

Manual de Evaluación de Impactos Sociales (EIS) :

*Una metodología participativa para identificar
beneficios e impactos en proyectos REDD+ y
otros proyectos ambientales*

Oscar Maldonado/Michael Richards
Consultor Independiente/Forest Trends
Antigua Guatemala,
29 de noviembre de 2011





Preguntas que guían esta presentación

- ¿Por qué preocuparse de los ***impactos sociales*** en REDD y otros proyectos ambientales?
- ¿Porqué un manual y una metodología?
- ¿En qué consiste la metodología?
- ¿Qué ventajas y limitaciones hemos encontrado?
- ¿Cuáles son los retos y futuras aplicaciones?

¿Por qué interesarse
en los
impactos sociales?

- La sostenibilidad social es esencial para alcanzar los objetivos ambientales
- Conocer los beneficios y los impactos sociales refuerza los aspectos sociales y la sostenibilidad de los proyectos
- Los riesgos sociales pueden encarecer los proyectos
- Los impactos sociales negativos pueden hacer fracasar a los proyectos: es primordial detectarlos y emprender medidas correctivas desde el inicio

- Existen razones éticas y legales:
 - Derechos adquiridos
 - Leyes nacionales y convenciones internacionales
 - Globalización de valores: derechos humanos, situación de la mujer, grupos indígenas
- Los inversores de los proyectos precisan conocer los beneficios, riesgos e impactos
- Procesos de certificación

¿Qué llamamos impactos sociales?

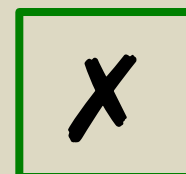
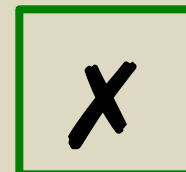
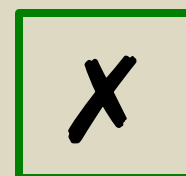
Cambios en uno o más de:

- Modo de vivir de las personas
- Su cultura
- Su comunidad: cohesión, identidad, independencia, etc.
- Sus sistemas políticos o calidad de gobernancia
- Su ambiente físico
- Niveles de educación, salud y bienestar
- Sus derechos personales y de propiedad
- Sus miedos y aspiraciones

¡ Test !

¿Qué aspectos no voy a abordar hoy?

- ¿Por qué preocuparse de los ***impactos sociales*** en REDD?
- ¿Porqué hay que hacer una EIS junto con una EIB?
- ¿Cómo se usa la metodología específicamente para PSA?
- ¿Cuáles han sido las aplicaciones del Manual en África?
- ¿Cuáles son los retos y futuras aplicaciones?



¿Por qué un Manual
y una metodología en Evaluaciones de
Impacto Social?



- Hace falta asistencia en Evaluación de Impactos Sociales (EIS) para los proponentes de proyectos REDD+
- En 2009 se estableció una alianza de 4 ONGs para desarrollar un manual sobre EIS

- La primera edición apareció en 2010; la segunda en septiembre 2011

- La edición de 2011 comprende la evaluación de impactos sobre la biodiversidad (EISB)
- Le manual está orientado hacia el cumplimiento de los estándares de Clima, Comunidades y Biodiversidad (CCB), pero puede usarse para otros estándares y proyectos
- Patrocinadores: Banco Mundial (PROFOR), USAID, Fundación Rockefeller, GEF-PNUD, Morgan Stanley, NORAD



- Facilitar la evaluación de los impactos sociales reales a proyectos REDD+
- Fortalecer y profundizar el uso de los estándares CCB
- Aumentar los beneficios socio-económicos
- Identificar un conjunto de indicadores básicos
- Contribuir al manejo adaptativo
- Contribuir al conocimiento empírico de los efectos socio-económicos de los proyectos de carbono y otros ambientales

Posibles impactos y beneficios de un proyecto REDD+

- Manejo forestal sostenible
- Mejor productividad agrícola
- Diversificación – modos de vida alternativos
- Fortalecimiento de tenencia de tierra
- Empleo
- Capacitación administrativa, técnica y organizacional

Posibles impactos y beneficios de un proyecto REDD+

- Fortalecimiento institucional y “capital social”
- Protección de cuencas – calidad de agua
- Reducción de erosión
- Ingresos de venta de bonos de carbono: pagos en efectivo o en especie

¿Dónde un proyecto REDD podría contribuir adicionalmente?

