

## PREGUNTA 1:

**¿Han realizado ya los donantes o asociados en la implementación una evaluación/examen ambiental y social combinado que abarque todo el proyecto propuesto?**

Seleccione la respuesta a continuación y siga las instrucciones:

☒ **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 y GUÍA PARA ADQUISICIONES RESPETUOSAS CON EL MEDIOAMBIENTE**).
- ☐ Elaboración de informes
- ☐ Capacitación
- ☐ Evento/taller/reunión/congreso (vea la **Guía PARA REUNIONES RESPETUOSAS CON EL MEDIOAMBIENTE**)
- ☐ 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:

**X NO** → Continúe con la pregunta 4

**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.

<b>CUADRO 3.1: EJEMPLOS DE PROCESOS INICIALES DE PLANIFICACIÓN CON POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES</b>	<b>Marque los recuadros que correspondan</b>
<p>1. Apoyo a la elaboración o revisión de estrategias, políticas, planes y programas de <b>nivel global</b>.</p> <p><i>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.</i></p>	
<p>2. Apoyo a la elaboración o revisión de estrategias, políticas, planes y programas de <b>nivel regional</b>.</p> <p><i>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.).</i></p>	
<p>3. Apoyo a la elaboración o revisión de estrategias, políticas, planes y programas de <b>nivel nacional</b>.</p> <p><i>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.</i></p>	
<p>4. Apoyo a la elaboración o revisión de estrategias, políticas, planes y programas de <b>nivel subnacional /local</b>.</p> <p><i>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.</i></p>	

## 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.

**X 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.

**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)
<b>1.1</b> El proyecto propuesto resultará en la conversión o degradación de un <b>HÁBITAT MODIFICADO, HÁBITAT NATURAL o HÁBITAT CRÍTICO</b> .	
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.	
1.3 El proyecto propuesto tiene el riesgo de introducir especies exóticas invasoras.	
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 ( <i>por ejemplo, PEFC, certificación del Forest Stewardship Council, o procesos creados o aceptados por la autoridad ambiental nacional pertinente</i> ).	
<b>1.5</b> 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 ( <i>por ejemplo, certificación del Marine Stewardship Council, o certificaciones, normas o procesos creados o aceptados por la autoridad ambiental nacional pertinente</i> ).	
<b>1.6</b> El proyecto implica la extracción, desvío o embalse significativos de aguas superficiales o subterráneas. <i>Por ejemplo, la construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas hidrográficas, extracción de aguas subterráneas.</i>	

<b>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</b>	
<b>1.7</b> El proyecto tiene el riesgo de degradar el suelo.	<b>No</b>
<b>2. Contaminación</b>	<b>Respuesta</b> (Sí/No/No aplica)
<b>2.1</b> 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.	
<b>2.2</b> El proyecto propuesto podría resultar en la generación de desechos que no pueden ser recuperados, reutilizados o eliminados de manera ambiental y socialmente inocua.	
<b>2.3</b> El proyecto podría implicar la fabricación, comercialización, liberación y (o) utilización de materiales químicos y peligrosos prohibidos o en proceso de eliminación gradual. <i>Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos prohibidos por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes o el Protocolo de Montreal.</i>	
<b>2.4</b> Existe el posible riesgo de liberación al medioambiente de materiales peligrosos producto de su producción, transporte, manejo y almacenamiento para actividades del proyecto.	
<b>2.5</b> El proyecto propuesto podría implicar la aplicación de pesticidas que tienen un efecto nocivo conocido para el medioambiente y la salud humana.	
<b>3. Cambio climático</b>	
<b>3.1</b> El proyecto propuesto resultará en emisiones significativas <sup>1</sup> de gases de efecto invernadero. <i>El Anexo C presenta orientación adicional para contestar esta pregunta.</i>	
<b>3.2</b> 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. <i>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.</i>	
<b>4. Equidad e igualdad social</b>	<b>Respuesta</b> (Sí/No/No aplica)
<b>4.1</b> El proyecto propuesto tendrá impactos sociales y ambientales que podrían afectar a pueblos indígenas y a otros grupos vulnerables.	
<b>4.2</b> El proyecto posiblemente tendrá un impacto significativo en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres <sup>2</sup> .	
<b>4.3</b> El proyecto propuesto posiblemente incrementará, directa o indirectamente, la desigualdad social ahora y en el futuro.	
<b>4.4</b> El proyecto propuesto tendrá impactos variables en hombres y mujeres, en distintos grupos étnicos y en distintas clases sociales.	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<b>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</b>	
<b>4.5</b>	Hubo problemas para involucrar a las mujeres y a otros grupos de partes interesadas en el proceso de diseño del proyecto.
<b>4.6</b>	El proyecto tendrá repercusiones específicas en los derechos humanos de grupos vulnerables.
<b>5. Antecedentes demográficos</b>	
<b>5.1</b>	El proyecto posiblemente resultará en una importante afluencia de personas hacia las comunidades involucradas en este.
<b>5.2</b>	El proyecto propuesto resultará en el reasentamiento sustantivo —voluntario o involuntario— de poblaciones. <i>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.</i>
<b>5.3</b>	El proyecto propuesto posiblemente aumentará de manera significativa la densidad poblacional, lo que podría afectar su sostenibilidad ambiental y social. <i>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).</i>
<b>6. Aspectos culturales</b>	
<b>6.1</b>	El proyecto posiblemente afectará significativamente las tradiciones culturales de las comunidades involucradas, incluyendo los roles de género.
<b>6.2</b>	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.
<b>6.3</b>	El proyecto propuesto podría producir la “división” física de una comunidad. <i>Por ejemplo, por la construcción de un camino, línea de transmisión de energía o represa que divida físicamente a una comunidad.</i>
<b>7. Salud y seguridad</b>	
<b>7.1</b>	El proyecto propuesto podría contribuir a aumentar la vulnerabilidad ante terremotos, hundimientos o deslizamientos de tierra, erosión, inundación o condiciones climáticas extremas. <i>Por ejemplo, proyectos de desarrollo emplazados en zonas inundables o proclives a sufrir deslizamientos de tierra.</i>
<b>7.2</b>	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.
<b>7.3</b>	El proyecto propuesto requerirá servicios de salud adicionales, como los de pruebas de detección de enfermedades.
<b>8. Aspectos socioeconómicos</b>	
<b>8.1</b>	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. <i>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.</i>

**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**

<b>8.2</b>	Es probable que el proyecto propuesto afecte significativamente los acuerdos de tenencia de tierras y (o) los tradicionales patrones culturales de propiedad.	
<b>8.3</b>	Es probable que el proyecto propuesto afecte negativamente el nivel de ingresos o las oportunidades de empleo de los grupos vulnerables.	
<b>9.</b>	<b>Impactos acumulativos y (o) secundarios</b>	<b>Respuesta (Sí/No/No aplica)</b>
<b>9.1</b>	<p>El emplazamiento del proyecto propuesto está sujeto a planes de uso del suelo aprobados (caminos, asentamientos) que podrían afectar su sostenibilidad ambiental y social.</p> <p><i>Por ejemplo, planes futuros de crecimiento urbano, desarrollo industrial, infraestructura de transporte, etc.</i></p>	
<b>9.2</b>	<p>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.</p> <p><i>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.</i></p>	

**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).

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

**D. Firma**

**Gerente del proyecto**

**Fecha**

**PAC**

**Fecha**

**Director del programa**

**Fecha**