

# 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?

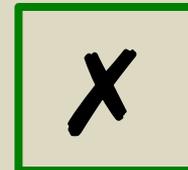
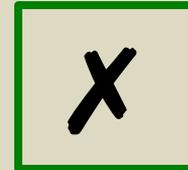
Cambios en uno o más de:

- 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?



FOREST  
TRENDS

- 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

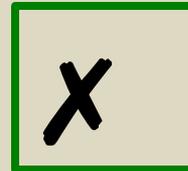
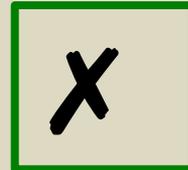
- Impactos negativos sobre la mujer
  - (ej: aumento de consumo de alcohol de los hombres)
- Problemas de gobernancia en repartición de beneficios
- Instituciones tradicionales – manejo de dinero
- Riesgos negativos indirectos:
  - Conflictos sociales causado por nuevas influencias (migración, ingresos,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

**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**



# Los “Estándares Abiertos”



# Manual de EIS

# Estándares Abiertos (CMP)

Etapa 1: Condiciones originales e identificación de actores

Etapa 2: Escenario de referencia social

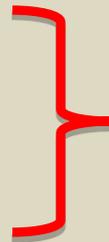
Etapa 3: Diseño del proyecto y "Teoría de cambio"

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)

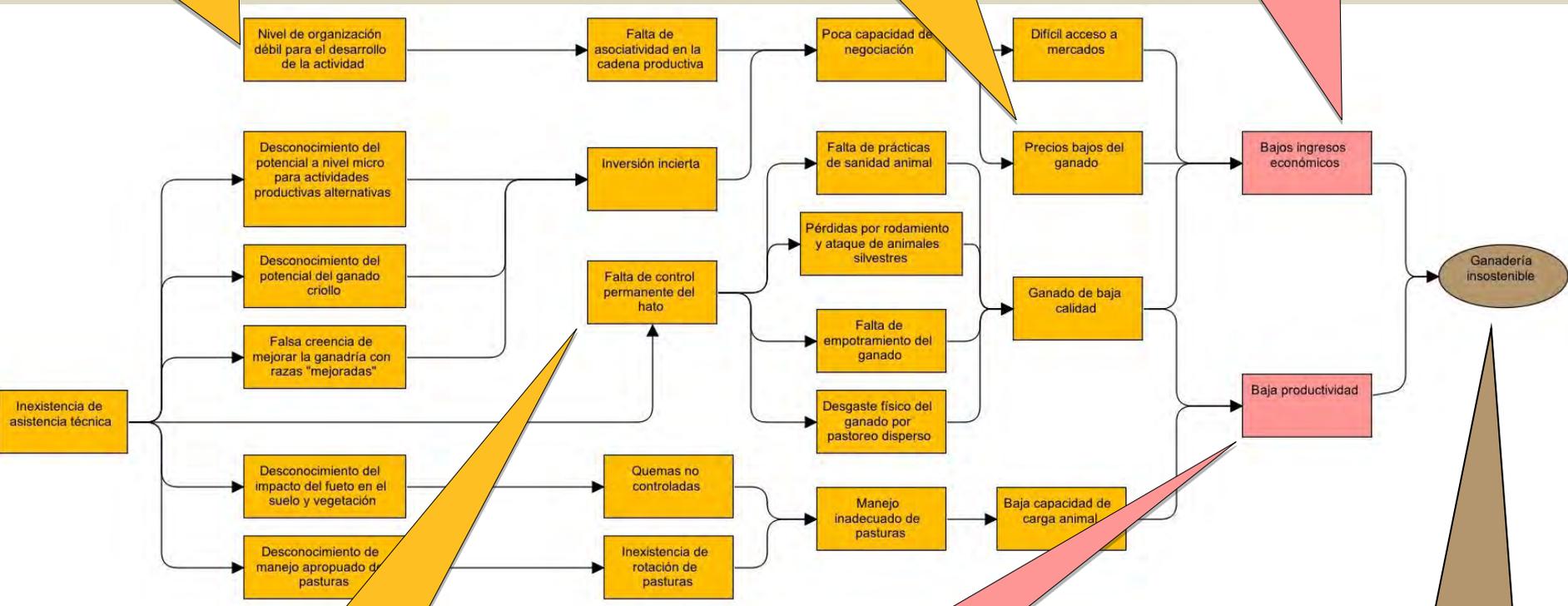
- Diagrama que muestra gráficamente:
  - El contexto que afecta nuestros asuntos focales
  - Las relaciones causales entre diversos factores directos (“amenazas”) y factores subyacentes
- Sintetizan el contexto y hacen su análisis más fácil
- Ayudan a identificar aspectos críticos y estratégicos

