir con los BNRC y con las estrategias

## Gobernanza de los Recursos Naturales

nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático; y 3) cómo mejorar su participación en el monitoreo, reporte y verificación (MRV) de los BNRC. Por lo tanto, el proyecto propone una manera de valorar la protección de dichos beneficios y comunicar los resultados a las agencias estatales, aspirando a su consideración en procesos de elaboración de políticas. Un aspecto importante es el fortalecimiento de la apropiación de las comunidades de dichos beneficios y, por lo tanto, de la gobernanza de los BNRC a través de pequeñas iniciativas piloto lideradas por las comunidades; las cuáles exploran mecanismos que promueven la innovación y la búsqueda de soluciones en diferentes niveles, conforme a las circunstancias de cada espacio o territorio.

### Tipos de contribuciones potenciales a las NDC:



El proyecto demuestra un modelo innovador de gobernanza de los recursos naturales entre comunidades locales y el Estado, con un foco en la gobernanza de los BNRC, a través del fortalecimiento de la apropiación y uso de mecanismos locales de MRV, los cuales tienen un gran potencial de informar a las NDC sobre el cumplimiento de objetivos específicos.

Tabla 6. Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Panamá y Bolivia

País	Tipos de contribución del proyecto desde el nivel local a las NDC	1	2	3	4	5
Panamá y Bolivia	Contribución con el marco estratégico para los gobiernos, que promueven la identificación y protección de los BNRC (elemento innovador)	1		3		
	Fortalecimiento de capacidades técnicas de jóvenes indígenas, oficiales de gobierno y comunidades locales en gestión ambiental, con énfasis en los impactos del cambio climático y en los BNRC en los bosques		2	3		
	Desarrollo de una herramienta para el monitoreo, reporte y verificación (MRV) de BNRC priorizados					5
	Creación de espacios para fortalecer el diálogo a nivel vertical: poblaciones indígenas – municipalidades – gobiernos subnacionales		2	3	4	

## Estudio de caso sobre el Mensaje 5

Contribuir con una gobernanza efectiva y equitativa a través de una visión estratégica y de un modelo de gobernanza territorial

Fotografía: Proyecto Vivir y Producir en el Bosque Chaqueño

**Título del proyecto:** Vivir y producir en el Bosque Chaqueño - Manejo y restauración de bosques en entornos productivos

**Objetivo del proyecto:** Mejorar la resiliencia socio-ecológica de las poblaciones locales fortaleciendo los mecanismos de gestión de bosques y gobernanza territorial en el Gran Chaco.

**Países:** Argentina, Paraguay y Bolivia

**Agencias implementadoras:** Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, Argentina), Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Naturaleza, Tierra y Vida (NATIVA, Bolivia), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA)

### Barreras para la buena gobernanza:

Coordinación

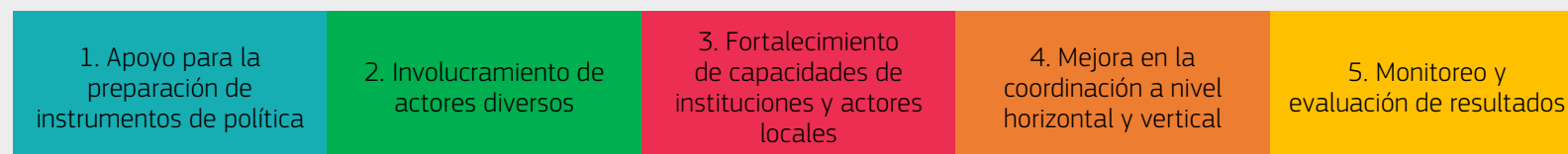
Participación de actores

Los sistemas de gobernanza para la gestión y el monitoreo de los bosques y del uso del suelo en los países localizados en el Gran Chaco, son ineficientes e inadecuados debido a los desafíos asociados con la diversidad de actores involucrados y los marcos territoriales y administrativos existentes.

