**Anexo A.1: Lista de verificación del diagnóstico social y ambiental**

**PREGUNTA 1:**

|  |
| --- |
| **¿Han realizado ya los donantes o asociados en la implementaciónuna evaluación/examen ambiental y social combinado que abarque todo el proyecto propuesto?** Seleccione la respuesta a continuación y siga las instrucciones:**X NO** → Continúe con la pregunta 2 (no rellene el Cuadro 1.1)* **SI** → Si la documentación con la que cuenta cumple las normas de control de calidad del PNUD y las recomendaciones de gestión ambiental y social han sido incorporadas al proyecto, no será necesario realizar un examen adicional. Por lo tanto, siga los siguientes pasos para completar el proceso de diagnóstico:

1. Use el Cuadro 1.1 para valorar la documentación disponible. (Se recomienda realizar esta valoración en conjunto con el Diseñador del proyecto y otros coordinadores de la oficina o Dirección). 2. Verifique que el Documento del proyecto contiene las recomendaciones del examen ambiental y social realizado por el asociado en la implementación.3. Resuma la información relevante del examen en el Anexo A.2 de este modelo. Seleccione la Categoría 1.4. Remita el Anexo A al PAC, junto con cualquier otra documentación pertinente.**Nota: El Anexo B contiene más orientación sobre cómo utilizar los sistemas nacionales de evaluación ambiental y social.** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CUADRO 1.1: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA VALORAR LA CALIDAD DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES EXISTENTES** | **Sí/No** |
| 1.  La evaluación/examen cumple los términos de referencia, tanto en materia sustantivas como de procedimiento. |  |
| 2.  La evaluación/examen proporciona una valoración satisfactoria del proyecto propuesto. |  |
| 3.  La evaluación/examen contiene la información necesaria para la toma de decisiones; |  |
| 4.  La evaluación/examen describe de manera específica las medidas de gestión ambiental y social (por ejemplo, medidas de mitigación, supervisión, promoción y fortalecimiento de la capacidad). |  |
| 5.  La evaluación/examen identifica las necesidades de capacidad de las instituciones a cargo de implementar las medidas de gestión ambiental y social. |  |
| 6. La evaluación/examen fue desarrollada por medio de un proceso consultivo con sólida participación de las partes interesadas, incluyendo las opiniones de hombres y mujeres. |  |
| 7.  La evaluación/examen valora la idoneidad del costo y de los arreglos financieros para implementar las medidas de gestión ambiental y social. |  |
| **Cuadro 1.1 (continuación) Si arriba contestó “no”, describa como se ha resuelto o resolverá el problema (modificaciones hechas al proyecto o evaluación complementaria realizada).** |
|  |

**PREGUNTA 2:**

|  |
| --- |
| **Todos los productos y actividades descritos en el Documento del proyecto se clasifican dentro de las siguientes categorías:*** Adquisiciones (en cuyo caso, es importante aplicar y cumplir las normas del PNUD en materia de [**Ética en las adquisiciones**](http://content.undp.org/go/userguide/cap/procurement/ethics/?lang=en#top) y [**Guía para adquisiciones respetuosas con el medioambiente**](http://www.undp.org/procurement/documents/UNDP-SP-Practice-Guide-v2.pdf)).
* Elaboración de informes
* Capacitación
* Evento/taller/reunión/congreso (vea la [**G**uía **para reuniones respetuosas con el medioambiente**](http://www.greeningtheblue.org/resources/meetings))
* Comunicación y divulgación de resultados

Seleccione la respuesta y siga las instrucciones:X NO → Continúe con la pregunta 3* SI → No es necesario realizar ningún examen ambiental y social adicional. Rellene el Anexo A.2, seleccione la Categoría 1 y remita el modelo (Anexo A) al PAC.
 |

**PREGUNTA 3:**

|  |
| --- |
| **El proyecto propuesto contempla actividades y productos que apoyan procesos *iniciales* de planificación que posiblemente presentan impactos ambientales y sociales o que son vulnerables al cambio ambiental y social (vea algunos ejemplos en el Cuadro 3.1). (Recuerde que los procesos *iniciales* de planificación pueden ocurrir a nivel global, regional, nacional, local y sectorial).**Seleccione la respuesta y siga las instrucciones:* **NO** → Continúe con la pregunta 4

