Evaluación de los impactos de la certificación del *Forest Stewardship Council* (FSC) del manejo de bosques naturales en los trópicos

Equipo de investigación principal:

Claudia Romero, Manuel Guariguata, Erin O. Sills, Paolo O. Cerutti, Guillaume Lescuyer y Francis E. Putz

Objetivo de este proyecto

La certificación del manejo forestal es un mecanismo no gubernamental, voluntario y basado en el mercado diseñado para promover el uso sostenible de los recursos forestales. Esta estrategia reconoce el manejo responsable a través del cumplimiento verificado independientemente de principios, criterios e indicadores previamente acordados que describen resultados aceptables del manejo forestal desde los puntos de vista ecológico, social, económico y político. Los resultados esperados de la certificación incluyen el mantenimiento de los valores de los bosques (como la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales), la mejora del bienestar social de los propietarios de bosques, trabajadores y población

local (por ejemplo, salud y educación, acceso al crédito e incremento de capital), y un mejor estado jurídico y financiero de las UMF (unidades de manejo forestal), de las concesiones, los propietarios de tierras privados y las comunidades.

Este proyecto representa la primera evaluación de la certificación forestal basada en trabajo de campo realizado por investigadores independientes con el objetivo de evaluar críticamente **cuándo, dónde, cómo, en qué medida, por qué, a qué costo, para quién, y durante cuánto tiempo** la certificación ha cambiado la manera en que los bosques son manejados. En esta evaluación se incluye la pregunta de si, en respuesta a la certificación,

se mantiene la cobertura forestal, y si la población local se beneficia y de qué manera. Estas preguntas serán abordadas como parte de una evaluación empírica de impacto con base teórica, empleando métodos cuantitativos y cualitativos cuasi experimentales. En general, nuestro objetivo es establecer cómo ha sido implementada la certificación del *Forest Stewardship Council* (FSC) en diferentes regiones tropicales y evaluar hasta qué punto esta intervención ha sido implementada como se pretendía hacerlo. Lo lograremos con una evaluación del proceso que incorpora opiniones de todas las partes interesadas a través de una plataforma de aprendizaje y de un sistema de información integrados por múltiples actores. Las evaluaciones de impacto y de proceso serán implementadas en Brasil, Perú, República del Congo, Gabón, Camerún e Indonesia, tal como se explica más detalladamente en el Documento Ocasional n°. 91 de CIFOR.

En este estudio, los “impactos de la certificación” son cambios en el bosque y áreas colindantes que son atribuibles a la influencia de la certificación en las UMF, comunidades vecinas, trabajadores forestales, y gobiernos locales y nacionales participantes. Los impactos pueden ser positivos o negativos, primarios o secundarios, directos o indirectos, a corto o largo plazo, deseados o no intencionales.

Evaluación: una herramienta para aprender sobre los impactos y promover el aprendizaje social

El proyecto está diseñado para evaluar en qué medida la certificación provocó cambios observados en los resultados del manejo forestal (es decir, los efectos probables o logrados de la intervención a corto y medio plazo) y determinar qué otros factores contribuyeron a esos resultados.

Para que esa evaluación sea creíble (o sea, veraz y técnicamente adecuada para manejar evidencia), destacable (es decir, pertinente y valiosa para quienes toman decisiones y otros usuarios de la evaluación) y legítima (es decir, justa en la recopilación de conocimientos, imparcial y respetuosa), debe incluir la participación activa de todas las partes interesadas y relevantes. Una evaluación también es un vehículo que sirve de base para procesos de deliberación que pueden informar decisiones de manejo forestal. La evaluación de CIFOR se está desarrollando de manera transparente a través de una **Plataforma de múltiples actores interesados** convenida para discutir diferentes percepciones de la certificación y capturar esas opiniones en una teoría de cambio.

Figura 1. Modelo operativo del proceso de evaluación para la *Evaluación de los procesos de auditoría y acreditación*. La deliberación y la síntesis continúan a lo largo de la evaluación. La *Plataforma de múltiples actores interesados* (PMI) y el *Sistema de información* (SI) también continúan su consolidación a medida que progresa el trabajo de evaluación y se incorporan nuevos miembros. Nota: OC = organismos certificadores, FSC = Forest Stewardship Council, y ASI = Accreditation Services International.

Figura 2. El enfoque de integración de diferentes estudios para diseñar un marco de evaluación durante la fase I. Durante la fase II se realizarán estudios de campo para recoger evidencia empírica, junto con actividades más dirigidas hacia la evaluación del proceso.