**Buenas prácticas a nivel local para superar las barreras:** En años recientes, la región del Gran Chaco ha visto transformaciones en sus procesos de gobernanza debido a demandas territoriales locales específicas (reservas, áreas protegidas, territorios comunitarios, comunidades autónomas, etc.) y por parte de actores y estructuras de gobernanza diversos, lo que ha dado lugar al surgimiento de nuevas formas de organización territorial (comités, juntas, consorcios, etc.). A nivel territorial, la superposición de competencias políticas y administrativas de estas formas de organización, afectan los procesos existentes de gestión y de toma de decisiones, donde la apropiación y uso de bienes naturales es la base de la economía. El proyecto promueve una visión innovadora y un modelo de gobernanza territorial a través de la creación de capacidades para la acción colectiva. Para lograrlo, el proyecto ha promovido i) nuevas formas de toma de decisiones, que favorecen la negociación entre diferentes niveles de jerarquías

políticas, y ii) procesos de aprendizaje que mejoran las formas en que se relacionan los grupos de actores con intereses diversos, creando espacios para negociaciones y acuerdos. Asimismo, el proyecto busca suscitar la transferencia de conocimiento hacia y entre actores para fortalecer los sistemas de monitoreo forestales e incrementar las capacidades de planificación y preparación de reportes sobre el estado del bosque y del ambiente. La experiencia del proyecto con el desarrollo de modelos de gobernanza territorial para los recursos naturales representa una oportunidad para la réplica en otros países.


**Tipos de contribuciones potenciales a las NDC:**



Modelos efectivos de gobernanza territorial son de gran importancia en atender la gobernanza del cambio climático más efectivamente. Dichos modelos pueden contribuir con los objetivos de adaptación y mitigación planteados por las NDC.

Tabla 7. Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Argentina y Paraguay

País	Tipos de contribución del proyecto desde el nivel local a las NDC	1	2	3	4	5
Argentina y Paraguay	Fortalecimiento de capacidades del personal de los gobiernos departamentales, provinciales y nacionales, en la toma de decisiones sobre el diseño de normas y aplicación de leyes					
	Creación de una metodología innovadora para la zonificación y evaluación de la sostenibilidad y resiliencia del paisaje					
	Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo forestal a través del intercambio de experiencias entre actores y países					
	Emisión de recomendaciones y lineamientos para políticas públicas sobre bosques nativos					



## Estudio de caso sobre el Mensaje 6

### Reforzar la gobernanza vertical y horizontal a una escala transfronteriza al fortalecer la participación, desarrollo de capacidades y compromiso de actores locales dentro y alrededor de Áreas Protegidas

**Título del proyecto:** Bosques, biodiversidad y desarrollo comunitario: fortaleciendo la gestión nacional de Áreas Protegidas

**Objetivo del proyecto:** Implementar, sistematizar y difundir resultados específicos dirigidos a comunidades vulnerables y que generen beneficios novedosos con potencial de replicabilidad en áreas protegidas nacionales de Guatemala y Honduras.

**Países:** Guatemala y Honduras

**Agencias implementadoras:** Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP, Italia), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP, Guatemala), Asociación Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO, Honduras), Asociación Programas de Gestión Ambiental Local (ASOPROGAL, Guatemala)

**Barreras para la buena gobernanza:**

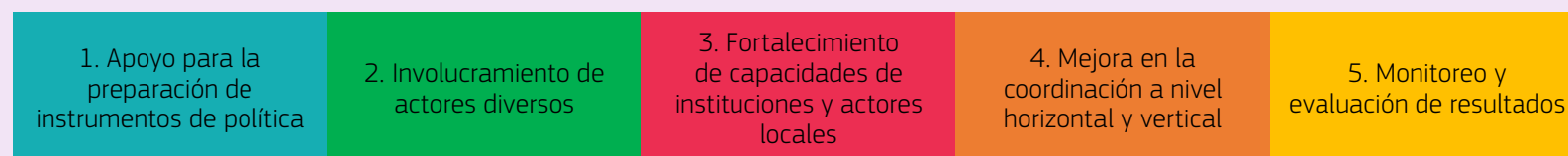
Coordinación

La conservación efectiva de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) bajo un contexto de cambio climático, no sólo plantea desafíos ambientales, sino también sociales y económicos: son principalmente las poblaciones más vulnerables quienes normalmente asumen los costos y restricciones resultantes de la conservación, pero son también quienes llevan a cabo las acciones relacionadas a ésta y se benefician de los servicios que proporcionan las ANP. Asimismo, ante una iniciativa para el diseño e implementación de un Corredor Biológico Binacional, se incrementan los desafíos con respecto a la coordinación multipaís para la gestión y administración, así como los contextos institucionales transfronterizos.