X Si → Siga los siguientes pasos para completar el proceso de diagnóstico:1. Ajuste el diseño del proyecto según sea necesario para incorporar el apoyo del PNUD a los países, a fin de velar por que las cuestiones sociales y ambientales sean consideradas durante dicho proceso inicial de planificación. Vea la Sección 7 de esta nota, en la que se describen los servicios, herramientas, métodos y orientaciones para la institucionalización de los asuntos ambientales y sociales.2. Resuma el apoyo a la institucionalización de los asuntos ambientales y sociales en el Anexo A.2, Sección C del modelo de diagnóstico y seleccione “Categoría 2”. 3. Si el proyecto propuesto SOLO contiene procesos iniciales de planificación, el diagnóstico está completo y puede remitir el documento de diagnóstico ambiental y social (Anexo A) al PAC. Si el proyecto también contempla actividades posteriores de ejecución, continúe con la pregunta 4. |

| **CUADRO 3.1: EJEMPLOS DE PROCESOS INICIALES DE PLANIFICACIÓN CON POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES** | Marque los recuadros que correspondan |
| --- | --- |
| 1. Apoyo a la elaboración o revisión de estrategias, políticas, planes y programas de **nivel global**.

*Por ejemplo, apoyo y fortalecimiento de la capacidad asociados a negociaciones y acuerdos internacionales. Otro ejemplo puede ser un proyecto mundial de gobernanza del agua o para el cumplimiento de los ODM.* | No |
| 1. Apoyo a la elaboración o revisión de estrategias, políticas, planes y programas de **nivel regional**.

*Por ejemplo, apoyo y fortalecimiento de la capacidad asociados a programas y planes transfronterizos (gestión de cuencas hidrográficas, migración, aguas internacionales, desarrollo y acceso a la energía, adaptación al cambio climático, etc.).* | No |
| 3. Apoyo a la elaboración o revisión de estrategias, políticas, planes y programas de **nivel nacional**. *Por ejemplo, apoyo y fortalecimiento de la capacidad asociados a políticas, planes, estrategias y presupuestos para el desarrollo nacional, planes y estrategias basados en los ODM (PRS/PRSP, NAMA), planes sectoriales.*  | Si |
| 4. Apoyo a la elaboración o revisión de estrategias, políticas, planes y programas de **nivel subnacional /local**. *Por ejemplo, apoyo y fortalecimiento de la capacidad para planes de desarrollo y marcos regulatorios a nivel local y distrital, planes urbanos, planes de desarrollo del uso del suelo, planes sectoriales, planes de desarrollo provincial, prestación de servicios, fondos de inversiones, directrices y métodos técnicos e involucramiento de partes interesadas.* | No |

**PREGUNTA 4:**

|  |
| --- |
| **El proyecto propuesto contempla actividades y productos que apoyan procesos *posteriores* de planificación que posiblemente presenten impactos ambientales y sociales o que sean vulnerables al cambio ambiental y social.**Para contestar esta pregunta, primero seleccione las respuestas que correspondan en el Cuadro 4.1. Si su respuesta fue “No” o “No aplica” a todas las preguntas del Cuadro 4.1, responda “NO” a la pregunta 4. Si su respuesta fue “Sí” a cualquiera de las preguntas del Cuadro 4.1 (incluso un solo “Sí” puede indicar un asunto importante que se debe abordar por medio de un examen adicional o medidas de gestión), responda “Sí” a la pregunta 4.* **NO** → No es necesario realizar ningún examen ambiental y social adicional para actividades posteriores en el proyecto. Rellene el Anexo A.2, seleccione la “Categoría 1” y remita el modelo de diagnóstico ambiental y social al PAC.

**X SÍ** → Siga los siguientes pasos para completar el proceso de diagnóstico:1. Consulte la Sección 8 de este documento para determinar la magnitud del examen ambiental y social adicional y de las medidas de gestión que puedan aplicarse al proyecto. 2. Revise el Documento del proyecto para incorporar las medidas de gestión ambiental y social. Si no fuera posible realizar el examen y aplicar tales medidas antes de obtener la aprobación del PAC, describa en el Anexo A.2 un plan para realizar dichas actividades dentro de un período aceptable de tiempo posterior a la aprobación del PAC (por ejemplo, en la primera fase del proyecto). 3. Rellene el Anexo A.2, seleccione la “Categoría 3” y remita el modelo de diagnóstico ambiental y social (Anexo A) y la documentación pertinente al PAC. |