# Estrategias de desarrollo de la producción

Nivel de organización débil para el desarrollo de la actividad

Bajos precios del ganado

Bajos ingresos económicos



Falta de control permanente del hato

Baja productividad

Ganadería insostenible

# 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
<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>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.</p>

## ***Las salpicadas y las ondas:***

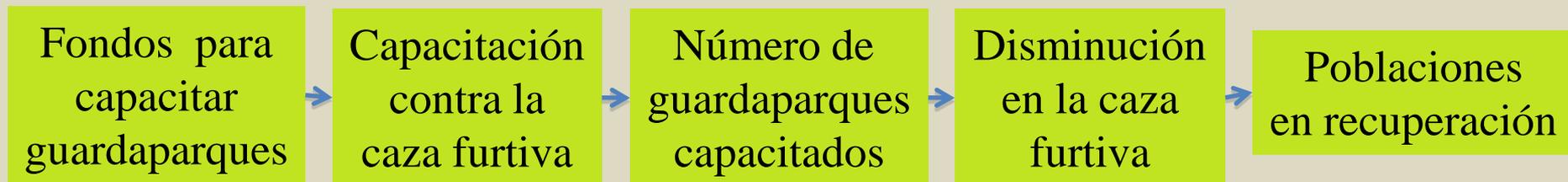
Un marco sencillo para ayudar a enfocarnos en las medidas de impacto



*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:

***Diagrama de problemas***      ***Cadenas de Resultados***

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

# Nivel de organización débil para el desarrollo de la actividad

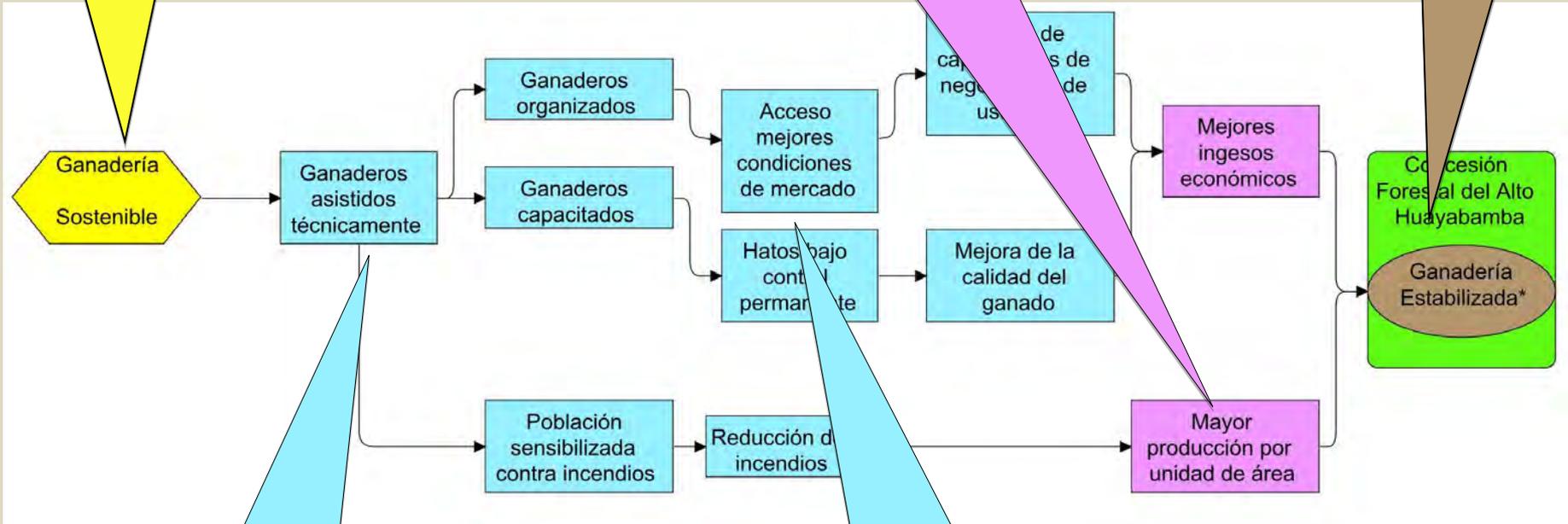


Inexistencia de asistencia técnica

Ganadería sostenible

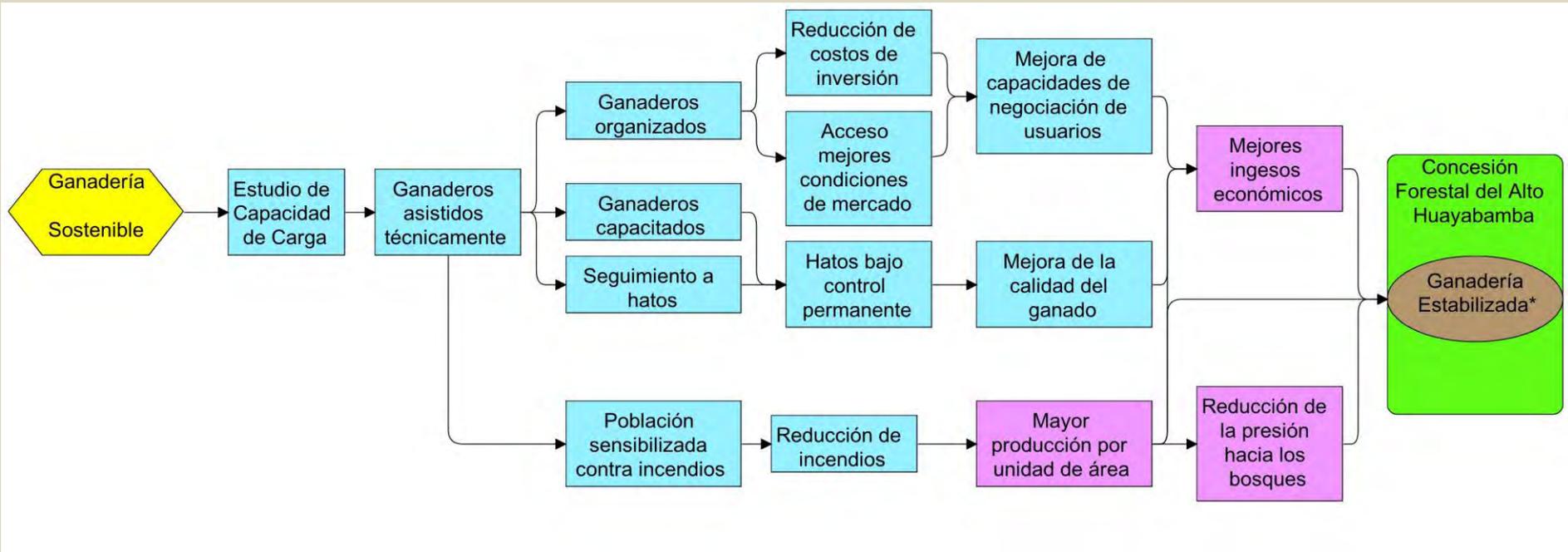
Mayor producción por unidad de área