- Gobernanza y gobernabilidad
- Generar alternativas económicas, abatimiento de la pobreza, seguridad alimentaria
- Organización social y capital social
- Género y equidad social
- Uso eficiente de energía
- Vulnerabilidad/sobrevivencia cultural

Pero pueden existir impactos negativos

- Un proyecto o política REDD podría quitar/reducir acceso al bosque (especialmente para gente pobre)
- Desplazamiento de gente de su tierra
- Desplazamiento de medios de vida tradicional
- Aprovechamiento por elites o por el gobierno



Pero pueden existir impactos negativos

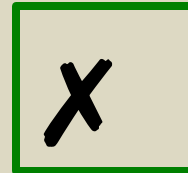
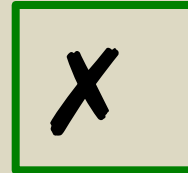
- Impactos negativos sobre la mujer
 - (ej: aumento de consumo de alcohol de los hombres)
- Problemas de gobernancia en repartición de beneficios
- Instituciones tradicionales – manejo de dinero
- Riesgos negativos indirectos:
 - Conflictos sociales causado por nuevas influencias (migración, ingresos, cambios de poder)
 - Precio/costo de la tierra y alimentos

La metodología busca superar algunos desafíos de las EIS

- Demostrar causa y efecto (atribución)
 - Hay que demostrar que los beneficios sociales se deben al proyecto
- Las características de impactos sociales:
 - De largo plazo
 - Indirectos
 - Inesperados (especialmente los impactos negativos)
- Difícil medición y monitoreo
- Costo : las herramientas tradicionales de son caras (US \$50-150,000 por estudio)
- El nivel de participación de diversos actores
- La falta de datos sobre los impactos sociales

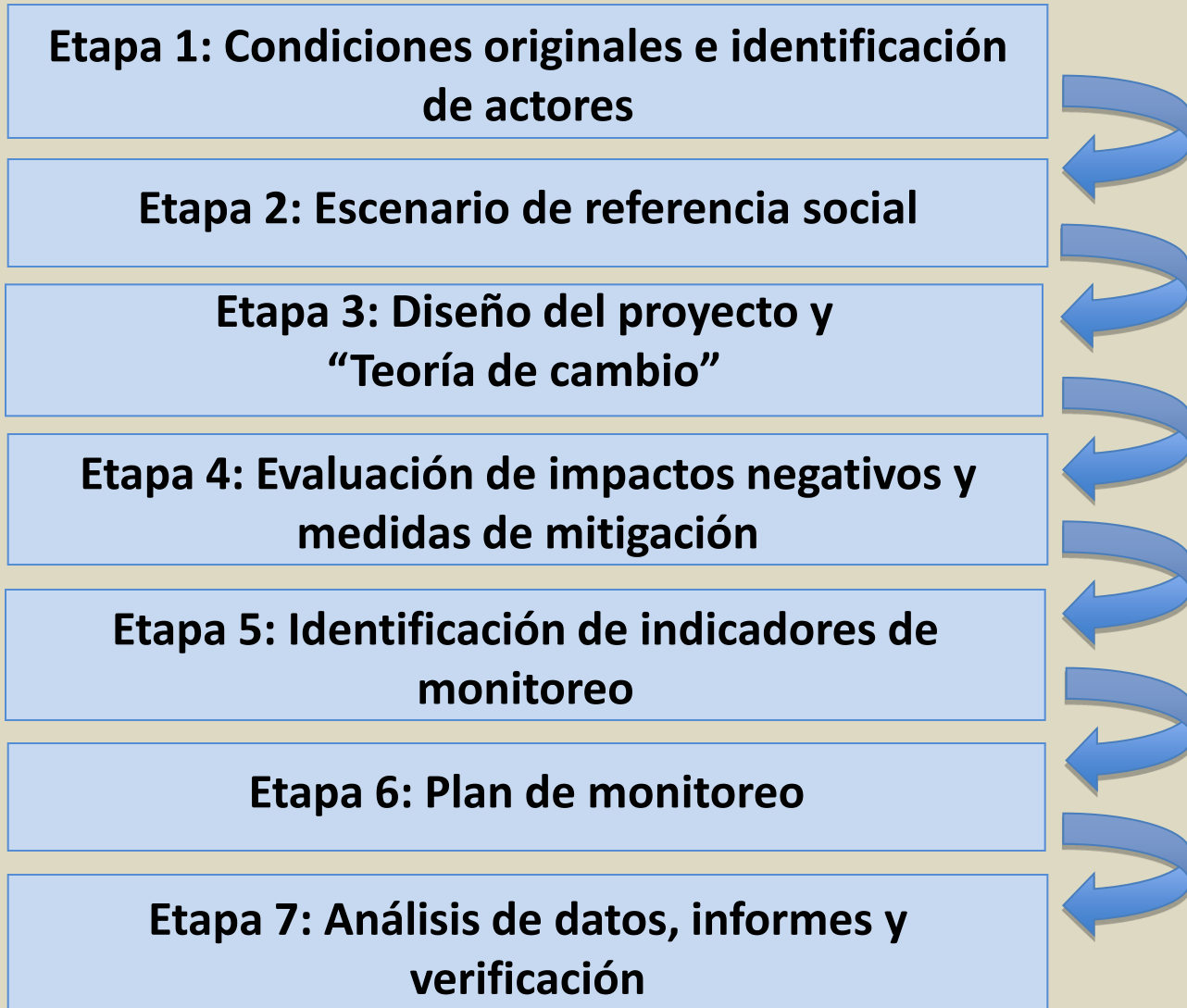
¡ Test !