**Buenas prácticas a nivel local para superar las barreras:** El proyecto demuestra experiencias exitosas en la conservación transfronteriza de ANP y sus territorios aledaños, influyendo en las políticas públicas para que incluyan enfoques integradores. Estos enfoques trascienden el nivel local, llegando al nivel nacional, binacional, regional e internacional, y permitiendo la creación de canales de intercambio, para que los insumos recogidos desde las experiencias locales sean considerados en la toma de decisiones sobre políticas públicas

asociadas a los recursos naturales. El proyecto contribuye con el diseño del Corredor Biológico Binacional RAMSAR como base para la gestión integrada de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en la región Omoa-Manabique. La promoción del corredor incluye el fortalecimiento de la gestión de un grupo variado de actores que incluye a organizaciones de la sociedad civil y a autoridades locales y nacionales de Guatemala y Honduras. En este sentido, también promueve el compromiso de actores locales e institucionales, fortalece sus capacidades para la gestión de iniciativas conjuntas basadas en la identificación de necesidades comunes, y mejora la coordinación vertical y horizontal al conectar grupos de actores locales con autoridades nacionales, y a nivel binacional.

**Tipos de contribuciones potenciales a las NDC:**



El enfoque y las actividades implementadas por el proyecto muestran un alto potencial para replica en territorios adyacentes. El gran desafío es asegurar la disponibilidad de recursos suficientes para mantener el nivel de incidencia, y que las agencias implementadoras tengan la confianza y credibilidad de los beneficiarios, a la par que comparten una visión de beneficios comunes.

Tabla 8. Contribuciones de gobernanza desde el proyecto a las NDC de Guatemala y Honduras

País	Tipos de contribución del proyecto desde el nivel local a las NDC	1	2	3	4	5
Guatemala y Honduras	Diálogos binacionales con autoridades de turismo, ANP y comunidades en áreas temáticas priorizadas para implementar prácticas de turismo sostenible que promuevan el desarrollo socio-económico de las comunidades					
	Análisis y sistematización de cinco metodologías y modelos de cogestión de ANP con la participación de comunidades y organizaciones locales					
	Formación de una comisión técnica intersectorial y binacional para monitorear y preparar propuestas para la adaptación de políticas y normas relacionadas a las ANP					
	Elaboración de un plan de sostenibilidad para la Estrategia Regional de Turismo Comunitario en Guatemala, en coordinación con actores y autoridades locales y nacionales y de intercambio con de Honduras					
	Fortalecimiento de cinco reservas privadas a través del intercambio de experiencias exitosas (Honduras)					



La construcción de infraestructura natural ofrece importantes oportunidades para la gobernanza vertical y horizontal: especialistas en construcción o en finanzas tienen que integrar planificaciones con los pobladores locales y las necesidades regionales.

## 4. Lecciones emergentes sobre el rol de la gobernanza local para las NDC

El reconocimiento de la importancia que tienen los ecosistemas para lograr los objetivos de mitigación y adaptación refleja aún más la relevancia de la gobernanza de los recursos naturales y muestra su vínculo cercano con el logro de las metas de las NDC. En América Latina, importantes avances conceptuales y prácticas relacionadas a la gobernanza de los recursos naturales a nivel local, han sido logrados en la última década. Se han introducido perspectivas innovadoras para fortalecer la participación de actores y los diálogos multi-actores, que

tienen como objetivo transformar la gobernanza climática, mejorar la implementación en el terreno y fortalecer la incorporación de valores, necesidades e inspiraciones locales en procesos globales. Enfoques basados en equidad y derechos considerados por la CDB, han fomentado la introducción de iniciativas “de abajo hacia arriba” en la acción climática, complementando los procesos clásicos liderados por los gobiernos en los procesos de toma de decisiones para las NDC. Los mensajes clave de las experiencias de los proyectos BBE de EUROCLIMA+ evidencian como las barreras existentes pueden ser superadas a través de buenas prácticas locales, y demuestran rutas prometedoras para su contribución a las NDC.

La Figura 7 (relacionada con las barreras señaladas en la Figura 5) muestra una lista de lecciones emergentes basadas en los estudios de caso de los proyectos BBE, y cómo éstos enfrentan de manera directa las barreras a la buena gobernanza de los recursos naturales.



Figura 7. Resumen de las barreras identificadas para lograr una buena gobernanza de “abajo hacia arriba” y lecciones emergentes para abordarlas, con base en el análisis de seis proyectos del sector temático BBE del programa EUROCLIMA+.

