

Estándares Socio-Ambientales y la Evaluación de Impactos Sociales de Proyectos de REDD+

Potencial para REDD+ y PSA en Honduras
Siguatepeque, 25-28 Enero 2011

Michael Richards, Forest Trends con
contribuciones de Steve Panfil, CCBA

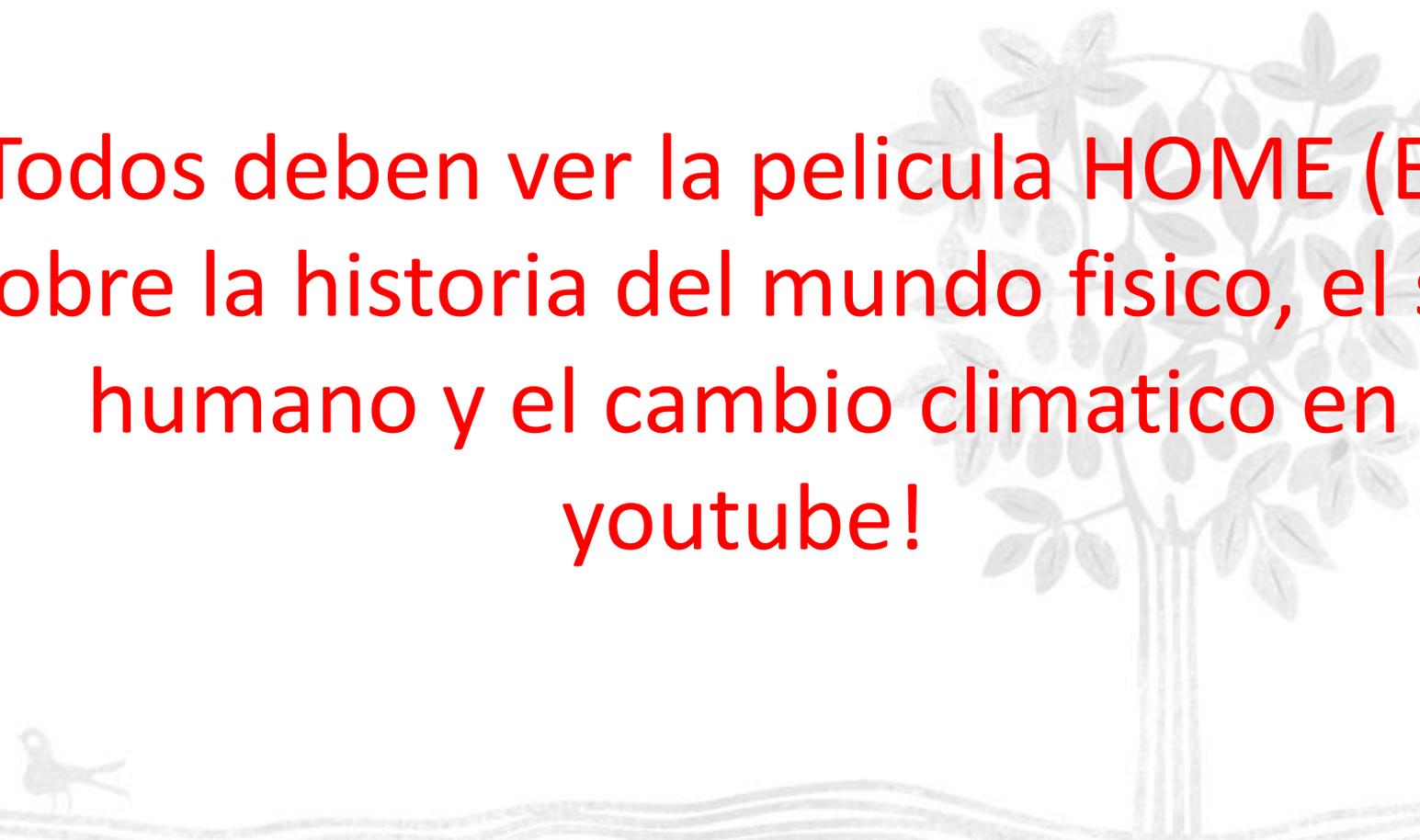


F O R E S T
T R E N D S



The Climate, Community & Biodiversity Alliance

Todos deben ver la película HOME (ES)
sobre la historia del mundo físico, el ser
humano y el cambio climático en
youtube!

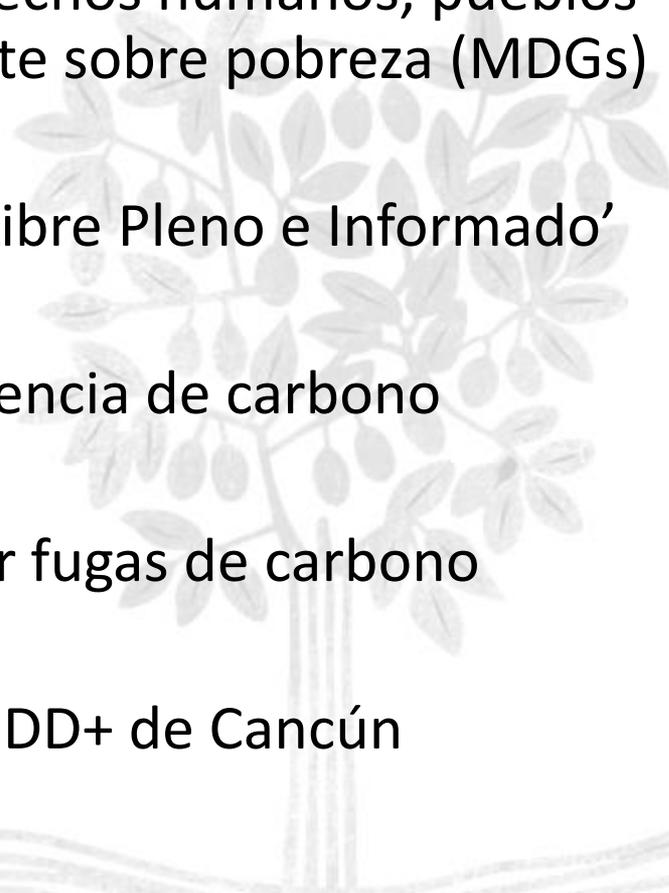
A faint, light gray illustration of a tree with many leaves is positioned on the right side of the slide. At the bottom left, there is a small silhouette of a bird perched on a wavy line that represents the ground or water.

- Beneficios y riesgos sociales y ambientales de REDD+
- Certificación y estándares: para que sirvan?
- Los Estándares para Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB)
- Los Estándares Sociales y Ambientales para REDD+
- La Evaluación de Impactos Sociales



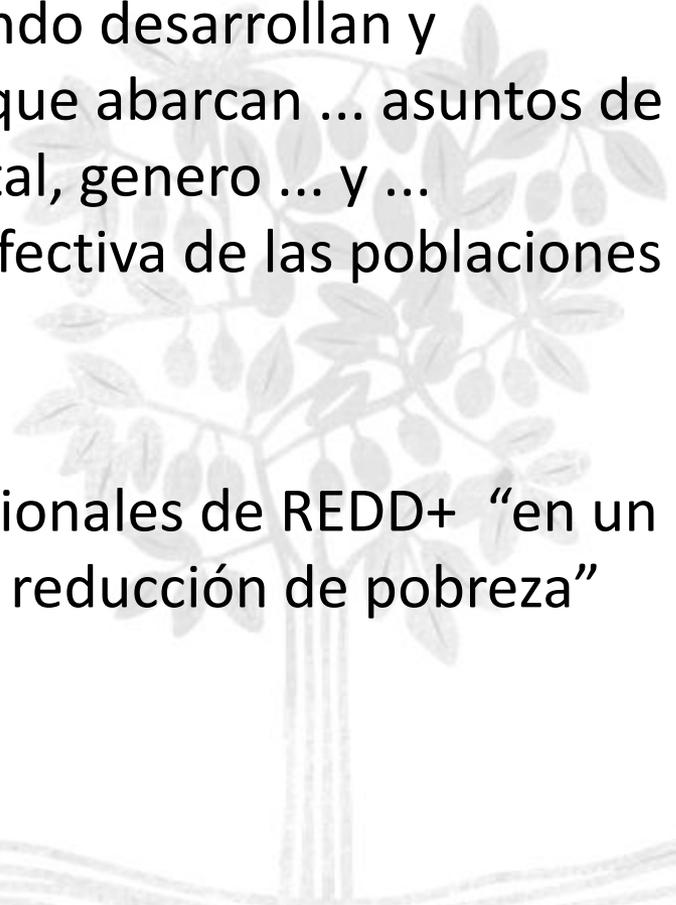
Porque preocuparnos de impactos sociales?