¿Qué organizaciones participaron
en elaborar el Manual?



¿En qué consiste el Manual de Evaluación de Impacto Social?

Desarrollo de 7 etapas



Los “Estándares Abiertos”



Manual de EIS

Estándares Abiertos (CMP)

Etapa 1: Condiciones originales e identificación de actores

Etapa 2: Escenario de referencia social

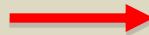
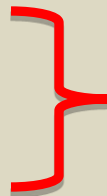
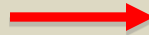
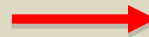
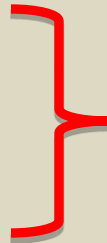
Etapa 3: Diseño del proyecto y "Teoría de cambio"

Etapa 4: Evaluación de impactos negativos y medidas de mitigación

Etapa 5: Identificación de indicadores de monitoreo

Etapa 6: Plan de monitoreo

Etapa 7: Análisis de datos, informes y verificación



1. Conceptualización*

Análisis de situación (Modelos conceptuales)

* Incluye otros componentes: Asuntos focales, alcance, visión.

2. Plan Acción y monitoreo

Desarrollo de estrategias (Cadenas de resultados y teoría de cambio)

Revisión de cadenas de resultados/Refinamiento

Desarrollo de objetivos

Desarrollo de plan de monitoreo

4. Analizar, usar y adaptar

5. Capturar y compartir aprendizaje

Conceptualización (Etapa 1)

- Alcance del Proyecto
 - Área del proyecto e influencia
- Visión
 - Unifica las aspiraciones de los actores en el proyecto
 - Es relativamente general, visionaria y breve
- Asuntos u Objetos Focales
 - Asuntos sobre los cuales se construirán estrategias
 - Son el foco de atención del proyecto
 - En ellos es donde se espera alcanzar un cambio

Asuntos Focales (Etapa 1)

- No existe ninguna receta mágica para identificarlos y escogerlos pero puede ayudar:
 - Un conocimiento previo de la situación
 - Buenas preguntas “guía”
 - ¿Cuáles son los asuntos que nuestro proyecto debe abordar para alcanzar resultados duraderos?
 - ¿En qué asuntos sociales críticos nuestro proyecto puede generar beneficios sociales a las poblaciones locales?

Diagrama de problemas (Etapa 1)

- Diagrama que muestra gráficamente:
 - El contexto que afecta nuestros asuntos focales
 - Las relaciones causales entre diversos factores directos (“amenazas”) y factores subyacentes
- Sintetizan el contexto y hacen su análisis más fácil
- Ayudan a identificar aspectos críticos y estratégicos

Nivel de organización débil para el desarrollo de la actividad

Bajos precios del ganado

Bajos ingresos económicos

Nivel de organización débil para el desarrollo de la actividad

Falta de asociatividad en la cadena productiva

Poca capacidad de negociación

Difícil acceso a mercados

Desconocimiento del potencial a nivel micro para actividades productivas alternativas

Desconocimiento del potencial del ganado criollo

Falsa creencia de mejorar la ganadería con razas "mejoradas"