| **CUADRO 4.1: PREGUNTAS ADICIONALES DE DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD Y LA POSIBLE PROFUNDIDAD DEL EXAMEN AMBIENTAL Y SOCIAL Y DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN** |
| --- |
| **1. Biodiversidad y recursos naturales**  | **Respuesta**(Sí/No/No aplica) |
| **1.1** El proyecto propuesto resultará en la conversión o degradación de un [**hábitat modificado**](#HabitatGlossary), [**hábitat natural**](#HabitatGlossary) o [**hábitat crítico**](#CriticalHabitatGlossary).  | No |
| 1.2 Algunas de las actividades propuestas se desarrollarán dentro de un área legalmente protegida (por ejemplo, reserva natural, parque nacional) para la protección o conservación de la biodiversidad.  | No |
| 1.3 El proyecto propuesto tiene el riesgo de introducir especies exóticas invasoras.  | No |
| 1.4 El proyecto implica la tala o plantación de bosques naturales, pero no cuenta con un sistema de certificación independiente de gestión forestal sostenible (*por ejemplo, PEFC, certificación del Forest Stewardship Council, o procesos creados o aceptados por la autoridad ambiental nacional pertinente*). | No |
| **1.5** El proyecto implica la producción y extracción de poblaciones de peces u otras especies acuáticas, pero no cuenta con un sistema de certificación independiente de sostenibilidad (*por ejemplo, certificación del Marine Stewardship Council, o certificaciones, normas o procesos creados o aceptados por la autoridad ambiental nacional pertinente)*. | No |
| **1.6** El proyecto implica la extracción, desvío o embalse significativos de aguas superficiales o subterráneas. *Por ejemplo, la construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas hidrográficas, extracción de aguas subterráneas.* | No |
| **1.7** El proyecto tiene el riesgo de degradar el suelo. | No |
| **2. Contaminación** | **Respuesta**(Sí/No/No aplica) |
| **2.1** El proyecto propuesto podría resultar en la liberación de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias habituales o excepcionales, con posibles impactos adversos a nivel local, regional y transfronterizo.  | No |
| **2.2** El proyecto propuesto podría resultar en la generación de desechos que no pueden ser recuperados, reutilizados o eliminados de manera ambiental y socialmente inocua.  | Si |
| **2.3** El proyecto podría implicar la fabricación, comercialización, liberación y (o) utilización de materiales químicos y peligrosos prohibidos o en proceso de eliminación gradual. *Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos prohibidos por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes o el Protocolo de Montreal.* | No |
| **2.4** Existe el posible riesgo de liberación al medioambiente de materiales peligrosos producto de su producción, transporte, manejo y almacenamiento para actividades del proyecto. | No |
| **2.5** El proyecto propuesto podría implicar la aplicación de pesticidas que tienen un efecto nocivo conocido para el medioambiente y la salud humana. | No |
| **3. Cambio climático** |  |
| * 1. El proyecto propuesto resultará en emisiones significativas[[1]](#footnote-1) de gases de efecto invernadero.