Las decisiones de manejo forestal son el resultado de la interacción de factores que operan a diferentes escalas. A nivel de la UMF, por ejemplo, las opciones se basan en conocimientos de manejo forestal, tradiciones, capacidades técnicas y financieras, información del mercado, disponibilidad de madera, aportes de actores sociales, políticas y regulaciones gubernamentales, y otros actores. Al mismo tiempo, las decisiones de manejo forestal están limitadas por factores que incluyen falta de conocimiento, capacidad y medios financieros e institucionales (por ejemplo, ausencia de mecanismos de participación de los actores sociales relevantes para la operación maderera específica), así como por fallas en las políticas, las instituciones y el mercado. Teniendo en cuenta los muchos factores que afectan las decisiones de manejo y los impactos de la certificación, el planteamiento de CIFOR es fomentar primero una profunda comprensión de los contextos nacionales y locales (biofísico, social, político y económico) de la certificación y cómo estos han cambiado.

Actividades actuales

La fase I de la evaluación comprende la recopilación de información básica de organismos de certificación (OC) y de *Accreditation Services International* (ASI; Figura 1). Esta información, más los resultados de estudios asociados, ayudarán al equipo de investigación a plantear hipótesis sobre los impactos de la certificación (es decir, el marco de evaluación) que serán abordadas por la evaluación de impacto basada en teoría (véase figura 2) en la fase II.

Los estudios actualmente en curso son:

- **Tipología de unidades de manejo forestal** para categorizar UMF basándose en factores que puedan influir en la probabilidad y los impactos de la

certificación. Además de aclarar las variables que diferencian las UMF, una tipología de las UMF y las compañías matrices que poseen UMF ofrecerá perspectivas de los factores que han influenciado la evolución del manejo forestal a lo largo del tiempo (por ejemplo, las características de los regímenes jurídicos locales, membresía de asociaciones del sector).

- **Dinámicas de certificación** documenta las decisiones de certificación, caracteriza las dinámicas de la población de las UMF dentro y fuera de la certificación, y revela cómo esas dinámicas cambian con el tiempo (Figura 3).
- **Autoselección** identificará las UMF no certificadas más pertinentes para construir un grupo contrafactual a las UMF certificadas.
- **Análisis de economía política de los sectores forestal y maderero** aspira a describir las características y la evolución de factores contextuales que determinan el futuro de bosques naturales manejados en el contexto de narrativas y acciones más amplios relacionados con el cambio de uso de la tierra. Este estudio proporcionará una cronología de eventos y procesos clave que probablemente han influido en las decisiones de manejo forestal. Los resultados serán útiles para la interpretación de resultados de estudios relacionados (*Tipología del sector forestal, Dinámicas de certificación, Autoselección para la certificación y Teledetección*).
- **Análisis por teledetección para evaluar el impacto de la certificación del FSC en la deforestación** para aislar los efectos de la certificación de otros factores que influyen en las dinámicas de la cobertura forestal.
- **Evaluación del proceso: Evaluación preliminar de los procesos de auditoría y acreditación** para explorar los procesos utilizados por ASI. Al mismo tiempo,

Figura 3. Factores contextuales y de otro tipo (por ejemplo, la retención de trabajadores capacitados y la disponibilidad de capital) influyen en las decisiones de las UMF sobre la certificación a lo largo del tiempo. Las flechas representan las probabilidades (o proporciones) de transición de las UMF que permanecen en una categoría (flechas curvas) o cambian a otras categorías (flechas rectas) durante un periodo determinado de tiempo.

está en construcción una tipología de auditores y organismos certificadores que trabajan con el FSC en la certificación de bosques naturales en los países de interés.

A través del trabajo en curso estamos avanzando en la comprensión de la intervención y elaborando un mapa de ruta para realizar evaluaciones rigurosas, empíricas y

basadas en estudios de campo de los impactos sociales, económicos y políticos de la certificación del manejo forestal en los trópicos.

Información: Manuel Guariguata (m.guariguata@cgiar.org), investigador principal, y Claudia Romero (romero@ufl.edu), investigadora asociada de CIFOR para el proyecto de Evaluación del impacto del FSC

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE Bosques, Árboles y Agroforestería

Esta investigación fue realizada por CIFOR como parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA). El objetivo del programa es mejorar el manejo y uso de los bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de los árboles a lo largo del paisaje, desde bosques hasta plantaciones. CIFOR dirige el programa CRP-FTA en asociación con Bioversity International, CATIE, CIRAD, el Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Centro Mundial de Agroforestería.

cifor.org

blog.cifor.org

Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)

CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación orientada a ayudar en el diseño de políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR es un miembro del Consorcio CGIAR. Nuestra sede central se encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en Asia, África y Sudamérica.