Desconocimiento del impacto del fuego en el suelo y vegetación

Desconocimiento de manejo apropiado de pasturas

Inversión incierta

Falta de control permanente del hato

Quemas no controladas

Inexistencia de rotación de pasturas

Falta de prácticas de sanidad animal

Pérdidas por rodamiento y ataque de animales silvestres

Falta de empotramiento del ganado

Desgaste físico del ganado por pastoreo disperso

Manejo inadecuado de pasturas

Precios bajos del ganado

Ganado de baja calidad

Baja capacidad de carga animal

Bajos ingresos económicos

Baja productividad

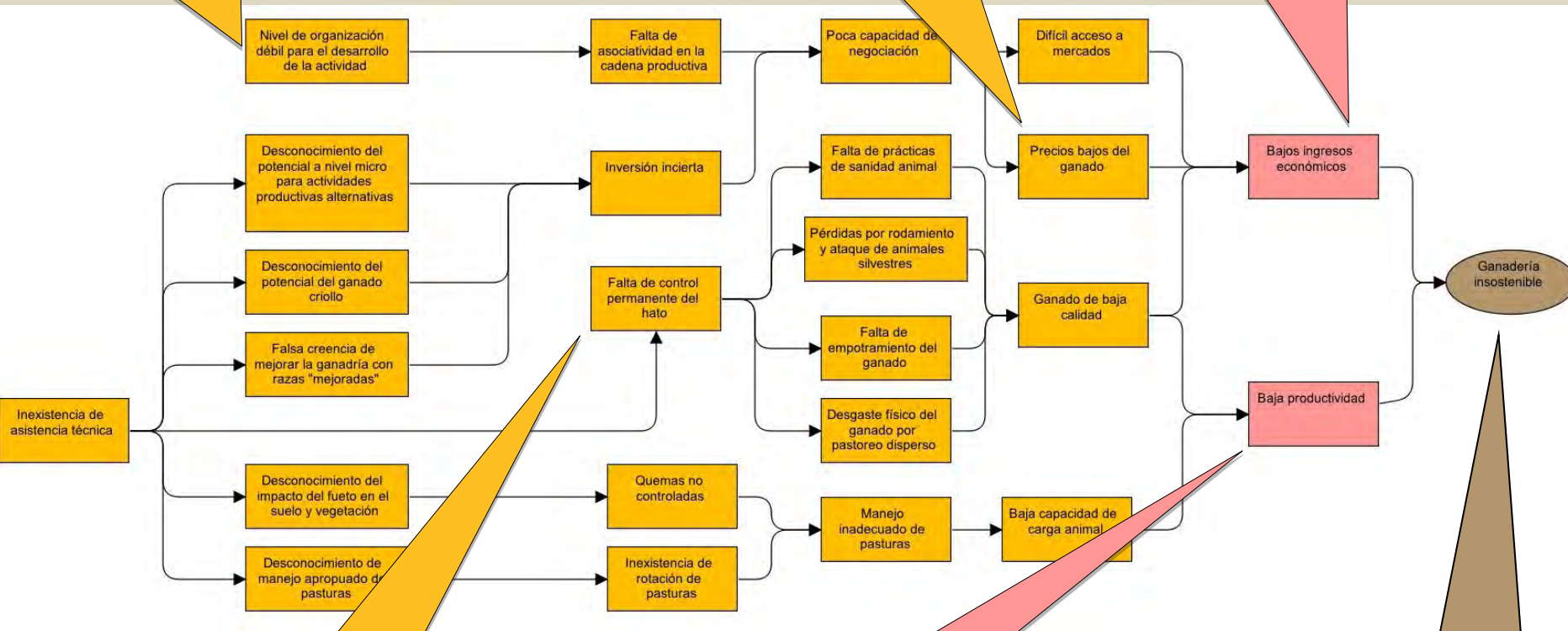
Ganadería insostenible

Falta de control permanente del hato

Baja productividad

Ganadería insostenible

Inexistencia de asistencia técnica



Desarrollo de escenarios futuros (Etapa 2)

- Ahora, con un modelo conceptual hecho, es más fácil imaginar qué sucedería en el futuro si ninguna acción fuera emprendida
- Los escenarios participativos son una buena práctica:

5 años	10 años	20 años
Relictos de bosques altoandinos degradados Reducción de capacidad de carga Degradación de humedales Aumento de quema de pastizales Reducción del ingreso familiar Incremento de pasturas extensivas con especies introducidas.	Ampliación superficies de pastoreo hacia los bosques de yungas Bosques relictos altoandinos muy fragmentados Reducción en calidad y cantidad de agua y su respectivo impacto en la salud y economía Aumento relación costo beneficio de ganadería	No hay bosques relictos altoandinos Al menos 20% de bosques de yungas deforestados (sitios disponibles ocupados) Actividad ganadera no rentable Presencia de minería informal en la Jalca.