*El Anexo C presenta orientación adicional para contestar esta pregunta.*  | No |
| **3.2** El proyecto propuesto posiblemente aumentará, directa o indirectamente, la vulnerabilidad social y ambiental ante el cambio climático, ahora o en el futuro (también se denomina a esto malas prácticas de adaptación). El Anexo C presenta orientación adicional para contestar esta pregunta. *Por ejemplo, proyectos que implicaran indirectamente la eliminación de manglares de zonas costeras o el incentivo a planes de uso de suelo para construir viviendas en zonas inundables que podrían incrementar la vulnerabilidad de la población adyacente al cambio climático, en particular a las inundaciones.* | No |
| **4.** **Equidad e igualdad social** | **Respuesta**(Sí/No/No aplica) |
| **4.1** El proyecto propuesto tendrá impactos sociales y ambientales que podrían afectar a pueblos indígenas y a otros grupos vulnerables.  | No |
| **4.2** El proyecto posiblemente tendrá un impacto significativo en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres[[2]](#footnote-2). | No |
| **4.3** El proyecto propuesto posiblemente incrementará, directa o indirectamente, la desigualdad social ahora y en el futuro.  | No |
| **4.4**  El proyecto propuesto tendrá impactos variables en hombres y mujeres, en distintos grupos étnicos y en distintas clases sociales. | Si |
| **4.5**  Hubo problemas para involucrar a las mujeres y a otros grupos de partes interesadas en el proceso de diseño del proyecto. | Si |
| **4.6** El proyecto tendrá repercusiones específicas en los derechos humanos de grupos vulnerables. | No |
| **5. Antecedentes demográficos** |  |
| **5.1** El proyecto posiblemente resultará en una importante afluencia de personas hacia las comunidades involucradas en este. | No |
| **5.2** El proyecto propuesto resultará en el reasentamiento sustantivo —voluntario o involuntario— de poblaciones. *Por ejemplo, proyectos con beneficios ambientales y sociales (como áreas protegidas, adaptación al cambio climático) que afectan a asentamientos humanos y en particular a ciertos grupos desfavorecidos dentro de estos asentamientos.* | No |
| **5.3** El proyecto propuesto posiblemente aumentará de manera significativa la densidad poblacional, lo que podría afectar su sostenibilidad ambiental y social. *Por ejemplo, un proyecto para financiar infraestructura turística en una zona específica (costa, montaña) podría resultar en un incremento importante de la densidad de la población, lo que a su vez podría tener impactos ambientales y sociales graves (destrucción de la ecología de la zona, contaminación acústica, problemas en la gestión de desechos, mayor carga de trabajo para las mujeres).* | No |
| 1. **Aspectos culturales**
 |  |
| **6.1** El proyecto posiblemente afectará significativamente las tradiciones culturales de las comunidades involucradas, incluyendo los roles de género. | No |
| **6.2** El proyecto propuesto resultará en una intervención física (durante su construcción o ejecución) que afectará a zonas que tienen una conocida significancia física o cultural para los pueblos indígenas y otras comunidades con reivindicaciones culturales resueltas y reconocidas. | No |
| **6.3** El proyecto propuesto podría producir la “división” física de una comunidad. *Por ejemplo, por la construcción de un camino, línea de transmisión de energía o represa que divida físicamente a una comunidad.*  | No |
| 1. **Salud y seguridad**
 |  |
| **7.1** El proyecto propuesto podría contribuir a aumentar la vulnerabilidad ante terremotos, hundimientos o deslizamientos de tierra, erosión, inundación o condiciones climáticas extremas. *Por ejemplo, proyectos de desarrollo emplazados en zonas inundables o proclives a sufrir deslizamientos de tierra.*  | No |
| **7.2** El proyecto resultará en mayores riesgos de salud debido a los cambios en las condiciones de vida y de trabajo.En particular, podría aumentar el número de infecciones por VIH/SIDA. | No |
| **7.3** El proyecto propuesto requerirá servicios de salud adicionales, como los de pruebas de detección de enfermedades. | No |
| 1. **Aspectos socioeconómicos**
 |  |
| **8.1** El proyecto propuesto podría tener impactos que afecten la capacidad de hombres y mujeres para utilizar, explotar y proteger los recursos naturales y otro capital natural. *Por ejemplo, actividades que podrían resultar en la degradación o agotamiento de los recursos en comunidades que dependen de ellos para su desarrollo, medio de vida y bienestar.* | No |
| **8.2** Es probable que el proyecto propuesto afecte significativamente los acuerdos de tenencia de tierras y (o) los tradicionales patrones culturales de propiedad. | No |
| **8.3** Es probable que el proyecto propuesto afecte negativamente el nivel de ingresos o las oportunidades de empleo de los grupos vulnerables. | No |
| **9.** **Impactos acumulativos y (o) secundarios** | **Respuesta**(Sí/No/No aplica) |
| **9.1** El emplazamiento del proyecto propuesto está sujeto a planes de uso del suelo aprobados (caminos, asentamientos) que podrían afectar su sostenibilidad ambiental y social.  *Por ejemplo, planes futuros de crecimiento urbano, desarrollo industrial, infraestructura de transporte, etc.* | No |
| **9.2** El proyecto propuesto resultará en un desarrollo secundario o indirecto que podría tener efectos ambientales y sociales o que podría generar impactos acumulativos con otras actividades actuales o planificadas en la zona.  *Por ejemplo, un nuevo trazado vial a través de tierras boscosas generará impactos ambientales y sociales directos debido a la tala de árboles, los trabajos asociados a la construcción y la posible reubicación de los habitantes de la zona.**Estos son los impactos directos.**Además, este nuevo camino podría atraer nuevas obras comerciales y residenciales (viviendas, tiendas, negocios). Estos, a su vez, generarán impactos indirectos (a veces denominados impactos “secundarios” o “consecuentes”). O bien, si hubiera obras similares planificadas para la misma zona, habría que considerar los impactos acumulativos****.*** | No |

**ANEXO A.2: RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL**

**(completar después de completar el Anexo A.1)**

**Nombre del proyecto propuesto:**

**A. Resultado del diagnóstico social y ambiental**

Seleccione una de las siguientes:

X Categoría 1. No hace falta iniciar acciones adicionales.