- Razones éticos – por lo menos no empeorizar la pobreza
- Legislación y convenciones sobre derechos humanos, pueblos indigenas, situación de mujer, combate sobre pobreza (MDGs)
- Legislación incluye ‘Consentimiento Libre Pleno e Informado’
- Sostenibilidad social ligado a permanencia de carbono
- Impactos negativos pueden aumentar fugas de carbono
- Salvaguardas Sociales del Acuerdo REDD+ de Cancún



Acuerdo sobre REDD+ en Cancún:

- *Solicita* que países en desarrollo, cuando desarrollan y implementan sus planes nacionales, que abarcan ... asuntos de tenencia de tierra, gobernanza forestal, género ... y ... asegurando la participación plena y efectiva de las poblaciones indígenas y comunidades locales
- Se deben implementar los planes nacionales de REDD+ “en un contexto de desarrollo sostenible y la reducción de pobreza”



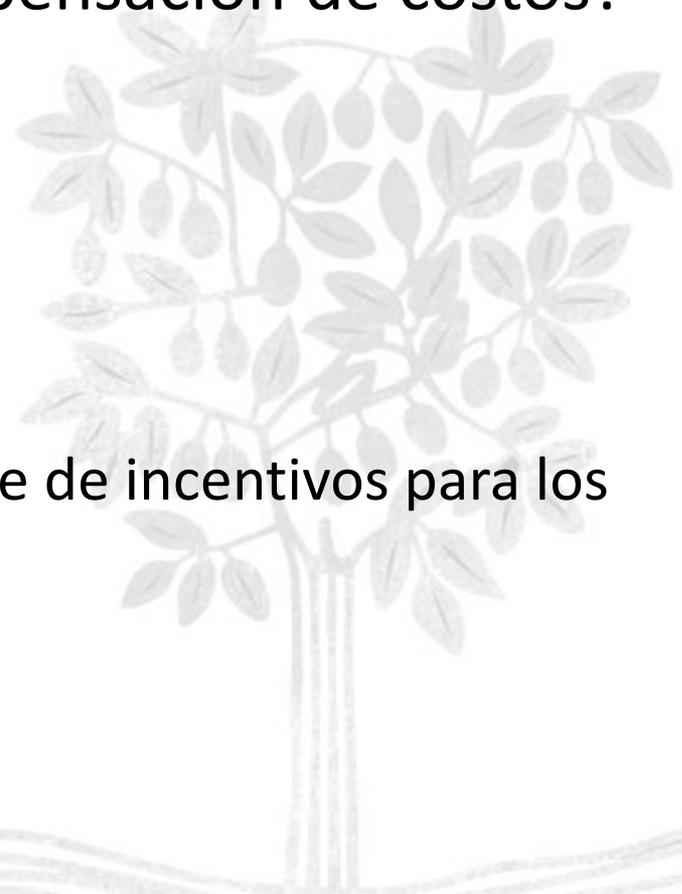
Potenciales impactos socio-económicos positivos de proyectos REDD+



- Manejo forestal sostenible
- Mejor productividad agrícola
- Diversificación – modos de vida alternativos
- Fortalecimiento de tenencia y/o derechos de propiedad
- Empleo
- Capacitación administrativa, técnica y organizativa
- Fortalecimiento institucional y ‘capital social’
- Protección de cuencas y calidad/cantidad de agua
- Reducción de erosión
- Ingresos netos por concepto de venta de bonos de carbono: pagos en efectivo o en especie

“Repartición de ingresos”?

- Expectativas altas – ingresos de carbono
- Repartición de ingresos o Compensación de costos?
- Costos:
 - Costos de transacción
 - Costos de implementación
 - Costos de oportunidad (o paquete de incentivos para los usuarios de tierra)
- Repartición de ingresos netos



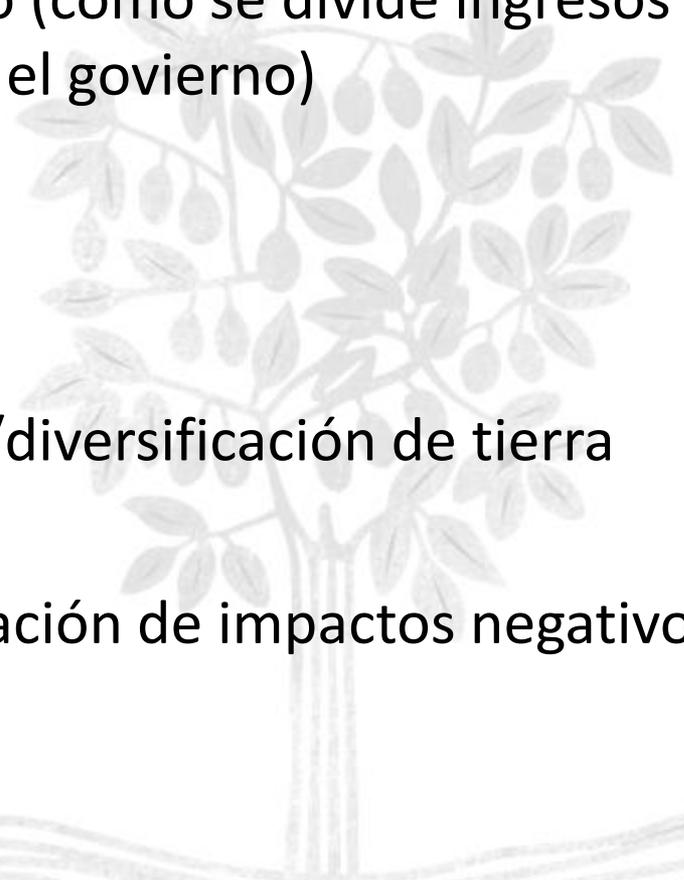
Potenciales riesgos e impactos negativos sociales



- Proyecto o política REDD podría quitar acceso al bosque (especialmente para pobres)
- Desplazamiento de medios de vida tradicional
- Aprovechamiento por elites o el gobierno
- Impactos sobre la mujer negativos
- Problemas con sistema de “repartición de beneficios”
- Instituciones tradicionales – manejo de dinero
- Riesgos negativos indirectos:
 - Nuevas influencias (migración, ingresos, cambios de poder) pueden causar conflictos sociales
 - Precio/costo de tierra agrícola y alimentos



- Seguridad de tenencia de tierra
- Derechos de propiedad sobre carbono (como se divide ingresos entre los interesados - especialmente el gobierno)
- Governancia local y nacional
- Uso restrictivo de tierra o ampliación/diversificación de tierra
- Diseño de proyecto incluyendo mitigación de impactos negativos



Potenciales impactos positivos y negativos sobre la biodiversidad y los 'Valores Altos de Conservación'

Beneficios:

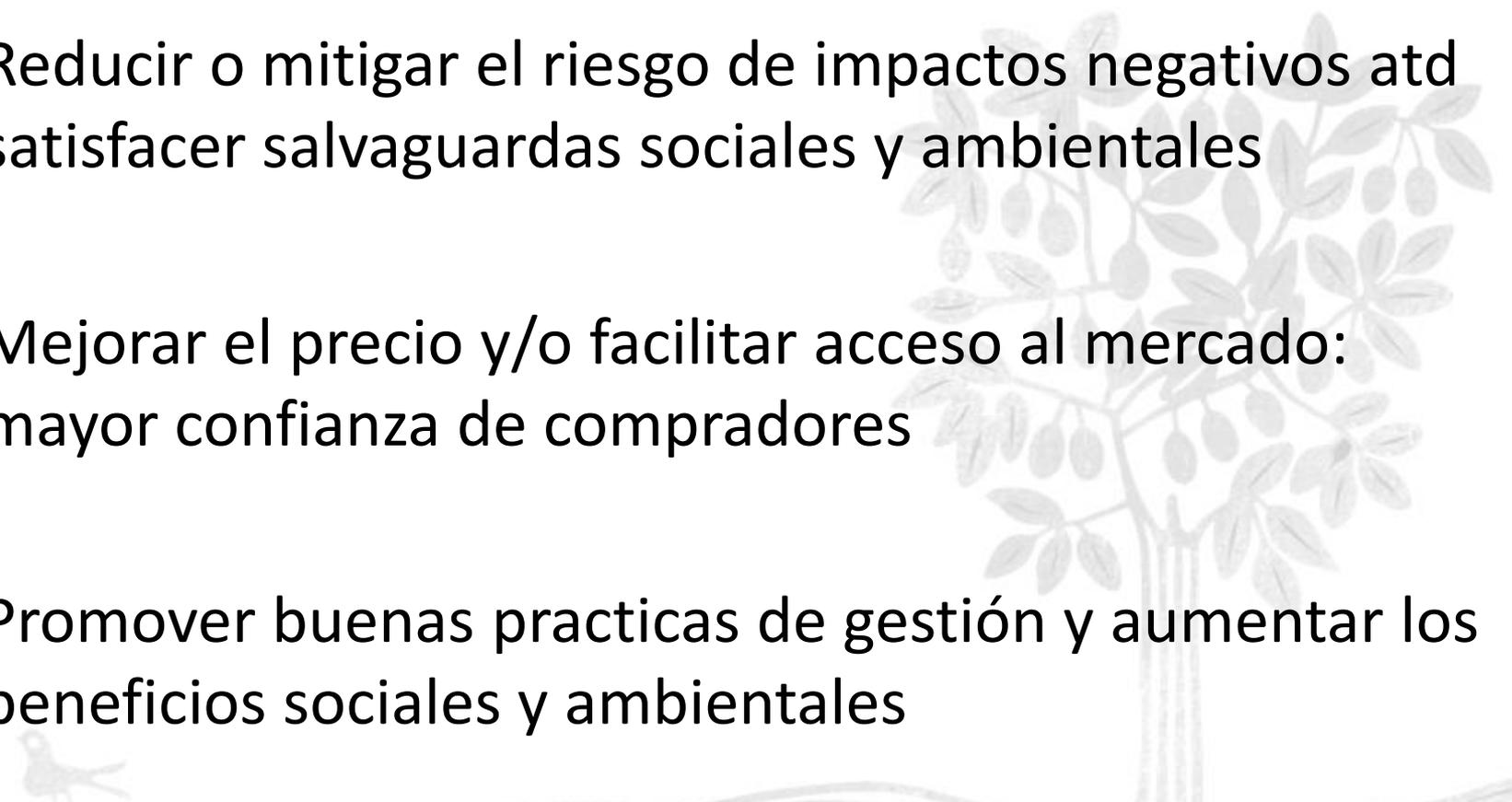
- Conservación de biodiversidad – materia genética, beneficios globales
- Disponibilidad de plantas medicinales
- Proyectos REDD deben ayudar biodiversidad

Riesgos/costos:

- Amenazas a especies en peligro de extinción
- Pérdida de polinizadores
- Destrucción de ecosistemas – base para todos los servicios ambientales
- Plantaciones presentan mayor riesgo que REDD

Impacto sobre biodiversidad y/o social?



- Asegurar calidad de un producto o proceso productivo
 - Reducir o mitigar el riesgo de impactos negativos atd satisfacer salvaguardas sociales y ambientales
 - Mejorar el precio y/o facilitar acceso al mercado: mayor confianza de compradores
 - Promover buenas practicas de gestión y aumentar los beneficios sociales y ambientales
- 

- Certificación Orgánica
- Certificación Comercio Justo - como “FairTrade”
- Certificación para Manejo de Bosques - como FSC

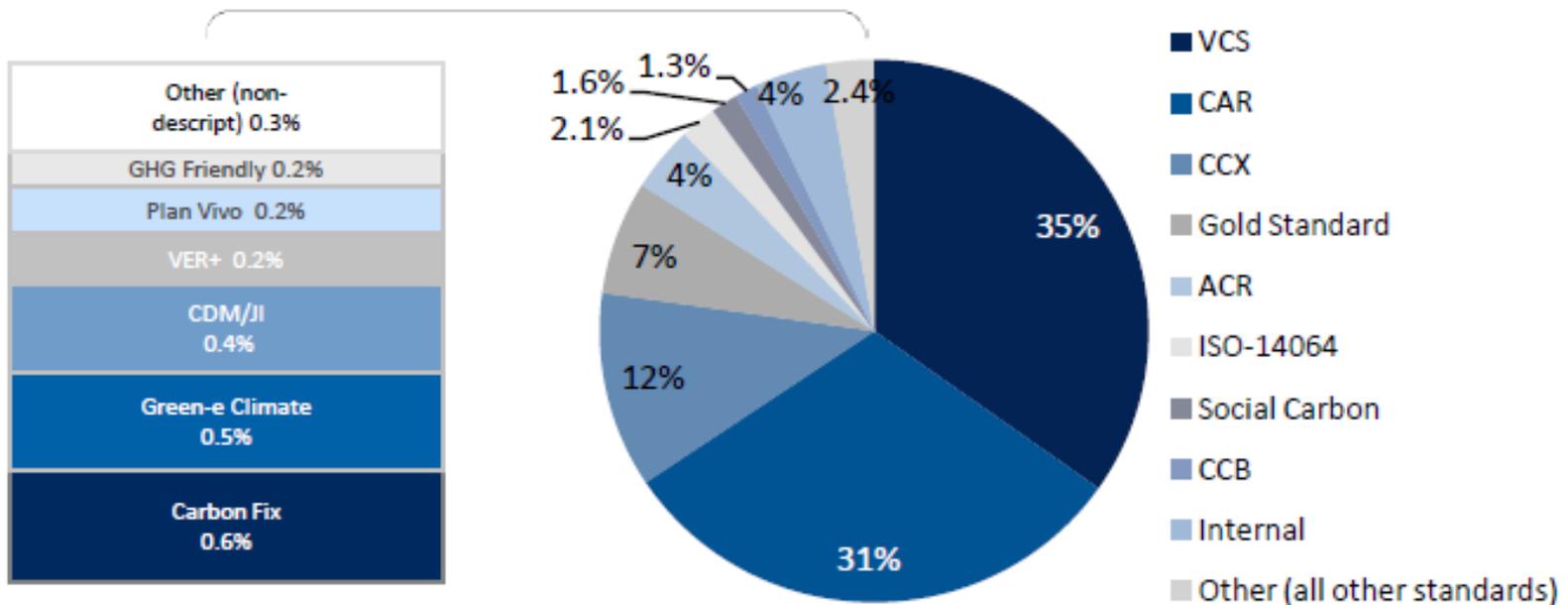


- Da confianza para compradores e inversionistas
- Asegura que el carbono es real: “adicional” y con una medición confiable
- Asegura que los “co-beneficios” son reales y no hay efectos negativos



¿Qué importancia tienen los estándares?

Figure 6: Standard Utilization, OTC 2009



Source: Ecosystem Marketplace, Bloomberg New Energy Finance.