Las salpicadas y las ondas:

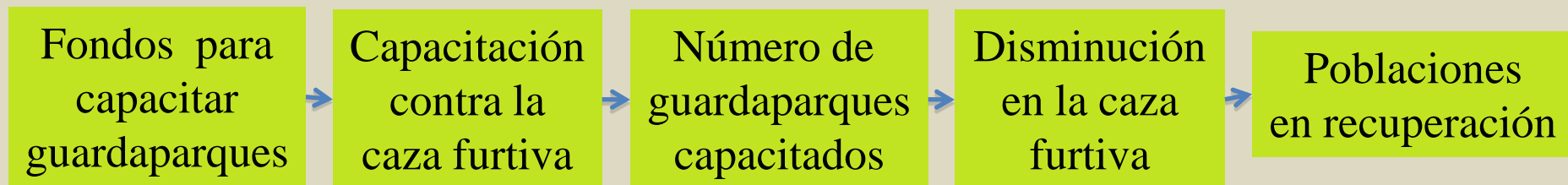
Un marco sencillo para ayudar a enfocarnos en las medidas de impacto



Imagínense una persona con una piedra a la orilla de una poza...



Un ejemplo de conservación...



La mayor parte de los proyectos se miden hoy en día en términos de actividades y productos y no de resultados e impactos.

Cadenas de resultados (Etapa 3)

Una herramienta, en forma de “diagrama de flujo” que:

- Clarifica los supuestos de cómo una estrategia va a alcanzar los resultados esperados
- Define y sintetiza cómo la estrategia va a contribuir a cambiar factores subyacentes, abatir una amenaza o alcanzar un impacto final.

En otras palabras...

Es un diagrama de supuestos de tipo “*si logro esto, entonces alcanzo esto otro*”

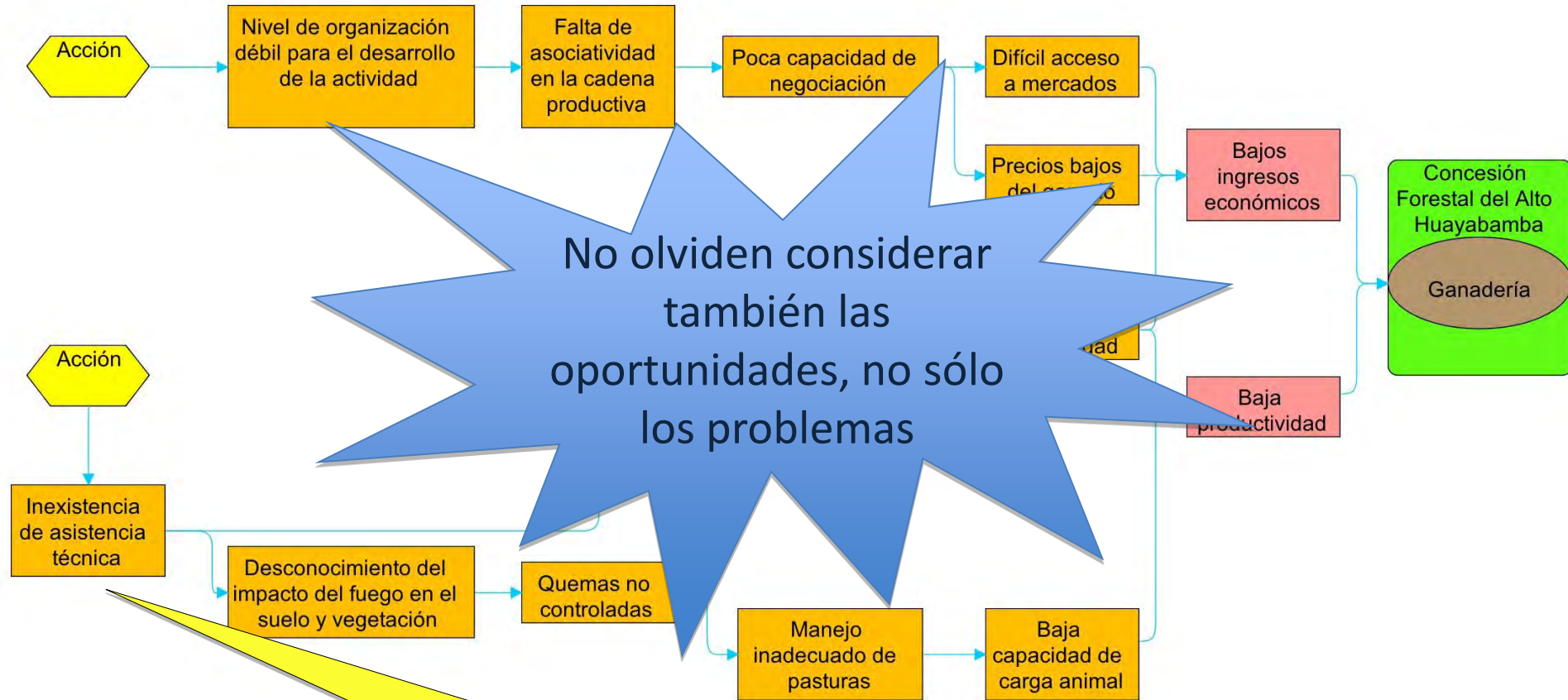
- Una red causal que se enfoca en el alcance de resultados, no en en la ejecución de actividades.