Ganadería Estabilizada



Ganaderos asistidos técnicamente

Acceso a mejores condiciones de mercado



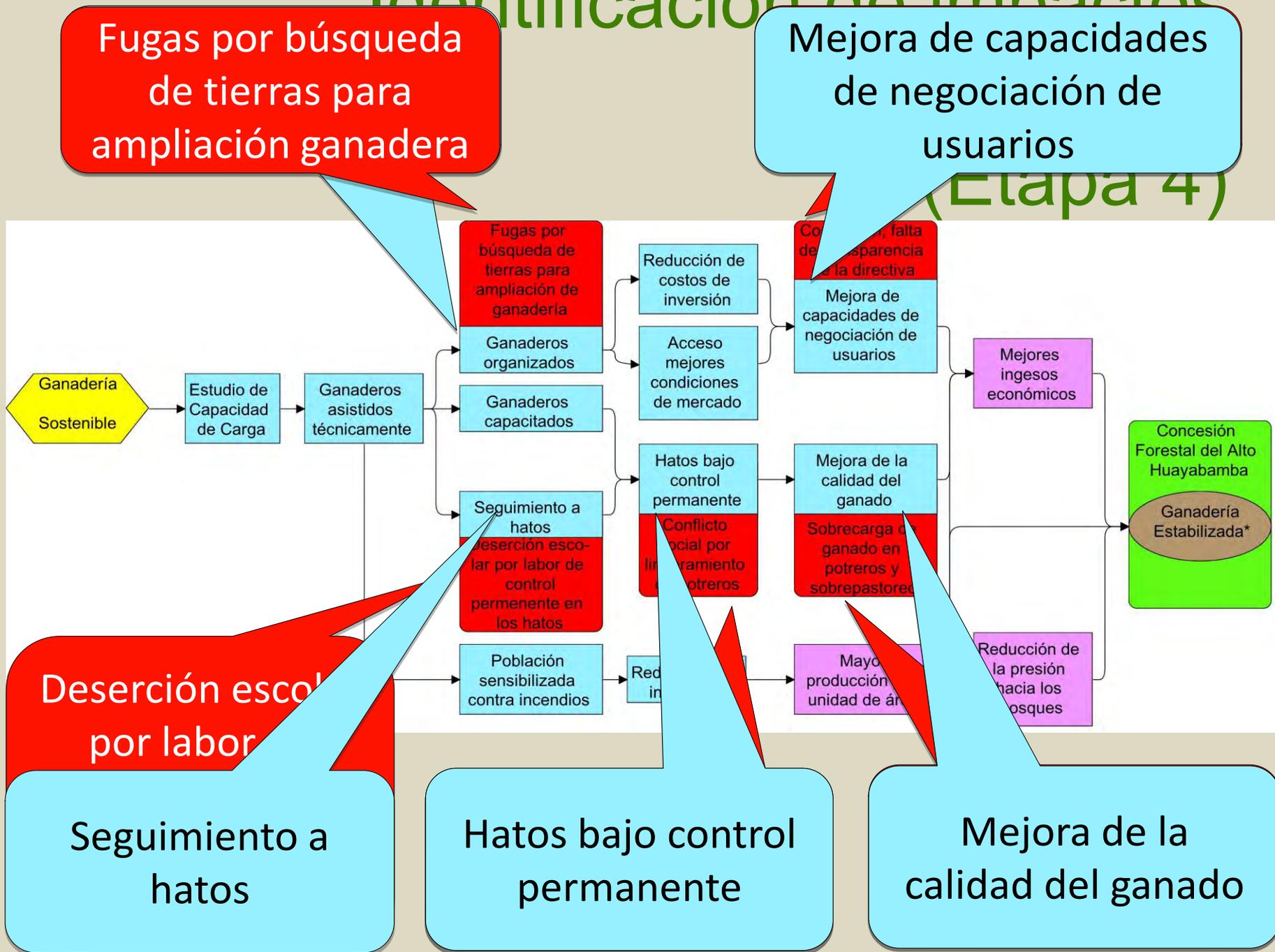
# Teoría de Cambio (Etapa 3)

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

**eS**pecíficos  
**M**edibles  
**A**lcanzables  
**R**elevante  
**T**iempo



# 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