- Mercado voluntario: Estándar Voluntario de Carbono (VCS)
- Mercado regulatorio (MDL): Certificación MDL
- Combinaciones preferidas:
 - Mercado voluntario: VCS con CCB (Clima, Carbono y Biodiversidad)
 - Mercado regulatorio: MDL con CCB



Ejemplo - Estándar de Carbono Voluntario (VCS):

- Establecer base legal incluyendo derechos de propiedad y de carbono
- Identificar riesgos – incluyendo tenencia de tierra y como resolver conflictos
- Analizar condiciones actuales y hacer proyecciones – línea de base
- Mostrar impactos sobre carbono y otros gases invernaderos usando metodologías de IPCC
- Cuantificar fugas probables y presentar medidas de mitigación
- Plan detallado para monitorear, reportar y verificar (MRV) el carbono y otros gases invernaderos resultando del proyecto
- 20% reserva de tCO₂e: amortiguamiento contra fugas – esta reserva puede aumentar de acuerdo con nivel de riesgo

- Estándares para el Diseño de Proyectos de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB)
- Líder para proyectos de carbono terrestre > 100 proyectos



Estándares CCB
Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad

**Estándares para el Diseño de Proyectos de
Clima, Comunidad y Biodiversidad**
SEGUNDA EDICIÓN EN ESPAÑOL



**Climate, Community and Biodiversity
Project Design Standards**
SECOND EDITION IN SPANISH

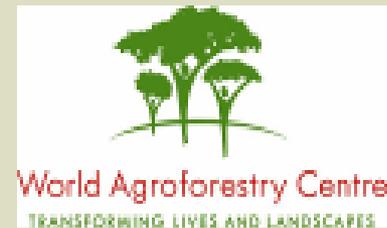
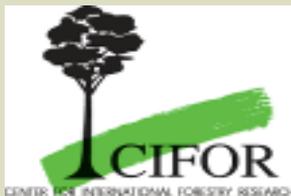


La Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad

Miembros:



Asesores de CCBA:



- Participación de interesados en diseño del proyecto
- Impactos netos positivos sociales para todos los grupos de interesados del proyecto
- No hay impactos negativos sobre biodiversidad y “Valores Altos de Conservación” (HCVs)
- Validación del Documento de Diseño del Proyecto (DDP): inc. metodologías de evaluación válida de impactos y descripción de condiciones sociales/biodiversidad iniciales
- Planes de Monitoreo Social y de Biodiversidad detallados (con indicadores) dentro de 12 meses de Validación
- Verificación de resultados sociales y de biodiversidad cada 5 años: hay que mostrar que beneficios se deben al proyecto

Lista de Chequeo para los Proyectos

Sección General

| | | | |
|--------------------------|----------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | S | G1. Condiciones Originales en el Área del Proyecto | Requerido |
| <input type="checkbox"/> | S | G2. Proyecciones de Línea de Base | Requerido |
| <input type="checkbox"/> | S | G3. Diseño y Metas del Proyecto | Requerido |
| <input type="checkbox"/> | S | G4. Capacidad Gerencial y Mejores Prácticas | Requerido |
| <input type="checkbox"/> | S | G5. Estatus Legal y Derechos de la Propiedad | Requerido |

Sección Climática

| | | | |
|--------------------------|----------|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> | S | CL1. Impactos Climáticos Netos Positivos | Requerido |
| <input type="checkbox"/> | S | CL2. Impactos Climáticos fuera del Sitio ('Fuga') | Requerido |
| <input type="checkbox"/> | S | CL3. Monitoreo del Impacto Climático | Requerido |

Sección Comunitaria

| | | |
|----------|--|-----------|
| S | CM1. Impactos Comunitarios Netos Positivos | Requerido |
| S | CM2. Impactos sobre los Actores fuera del Sitio | Requerido |
| S | CM3. Monitoreo del Impacto Comunitario | Requerido |

Sección de Biodiversidad

| | | |
|----------|--|-----------|
| S | B1. Impactos Netos Positivos sobre la Biodiversidad | Requerido |
| S | B2. Impactos sobre la Biodiversidad fuera del Sitio | Requerido |
| S | B3. Monitoreo del Impacto sobre la Biodiversidad | Requerido |



Sección de Nivel Oro

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> ? | <input type="checkbox"/> N | GL1. Beneficios de Adaptación al Cambio Climático | Opcional |
| <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> ? | <input type="checkbox"/> N | GL2. Beneficios Comunitarios Excepcionales | Opcional |
| <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> ? | <input type="checkbox"/> N | GL3. Beneficios Excepcionales de Biodiversidad | Opcional |

Niveles de Validación de los Estándares CCB



APROBADO – Cumple con todos los requerimientos



ORO – Cumple con todos los requerimientos y también con al menos un criterio opcional de Nivel Oro

Para proyectos:

Estándares CCB
La Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad



Para programas nacionales, estatales o regionales:

REDD + Estándares Sociales y Ambientales

REDD + Estándares Sociales y Ambientales

Estándares para programas gubernamentales/
estatales de REDD+

Enfoque principal en aspectos de:

- Derechos humanos
- Reducción de pobreza
- Conservación de la biodiversidad



REDD + Estándares Sociales y Ambientales

Proceso participativo:

Comité nacional o estatal para los Estándares:

Representantes de: Gobierno, Estados, Pueblos Indígenas, Asociaciones de comunidades, ONGs sociales e ambientales, sector privado, Gobiernos de países desarrollados

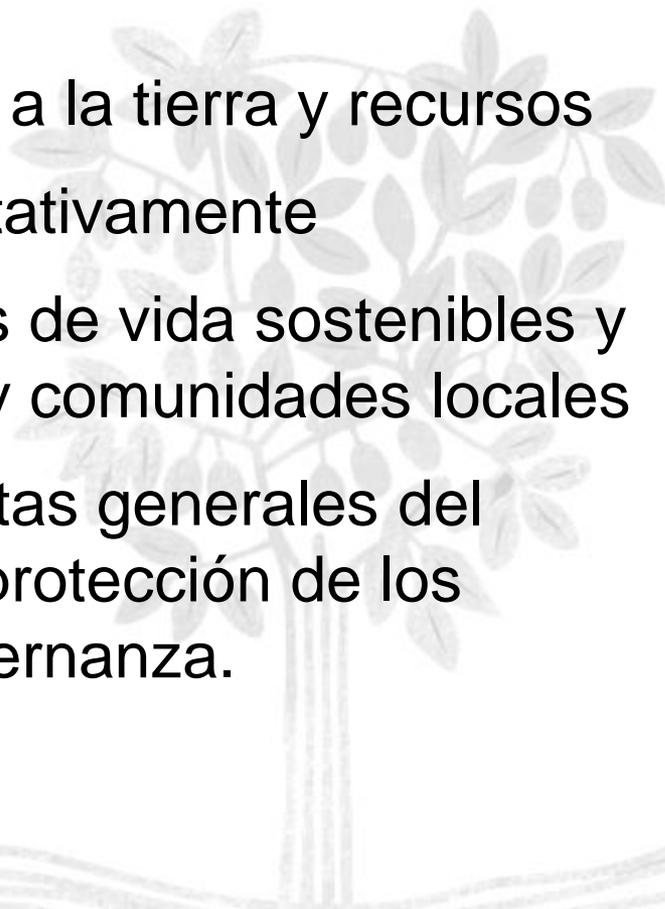
Proceso facilitado por CCBA y CARE Internacional



REDD + Estándares Sociales y Ambientales

Principios:

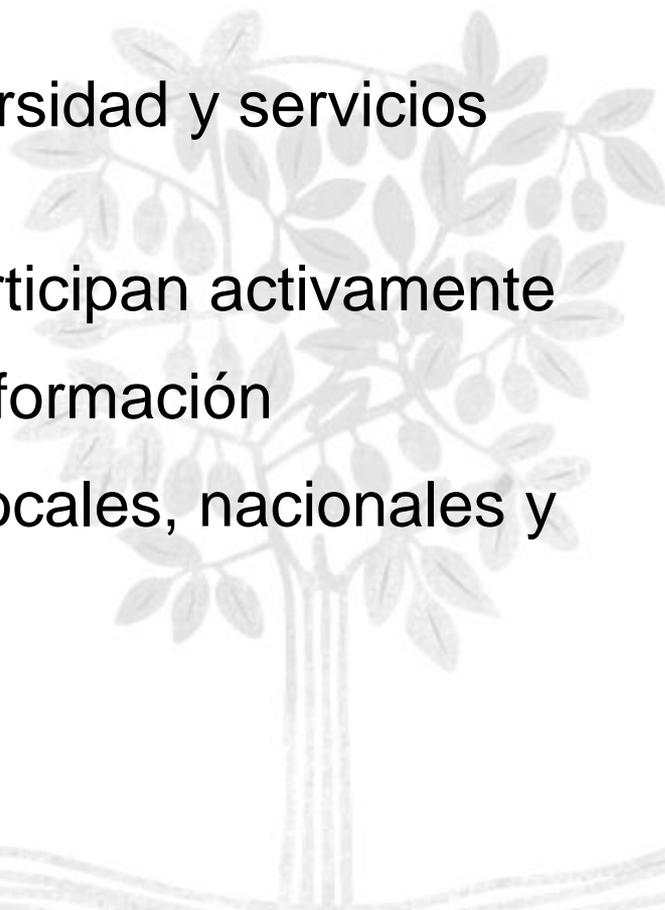
1. Se respeta y reconoce derechos a la tierra y recursos
2. Se distribuye los beneficios equitativamente
3. El programa contribuye a medios de vida sostenibles y bienestar de pueblos indígenas y comunidades locales
4. El programa contribuye a las metas generales del desarrollo sostenible, respeto y protección de los derechos humanos y buena gobernanza.



REDD + Estándares Sociales y Ambientales

Principios (continuación):

5. Se mantiene y mejora la biodiversidad y servicios ambientales
6. Todos los actores relevantes participan activamente
7. Actores con buen acceso a la información
8. El programa cumple con leyes locales, nacionales y tratados internacionales



REDD + Estándares Sociales y Ambientales

Como se aplican:

- Gobierno/estado tiene que comprometerse (paso más grande)
- Identificación de indicadores apropiados
- Decidir como reportar y verificar cumplimiento de Estándares

Gobiernos / estados pilotos:

Ecuador

Tanzania

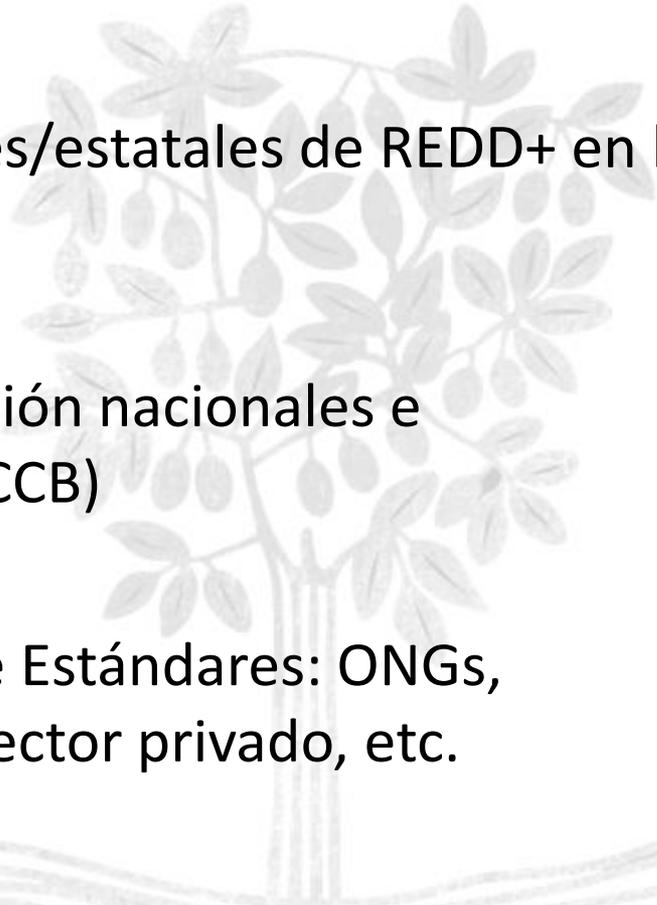
Nepal

Acre – Brasil

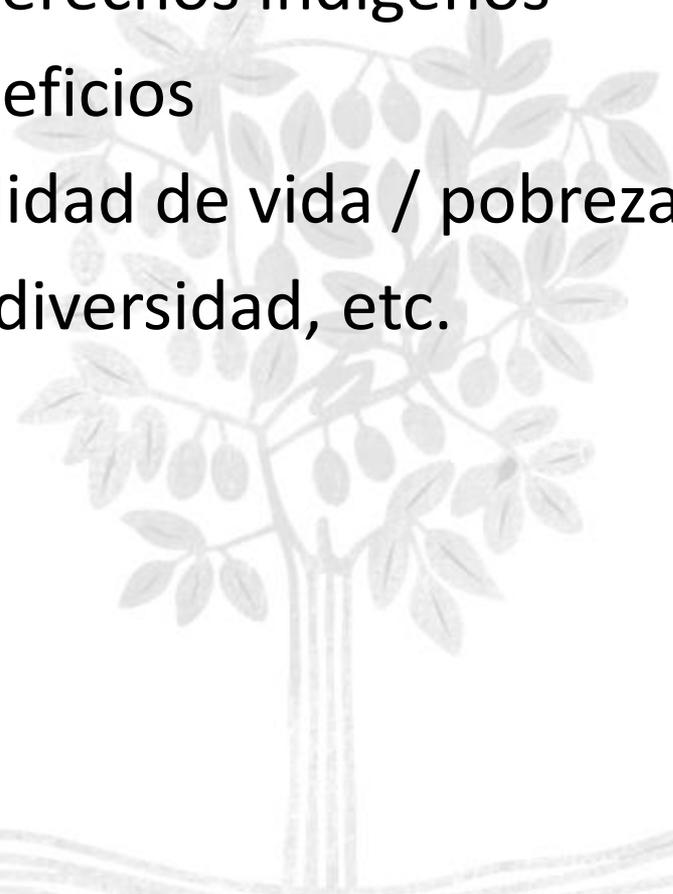
Kalimantan Central – Indonesia



- Proceso nacional participativo para identificar Principios y Criterios Socioambientales de REDD+
- Para proyectos y procesos nacionales/estatales de REDD+ en la Amazonica Brasileira
- Complementa sistemas de certificación nacionales e internacionales (ej., los Estándares CCB)
- Comité de Elaboración y Revisión de Estándares: ONGs, sociedad civil, expertos, gobierno, sector privado, etc.



1. Aspectos legales
2. Reconocimiento/garantía de derechos indígenas
3. Distribución equitativo de beneficios
4. Sostenibilidad económica / calidad de vida / pobreza
5. Conservación de recursos, biodiversidad, etc.
6. Participación
7. Monitoreo y transparencia
8. Governancia



- Estándares son muy importantes pero no son suficientes por si mismos - hay que implementarlos
- Enfoque hasta ahora en la medición de carbono pero ***“ahora la metodología social es tan importante como la metodología de carbono”*** (Jeff Hayward, RA)
- Revisión de literatura: falta de una guía accesible sobre EIS para proyectos de carbono terrestre
- Consorcio de 4 ONGs: Manual para la EIS
- Manual ligado estrechamente con los Estándares CCB



FOREST
TRENDS



- Parte I: analiza los retos y principios de la EIS y propone un proceso de EIS costo-efectivo
- Parte II: una caja de métodos o herramientas para la EIS y materiales de apoyo
- http://www.forest-trends.org/~foresttr/publication_details.php?publicationID=2458

Manual para la Evaluación del Impacto Social de los Proyectos de Carbono Terrestre