* Categoría 2. Será necesario realizar un examen adicional y aplicar medidas de gestión. Se identifican posibles beneficios, impactos y (o) riesgos ambientales y sociales asociados al proyecto (o a un componente de este), pero estos son predominantemente indirectos o a muy largo plazo, de manera que son extremadamente difíciles o imposibles de identificar y valorar de manera directa.
* Categoría 3. Será necesario realizar un examen adicional y aplicar medidas de gestión y es posible identificar los riesgos con un grado razonable de certeza. Si marcó la Categoría 3, seleccione una o más de las siguientes subcategorías:
* Categoría 3a: Los riesgos e impactos son de magnitud limitada y pueden ser identificados con un grado razonable de certeza. Con frecuencia es posible gestionarlos mediante la aplicación de prácticas recomendadas, pero además exigen un examen y evaluación adicionales mínimos o acotados para valorar y determinar la eventual necesidad de una evaluación de impacto social y ambiental (en cuyo caso el proyecto se clasificaría en la Categoría 3b).
* Categoría 3b: Los riesgos e impactos podrían ser significativos, de modo que es necesario realizar una evaluación exhaustiva del impacto social y ambiental. En estos casos, se deberá conducir un ejercicio para determinar el nivel y alcance de la evaluación y el método más apropiado para llevarla a cabo.

**B. Asuntos ambientales y sociales** (proyectos que requieren un examen ambiental y social adicional y la aplicación de medidas de gestión).

Teniendo en cuenta la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el proyecto se alinea con el objetivo número 13 “Acción por el clima” que pretende contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y a mitigar los daños producidos por el calentamiento global. De esta manera, la gran mayoría de las acciones del Proyecto que tienen que ver con el despliegue territorial, tendrán en cuenta alternativas virtuales en la medida de lo posible por lo menos durante el primer semestre del 2021 recogiendo buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. De esta manera se contribuirá a la reducción de gases de efecto invernadero.

La aplicación del enfoque de sostenibilidad ambiental en este proyecto estará muy relacionada con la gestión documental que se desarrollará con archivos digitales de tal manera que se reduzca el consumo masivo de papel de impresión.

En este sentido se tendrán en cuenta aspectos como:

Que las actividades que se realicen no promuevan la emisión de gases de efecto invernadero. Esto aplica especialmente a la programación acciones en territorio las cuales se harán de manera virtual en la medida de lo posible por lo menos durante la emergencia relacionada con el Covid-19.

Implementar un plan de manejo de residuos y de buenas prácticas medio ambientales en las oficinas territoriales de la UIA que serán fortalecidas. Esto incluye campañas para promover el teletrabajo, plan de selección de residuos para contribuir con el reciclaje y campañas para el manejo de archivos digitales evitando el uso de papel para impresión.

**C: Siguientes pasos** (proyectos que requieren un examen ambiental y social adicional y la aplicación de medidas de gestión).

No aplica

**D. Firma**

**Gerente del proyecto Fecha**

**PAC Fecha**

**Director del programa Fecha**

1. El término “significativa” se refiere a emisiones de CO2 superiores a 100.000 toneladas al año (proveniente de fuentes directas e indirectas). El Anexo C presenta orientación adicional para calcular las posibles emisiones de CO2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Con frecuencia, las mujeres son más vulnerables que los hombres a la degradación ambiental y la escasez de recursos, debido a que habitualmente sus derechos para acceder a los recursos que manejan (especialmente la tierra) son más débiles e inseguros y deben dedicar más tiempo a la búsqueda y recolección de agua, leña, etc. (OCDE, 2006). Las mujeres también son excluidas con más frecuencia de otros procesos de desarrollo social, económico y político. [↑](#footnote-ref-2)