Fuente: Elaboración propia

### **1. El acceso e intercambio de información promueve la transparencia y fomenta la participación de los actores.**

La transparencia en la gobernanza de los recursos naturales requiere que la información sea recolectada, documentada y difundida en todos los niveles, para que pueda usarse en el diseño de políticas públicas y toma de decisiones, especialmente en la planificación e implementación de la gestión de recursos naturales. Es igualmente importante que las decisiones sean compartidas a lo largo de la jerarquía de la gobernanza y comunicada a todos los grupos de actores.

**El estudio de caso 2**, basado en el proyecto **“Gobernanza y gestión del uso de suelo”** en Perú y Honduras, muestra como el establecimiento de mecanismos de gestión integrada de aprendizaje y conocimientos al nivel local, pueden favorecer el intercambio de información sobre buenas prácticas entre comunidades locales y formuladores de políticas nacionales e internacionales.

**El estudio de caso 3**, basado en el proyecto **“Bienes y servicios ecosistémicos”** en Perú y Costa Rica, destaca por ser innovador en el intercambio Sur-Sur de prácticas exitosas sobre PSE y tecnologías de siembra y cosecha de agua, empoderando a las organizaciones locales en el diseño e implementación de actividades de proyectos, fortaleciendo sus capacidades.

### **2. El desarrollo de capacidades transformadoras de diversos actores a nivel local es esencial para la buena gobernanza.**

El incrementar la concientización sobre los derechos y responsabilidades asociadas a los recursos naturales, fomenta a su vez que los Gobiernos cumplan sus obligaciones y respeten sus compromisos con la buena gobernanza. Empoderar a las comunidades locales, a través del fortalecimiento de capacidades, hará posible su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones y asegura que su representación en las instituciones locales sea democrática e independiente.

Todos los proyectos BBE de EUROCLIMA+ trabajan cercanamente con los actores locales y subnacionales en cada uno de sus países, y proveen capacidades técnicas para los usuarios de los recursos y órganos municipales, generando cambios significativos en, por ejemplo, el reconocimiento y ejercicio de derechos sobre la tenencia y distribución equitativa de beneficios de los recursos naturales. En particular:

Los **mensajes clave del estudio de caso 4**, basado en el proyecto **“Beneficios no relacionados al carbono”** en Panamá y Bolivia; demuestra la importancia de construir capacidades técnicas para la juventud indígena, oficiales de gobierno y comunidades locales sobre gestión ambiental, con foco en los impactos del cambio climático y los BNRC en los bosques.

Los **mensajes clave del estudio de caso 5**, basado en el proyecto **“Viviendo y produciendo en el Bosque Chaqueño”** en Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia; muestran los resultados de la construcción de capacidades del personal de gobiernos departamentales, provinciales y nacionales en la toma de decisiones relacionada al diseño de regulaciones y cumplimiento de leyes.

### **3. Los mecanismos de coordinación efectiva a escala local, son incentivos que promueven la buena gobernanza y que abordan las diferentes brechas de comunicación y el compromiso de los actores.**

El desarrollo de mecanismos de coordinación en los niveles local y subnacional tiene un gran potencial para hacer frente a las asimetrías de información, construir capacidades, impulsar acuerdos sobre metas en común, establecer planes y mecanismos de cofinanciamiento consensuados, fomentar la transparencia en las interacciones intergubernamentales; y con ello, promover a que cada parte sea responsable de su propia contribución. Un mecanismo de coordinación puede consistir en un foro formal o informal a través del cual los gobiernos en diferentes niveles y los actores locales pueden formular estrategias comunes, coordinar diferentes enfoques y desarrollar instrumentos legales.

**El estudio de caso 1**, basado en el proyecto **“Acciones municipales para la Adaptación basada en Ecosistemas”** en México y Brasil, promueve acciones para la integración de la AbE en la planificación municipal a través de la coordinación con actores involucrados en el desarrollo de Planes Locales de Biodiversidad, incluyendo a actores del sector privado.

**El estudio de caso 6**, basado en el proyecto **“Biodiversidad y desarrollo comunitario”** en Honduras y Guatemala, demuestra cómo puede lograrse la incidencia política en la conservación de Áreas Protegidas a través del fortalecimiento de la coordinación horizontal y vertical al promover foros de discusión entre actores. Estos tipos de mecanismos e instrumentos al nivel local son importantes para crear relaciones y mejorar vínculos entre el nivel local/subnacional y las NDC al nivel nacional. Dichos instrumentos tienen un potencial significativo para su réplica tanto en Honduras y Guatemala, como en la región de América Latina

#### **4. Las alianzas con el sector privado e instituciones no gubernamentales fortalecen la efectividad de la gobernanza.**

En particular, los actores del sector privado y de la sociedad civil juegan roles importantes, ya que cumplen funciones específicas que los actores públicos no pueden desempeñar o que el sector privado lleva a cabo más eficientemente. Estas alianzas han ganado cada vez más importancia en las estructuras de gobernanza.