Parte I: Orientación Básica para los Proponentes de Proyectos

VERSIÓN 1.0

24 de Mayo, 2010

- Disminuir riesgos – sostenibilidad social
- Diseño mejor del proyecto y manejo adaptivo
- Autointerés económico – para disminuir los costos de:
 - Transacción (relacionado con nivel de riesgo)
 - Resolver problemas sociales no identificados a tiempo
 - Realizar un estudio independiente si Auditor no esta satisfecho
- Estándares de CCB – contabilidad al mercado, acceso al mercado y un mejor precio
- Componente de **‘Consentimiento Libre Pleno e Informado’**
- Presión internacional – Salvaguardas Sociales del acuerdo REDD+

Cambios en uno o más de:

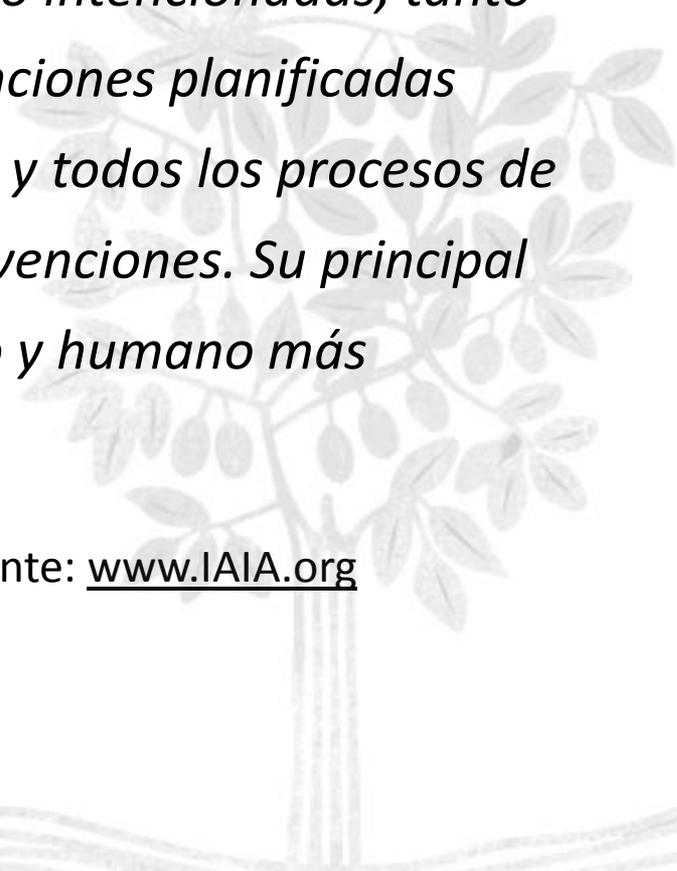
- Modo de vivir de las personas
- Su cultura
- Su comunidad: cohesión, identidad, independencia, etc.
- Sus sistemas políticos o calidad de governancia
- Su ambiente físico
- Niveles de educación, salud y bienestar físico
- Sus derechos personales y de propiedad
- Sus miedos y aspiraciones

Fuente: basado en IAIA, 2003

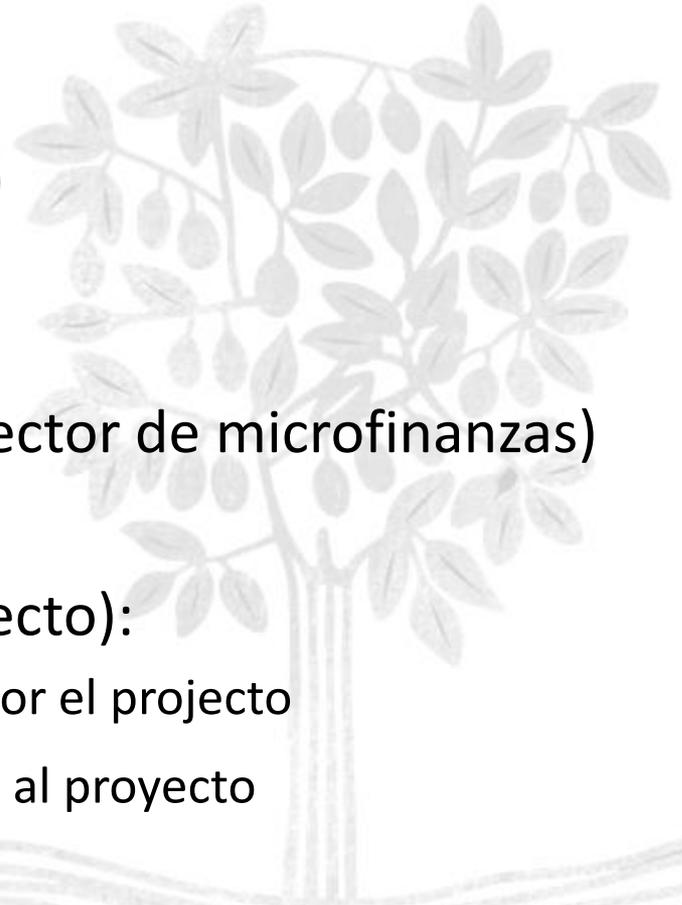


“los procesos de análisis, monitoreo y manejo de las consecuencias sociales intencionadas y no intencionadas, tanto positivas como negativas, de las intervenciones planificadas (políticas, programas, planes, proyectos) y todos los procesos de cambio social invocados por dichas intervenciones. Su principal propósito es lograr un ambiente biofísico y humano más sostenible y equitativo.”