Las cadenas de resultados son la *cara bonita* de los diagramas de problemas:

<i>Diagrama de problemas</i>	<i>Cadenas de Resultados</i>
-------------------------------------	-------------------------------------

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">– Muestra la situación hoy en día– Visualiza un escenario sin que ocurra estrategia alguna– Identifica “puertas de entrada” para el diseño estrategias | <ul style="list-style-type: none">– Muestran la condición futura deseada– Muestran los resultados deseados– Representa nuestra “Teoría de Cambio” |
|--|---|

Nivel de organización débil para el desarrollo de la actividad



Inexistencia de asistencia técnica

Ganadería
sostenible

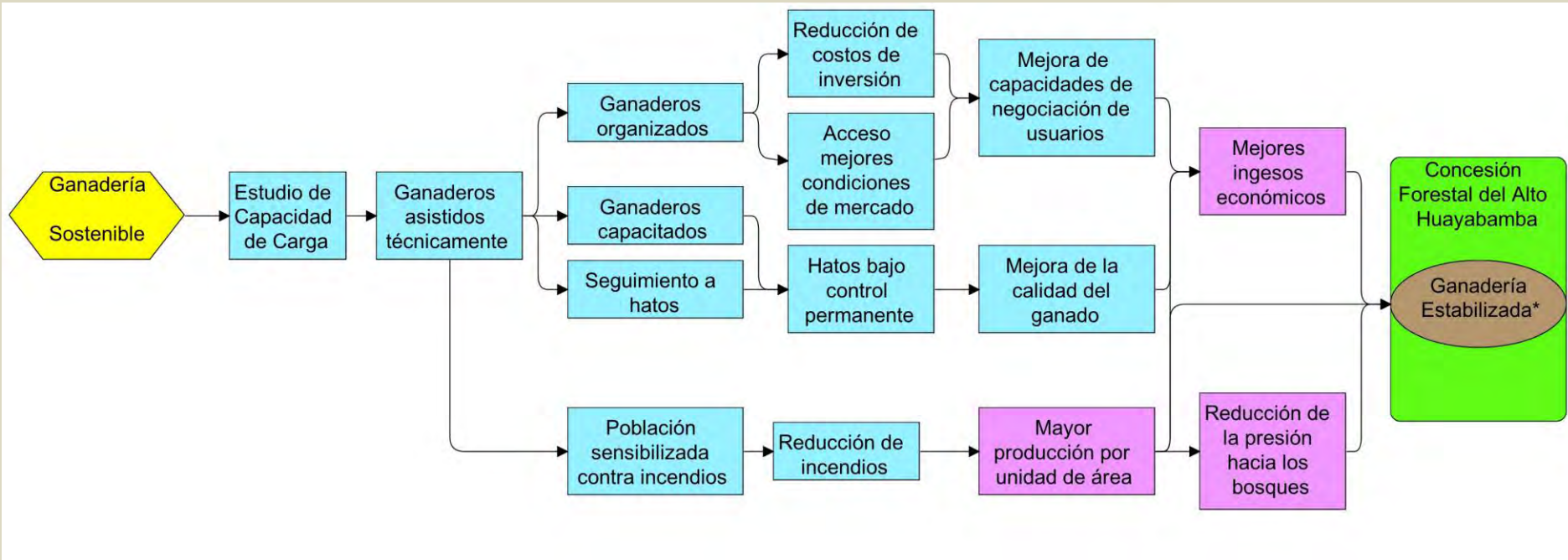
Mayor producción
por unidad de
área

Ganadería
Estabilizada



Ganaderos
asistidos
técnicamente

Acceso a mejores
condiciones de
mercado



Teoría de Cambio

(Etapa 3)

La declaración que expone el supuesto lógico general de la estrategia.

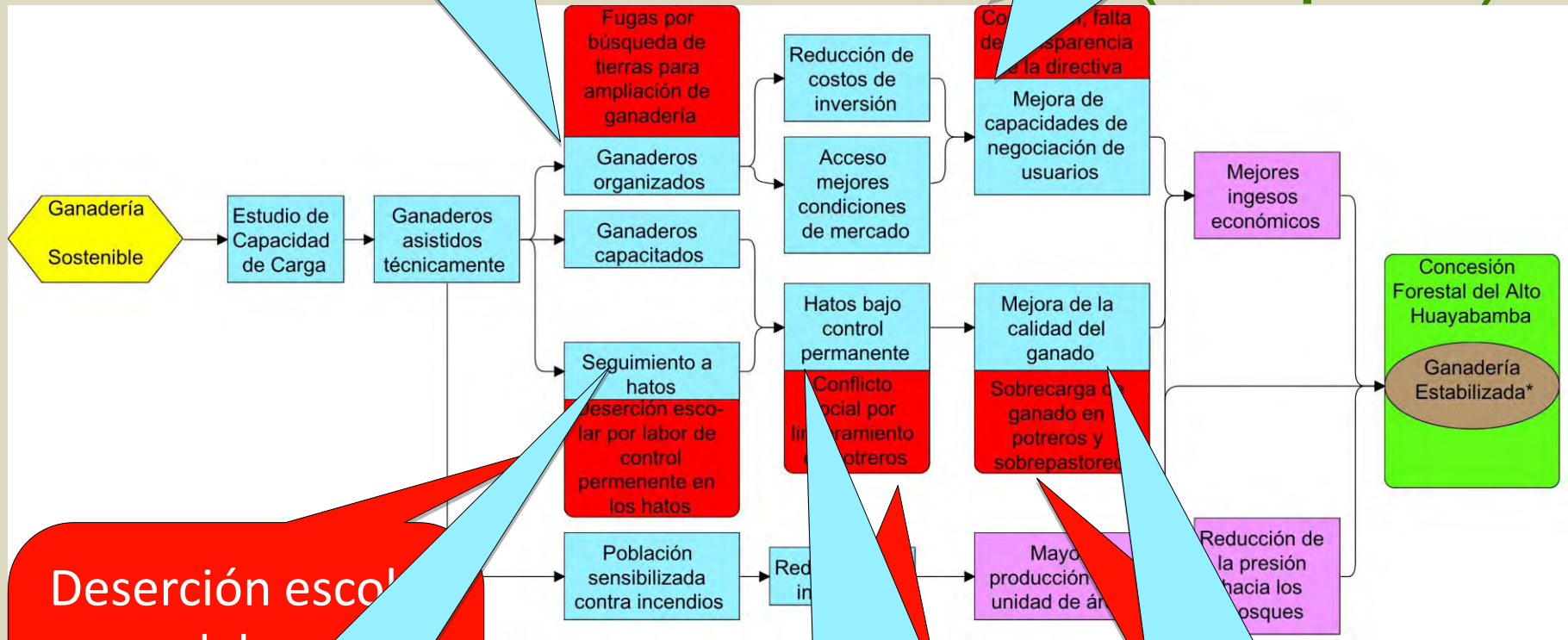
“Si se generan y fortalecen las capacidades técnicas y de organización, entonces se mejora la productividad y se estabiliza y ordena la actividad ganadera”

Identificación de impactos

(Etapa 4)