**El estudio de caso 1**, basado en el proyecto **“Acciones municipales para la Adaptación basada en Ecosistemas”** en México y Brasil, crea una interfaz para organizar al sector privado, al gobierno estatal y a la sociedad civil en torno a esfuerzos que pueden integrar acciones AbE en los Planes Municipales de Bosques Atlánticos en Brasil. Cooperar con actores privados en la gobernanza de los recursos naturales puede contribuir significativamente con el logro de una gestión sostenible de los recursos naturales, al proveer recursos financieros, experiencia y conocimiento, capacidad de implementación y legitimidad.

#### **5. La participación de actores locales en la gobernanza de los recursos naturales requiere de procesos innovadores.**

La participación de actores locales en la toma de decisiones es imperativa para una buena gobernanza. Los procesos innovadores que involucran a actores locales son alternativas a o complementan los métodos “participativos” comunes. La flexibilidad en el diseño de estos procesos, que deben tomar en cuenta la constelación de poderes, características y prioridades de diferentes actores, puede tener una influencia considerable en el involucramiento efectivo de los actores locales; y por consecuencia, en la sostenibilidad de los procesos de política pública en curso. Los procesos innovadores juegan un rol importante en la visión del cambio transformacional que es requerido en el contexto de cambio climático y desarrollo sostenible, y representan una piedra angular de las políticas de la UE

Considerando que los estudios de caso demuestran procesos participativos a nivel local innovadores y con mucho potencial, es relevante resaltar el proceso participativo nacional peruano denominado Dialoguemos sobre Cambio Climático

Dialoguemos sobre Cambio Climático es un proceso innovador implementado en Perú. Uno de los temas centrales abarcados por Dialoguemos, son las NDC, a través de un proceso participativo, multi-sector, multi-nivel y multi-actor que busca contribuir con la implementación y socialización de las medidas de las NDC dentro del marco de gestión integral del cambio climático, a través de la interacción permanente que facilita la creación de alianzas y acuerdos entre diferentes actores. Este proceso toma en cuenta tres características esenciales para su implementación:

- Ser un espacio que incluye las medidas de las NDC en su agenda
- Ser un espacio que cuenta con una representación adecuada multi-actor y multi-nivel
- Enfocarse en generar acuerdos viables o alianzas para implementar las NDC

Asimismo, los espacios de diálogo desarrollados en los Dialoguemos, tienen 4 formatos: conferencias, foros, reuniones de trabajo y desayunos ejecutivos. Dialoguemos también facilita la interacción permanente para obtener alianzas y acuerdos, así como para identificar roles dentro de la diversidad de actores clave (sector público, privado, poblaciones indígenas, academia, cooperación internacional y sociedad civil) para la implementación de las NDC y de sus condiciones habilitantes.





Más de 10 asociaciones de Guatemala, Honduras y Belice se reunieron en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala para activar la Alianza Trinacional para La Conservación del Golfo de Honduras (TRIGOH) con miras a actualizar sus planes de trabajo y definir actividades prioritarias a ser implementadas.



## 5. Recomendaciones para la acción

Con base en las lecciones emergentes, y para contribuir efectivamente con las NDC y otros objetivos nacionales e internacionales de cambio climático, los implementadores de proyectos podrían considerar las siguientes acciones como base para futuros esfuerzos:

**Acción 1.** Asegurar una comunicación adecuada: Fortalecer diferentes canales de comunicación horizontal y vertical. Utilizar los medios y lenguaje apropiados, comprensibles y atractivos para los distintos actores que se desenvuelven en contextos diversos.

**Acción 2.** Fortalecer la cooperación con visión: Desarrollar una visión compartida entre actores diversos y socios en el proyecto; definiendo en conjunto la dirección estratégica del enfoque de las medidas y contribución a las acciones definidas en las NDC.

**Acción 3.** Mejorar la coordinación interna: Desarrollar y/o fortalecer las estructuras de coordinación internas, tanto estratégicas como operacionales, en un diálogo abierto y cooperativo.