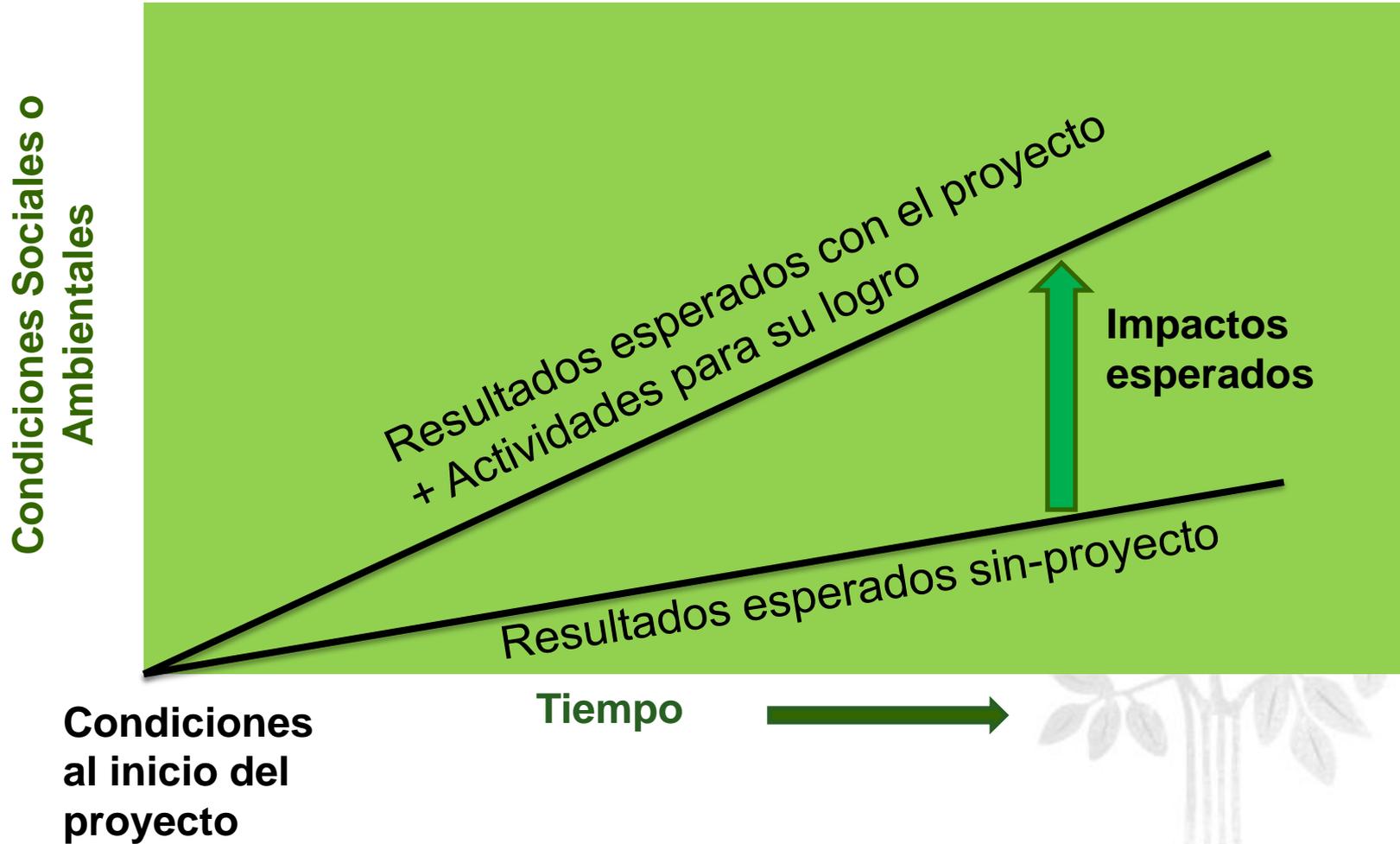
Fuente: www.IAIA.org



- Características de impactos sociales:
 - De largo plazo (pero verificación después de 5 años)
 - Indirectos
 - Intangibles
 - Inesperados (especialmente los negativos)
 - Difíciles de medir
- Base empírica débil (comparado con sector de microfinanzas)
- “Atribución” (demonstando causa y efecto):
 - **Validación:** beneficios van a ser causado por el proyecto
 - **Verificación:** beneficios logrados se deben al proyecto



Atribución y adicionalidad social



Etapa 1 de la EIS: Estudio de Condiciones Originales e Identificación de los Interesados



Etapa 2 de la EIS: Escenario de Referencia Social (situación 'sin proyecto')



Etapa 3 de la EIS: Diseño del Proyecto y Teoría de Cambio (situación 'con proyecto')



Etapa 4 de la EIS: Impactos Negativos Sociales y Medidas de Mitigación



Etapa 5 de la EIS: Selección de Indicadores de Monitoreo

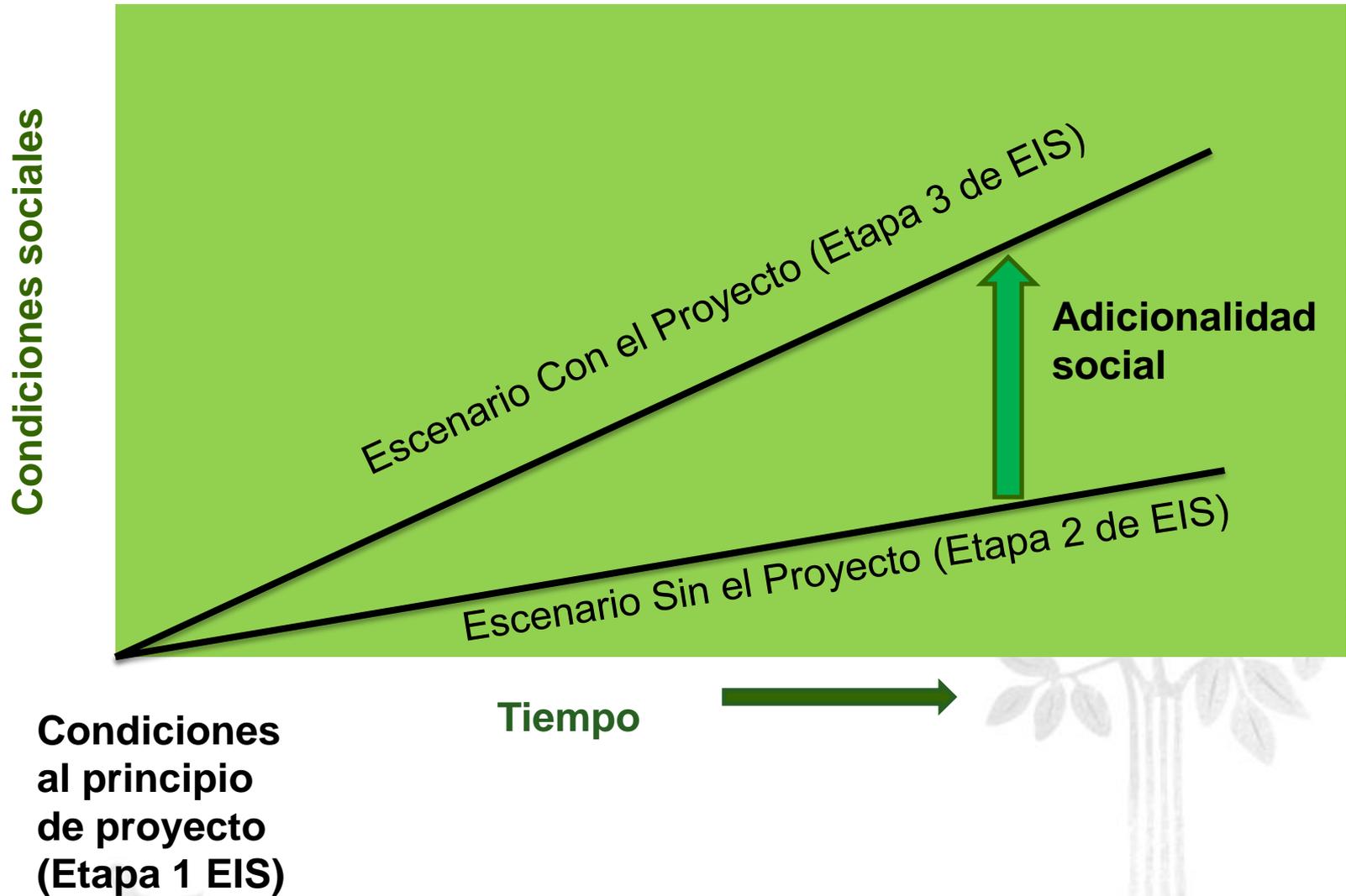


Etapa 6 de la EIS: Desarrollo del Plan de Monitoreo

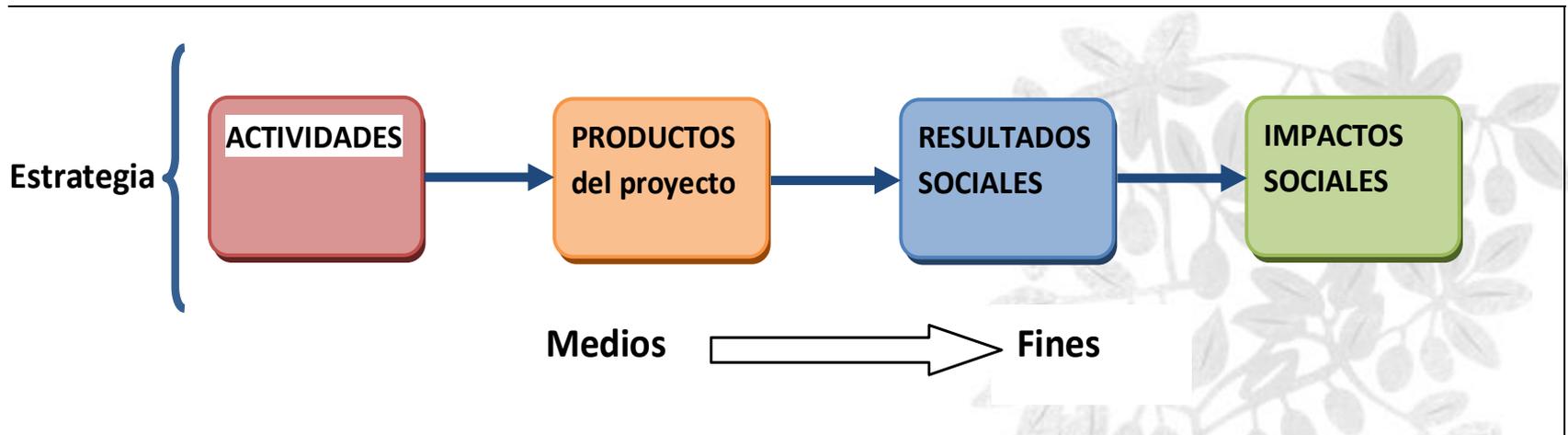


Etapa 7 de la EIS: Análisis, Reportaje y Verificación de los Datos

Etapas 1, 2 y 3 de la EIS



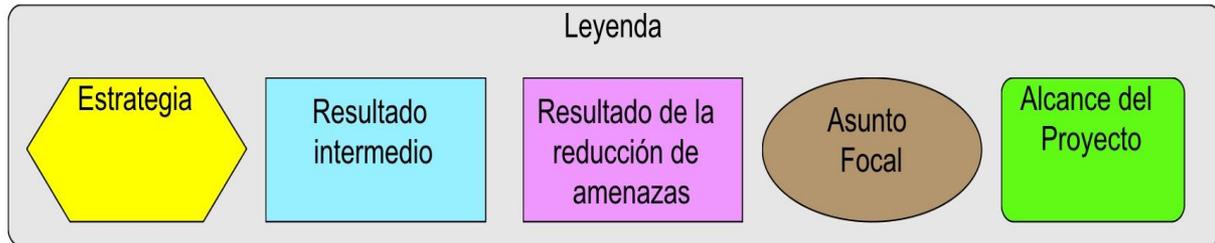
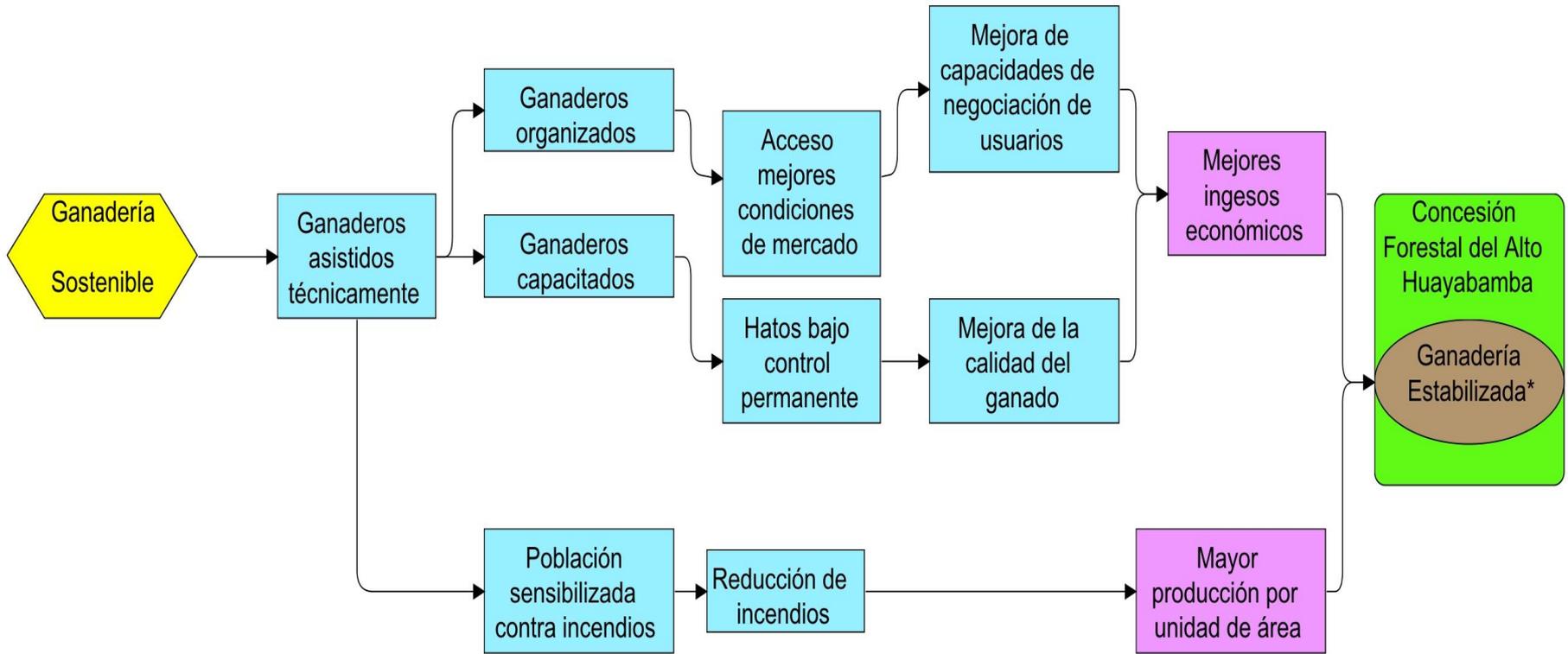
Hierarquía entre productos, resultados e impactos:



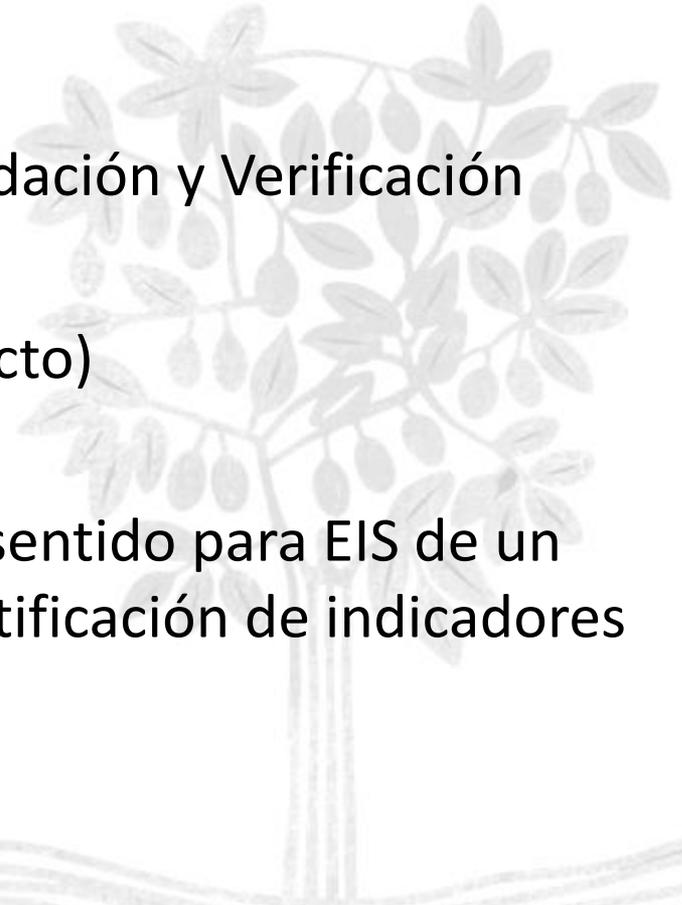
- Reto: identificar vínculos entre productos, resultados e impactos

Si alcanza X ... POR LO TANTO ... se puede alcanzar Y ...

Ejemplo de un modelo causal



- Salvaguardas Sociales – como se las va a implementar o esforzar?
Cuestiones de soberanía
- Papel importante para Estandares, Validación y Verificación
- Problemas de “atribución” (causa y efecto)
- Metodo de Teoría de Cambio - mucho sentido para EIS de un programa nacional de REDD+ esp. identificación de indicadores



Manual de Evaluación de
Impactos Sociales:

[www.forest-trends.org/
publications.php](http://www.forest-trends.org/publications.php)

mrichards@forest-trends.org

Estándares CCB:

www.climate-standards.org

spanfil@climate-standards.org

MUCHAS GRACIAS!