Fugas por búsqueda de tierras para ampliación ganadera

Mejora de capacidades de negociación de usuarios



Deserción escolar por labor

Seguimiento a hatos

Hatos bajo control permanente

Mejora de la calidad del ganado

Identificación de impactos negativos y de medidas de mitigación (Etapa 4)

Resultado	Impacto Negativo	Medida de Mitigación
Seguimiento a hatos ganaderos	Deserción escolar por labor de control permanente en los hatos ganaderos	Proceso de concienciación a los padres de familia sobre la importancia de la educación
Hatos bajo control permanente	Conflicto social por linderamiento de potreros	MARCs Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos Implementación de cercos vivos para linderamiento y actividad silvopastoril
Reducción de costos de inversión	Fugas por búsqueda de tierras para la ampliación ganadera	Alternativas productivas diferentes enfocadas a las familias ganaderas.
Mejora de capacidad de negociación de los usuarios	Corrupción falta de transparencia de la directiva	Fortalecimiento de capacidades de la organización en su conjunto para el desarrollo de cadenas productivas.
Mejora de la calidad del ganado	Sobrecarga de ganado en potreros y sobrepastoreo (impacto en el suelo)	Estudio de capacidad de carga de la actividad ganadera en los páramos jalqueños *

Desarrollar objetivos e indicadores (Etapa 5)

- No todas las casillas deben ser objetivos
- Escoger los resultados más importantes
- Objetivos “SMART

e**S**pecíficos
Medibles
Alcanzables
Relevante
Tiempo



Objetivos e indicadores (Etapa 5 de la EIS)

Objetivos	Indicadores
En los próximos años se ha organizado al menos el 80% de los usuarios ganaderos para el ordenamiento de la actividad	# de ganaderos empadronados participando de actividades de fortalecimiento educativo. # de organizaciones ganaderas conformadas por sectores # de usuarios por organización # de estatutos / actas / reglamentos
A los cinco años se aplican a las medidas técnicas mejoradas en el manejo ganadero	Reducción de la tasa de mortalidad (nº de animales muertos) Incremento del peso promedio por animal a la venta Mayor nº de animales por hectárea
A los cinco años se han reducido las quemas no controladas en un 70%	Disminución de la ocurrencia de incendios # de hectáreas afectadas por fuego

Y con los objetivos e indicadores, podemos desarrollar nuestro plan de monitoreo



Objetivo	Indicador	Tipo de indicador	Método	Datos existentes	¿Quién mide?	Cuándo - frecuencia	Dónde	Costo \$
2	1	Impacto	Uso de registro	Información parcial	Personal de la CCAH	Bi mensual	A nivel de unidad familiar	Medio alto, disminuye parte de actividades

¡ Test !

¿Cuál de estas no es una etapa del Manual de EIS?

Etapa 1: Condiciones originales e identificación de actores



Etapa 3: Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas



Etapa 4: Evaluación de impactos negativos y medidas de mitigación



Etapa 6: Elaboración del plan de trabajo



¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del Manual?

Algunas ventajas encontradas

- Efectividad de costo
- Altamente participativa
- Gráfica y visual
- Adaptable
- Enfoque en la “Teoría de cambio”
- Adicionalidad
- Imprecisión adecuada
- Manejo adaptativo

Adicionalmente contribuye al cumplimiento de

- Los estándares de beneficios múltiples, como los de “Clima, comunidad y biodiversidad” (CCB)
- Los procesos de Consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
- Las medidas de salvaguarda convenidas en la reunión de la CCNUCC de Cancún, 2010

De acuerdo a los acuerdos de Cancún

- Es requerido que, al preparar y poner en marcha sus planes nacionales, los países en vías de desarrollo incluyan aspectos relativos a la tenencia de la tierra, género y ... con el fin de asegurar la plena y efectiva participación de las poblaciones indígenas y comunidades locales.
- Los planes nacionales de REDD+ deben aplicarse “dentro de un contexto de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza”

... pero hay limitaciones
también

- Es necesario una buena facilitación
- Equilibrio en la participación :
 - ¡Asistencia no significa participación!
- Participantes deben saber leer y escribir

Aplicaciones

- Proyectos REDD+
- Propuestas REDD a nivel de país
 - Identificación de indicadores genéricos
- Proyectos de pago por servicios ambientales
- Proyectos de conservación



Muchas gracias
Obrigado
Yelé Xiter
Irake
Tinky paly