**Acción 4.** Monitorear y reportar los resultados: Enfatizar la importancia de reportar los resultados del proyecto y sus vínculos concretos con las NDC. Esto requerirá de dinámicas de reporte adaptables: los proyectos contactan directamente a los gobiernos subnacionales y estos informan a los actores nacionales para que los resultados de dichos proyectos sean incorporados como parte de la política pública y procesos de implementación de las NDC.

**Acción 5.** Incrementar el involucramiento de actores técnicos: Los actores técnicos (por ejemplo, extensionistas del sector agrícola, administradores de recursos hídricos, planificadores, etc.) frecuentemente interactúan con las poblaciones locales y se encuentran muy bien informados sobre sus contextos. En este sentido, es de gran relevancia

involucrarlos, junto con las organizaciones co-aplicantes, en la discusión y espacios de difusión promovidos por el gobierno central con relación a las NDC.

**Acción 6.** Buscar vínculos proyecto-política: Analizar cómo las actividades del proyecto están vinculadas con objetivos de políticas y actividades a nivel local, subnacional y nacional, a través de marcos lógicos o indicadores específicos que pueden ser contabilizados y sumados a los compromisos y metas del país.

**Acción 7.** Fomentar sinergias e incidencia: Crear sinergias con redes y plataformas que trabajan con diferentes organizaciones (ONG, OBC, API, etc.), dentro del ámbito nacional. Mientras más sinergias se generen con plataformas representativas, organizadas y sólidas, mayor será el impacto logrado en el gobierno central (en contraposición de optar por microplataformas o grupos específicos del proyecto).

## NOTAS

1 NDC de Bolivia. Disponible aquí: [https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bolivia%20\(Plurinational%20State%20of\)%20First/ESTADO%20PLURINACIONAL%20DE%20BOLIVIA1.pdf](https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bolivia%20(Plurinational%20State%20of)%20First/ESTADO%20PLURINACIONAL%20DE%20BOLIVIA1.pdf)

2 NDC de Colombia. Disponible aquí: <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/NDC%20actualizada%20de%20Colombia.pdf>

3 NDC de México. Disponible aquí: <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Esp-30Dic.pdf>

4 NDC de Uruguay. Disponible aquí: [https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Uruguay%20First/Uruguay\\_Primer%20Contribuci%C3%B3n%20Determinada%20a%20nivel%20Nacional.pdf](https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Uruguay%20First/Uruguay_Primer%20Contribuci%C3%B3n%20Determinada%20a%20nivel%20Nacional.pdf)

5 NDC de Nicaragua. Disponible aquí: [https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Nicaragua%20First/Contribuciones\\_Nacionales\\_Determinadas\\_Nicaragua.pdf](https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Nicaragua%20First/Contribuciones_Nacionales_Determinadas_Nicaragua.pdf)

# Bibliografía

**Bennett, N., Satterfield, T., 2018. Environmental governance:** Practical Framework to guide design, evaluation and analysis. Conservation Letters.

**Blomquist, W., 2009. Multilevel governance and natural resource management:** The challenges of complexity, diversity, and uncertainty. Institutions and Sustainability.

**Campese, J., Nakangu, B., Silverman, A. and Springer, J., 2016. The NRGF Assessment Guide:** Learning for Improved Natural Resource Governance. NRGF Paper. Gland, Switzerland: IUCN and CEESP.

**Climate and Development Knowledge Network (CDKN), 2016. Planning for NDC implementation:** A quick start guide.

**Comisión Europea, 2019. Avances en la Acción Climática de América Latina:** Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2019. Programa EUROCLIMA+, Dirección General de Desarrollo y Cooperación – EuropeAid. Bruselas, Bélgica.

**Hufty, M., 2011. Investigating Policy Processes:** The Governance Analytical Framework (GAF). En: Wiesmann, U., Hurni, H., et al. Research for Sustainable Development: Foundations, Experiences, and Perspectives. Geographica Bernensia: 403–24. Berna, Suiza.

**Jagers, S.C., Stripple, J., 2003. Climate Governance beyond the State.** Global Governance.

**Seddon, N., Daniels E., Davis R., et al., 2020. Global recognition of the importance of nature-based solutions to climate change impacts.** Global Sustainability.

**UICN, 2016. Resolución de la UICN WCC-Res-2016-069.**

# EUROCLIMA+

Programa de  
Sostenibilidad Ambiental  
y Cambio Climático  
para América Latina



[info@euroclimaplus.org](mailto:info@euroclimaplus.org)



[www.euroclimaplus.org](http://www.euroclimaplus.org)

Cofinanciado por:



Implementado por:

