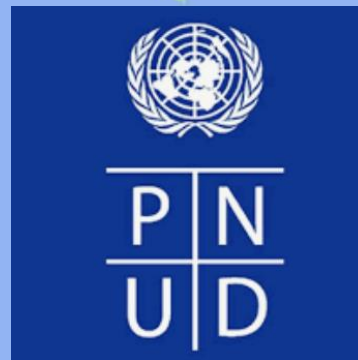




Taller de capacitación: Estándares sociales y ambientales y su aplicación en el contexto de PNUD-Cuba





Agenda

- **Parte A: Estándares ambientales y sociales (SES)**
- **Parte B: Implementación de los SES en el ciclo de los proyectos**
- **Parte C: Ejercicio de aplicación**



A. Estándares ambientales y sociales (SES)

Objetivos de los SES:

- Reforzar la **calidad de la programación** (enfoque de principios)
- **Maximizar** los **beneficios** y oportunidades ambientales y sociales
- **Evitar impactos adversos** para las personas y el medioambiente
- **Minimizar, mitigar y gestionar** los impactos adversos
- **Fortalecer** las **capacidades** de PNUD y asociados
- Garantizar la **participación** plena y eficaz de **actores clave**

A. Estándares ambientales y sociales (SES)

Principios de programación

- No dejar a nadie atrás
- Derechos humanos
- Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
- Sostenibilidad y resiliencia
- Responsabilidad y rendición de cuentas

SES

Estándares a nivel de proyecto

1. Conservación de la **biodiversidad** y gestión sostenible de los recursos naturales
2. **Cambio climático** y riesgo de desastres
3. Salud, seguridad y **protección de la comunidad**
4. **Patrimonio cultural**
5. **Desplazamiento** y reasentamiento
6. **Pueblos indígenas**
7. **Trabajo** y condiciones laborales
8. Prevención de la **contaminación** y uso eficiente de los recursos

Sistema de gestión ambiental y social

- Garantía de calidad y gestión del riesgo
- Diagnóstico, evaluación y gestión de riesgos e impactos a nivel de proyecto
- Participación de actores clave y mecanismos de respuesta
- Acceso a información
- Seguimiento, presentación de informes y cumplimiento

Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales

- Conservar la **biodiversidad**, mantener y mejorar los servicios derivados de los **ecosistemas**
- Gestión sostenible de **recursos naturales vivos**
- Distribución justa y equitativa de **recursos genéticos**
- Mantener y promover **conocimiento** de las **comunidades locales**/indígenas





SES 1: Biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales

Aplica a proyectos:

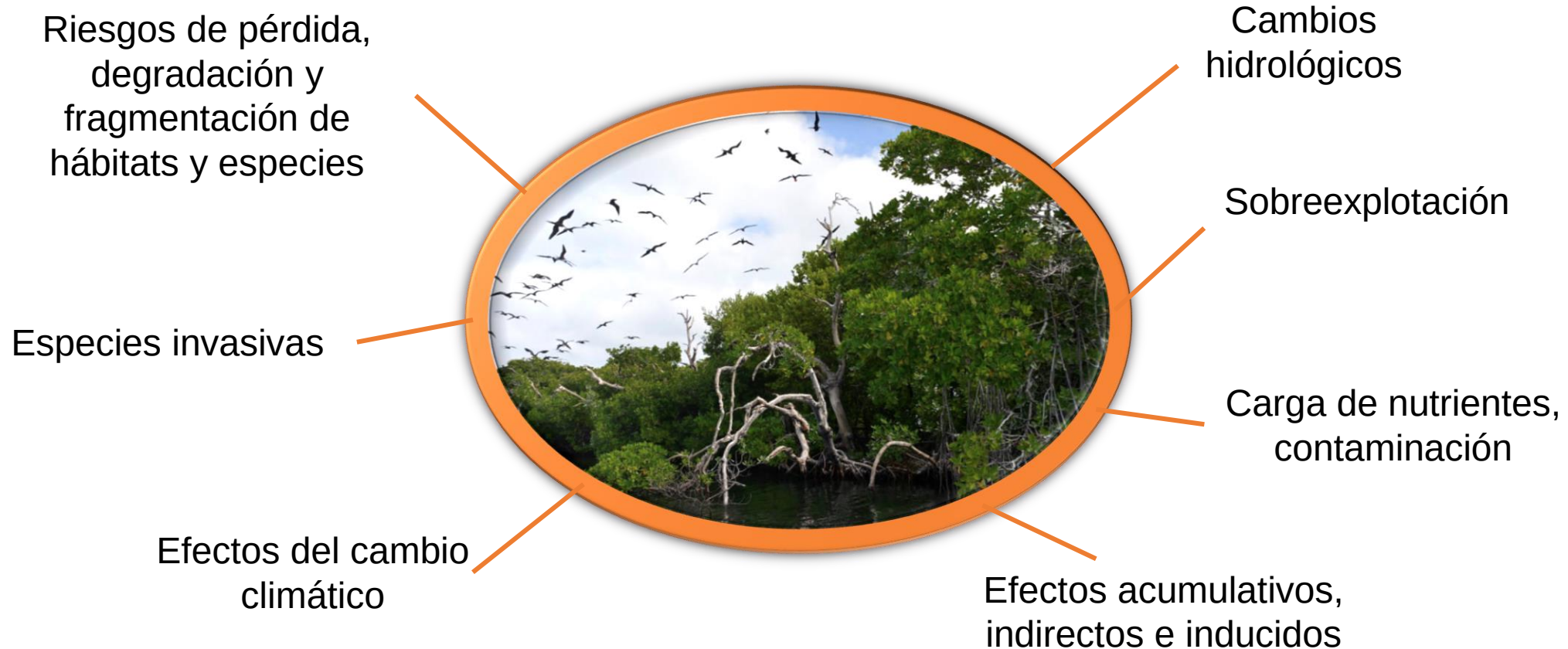
- Localizados en **hábitats** modificados/naturales/críticos
- Con **impactos** o **dependencia** de servicios de ecosistemas
- Incluyen la producción de **recursos vivos** (agricultura, pesca, etc.)

Requisitos:

- Enfoque de **precaución**
- **Identificación** de riesgos e impactos
- Colaboración con **expertos**
- **Preferencia** de emplazamiento
- **Jerarquía** en las medidas de mitigación

SES 1: Biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales

Ejemplo: proyecto situado cerca de un ecosistema de manglar

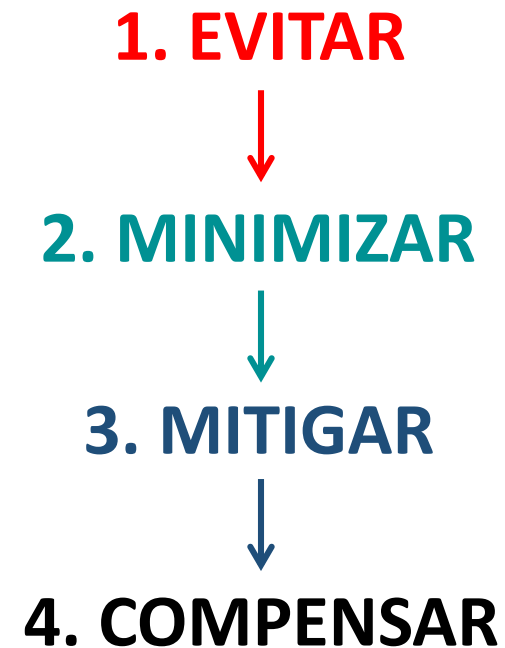




SES 1: Biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales

Evaluación y gestión

- Considerar **impactos indirectos, acumulativos y/o inducidos** sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
- Integrar la evaluación de impactos sobre **servicios de los ecosistemas**
- Aplicar la **jerarquía de mitigación**





SES 1: Biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales

Hábitats críticos y áreas protegidas

Hábitats críticos son áreas con alto valor de biodiversidad, que incluyen hábitats: (i) de importancia significativa para **especies en peligro** o vulnerables; (ii) de importancia significativa para **especies endémicas** y/o de distribución restringida; (iii) con concentraciones globalmente significativas de **especies migratorias**; (iv) **ecosistemas** altamente amenazados y/o **únicos**; y/o (v) áreas asociadas con **procesos evolutivos clave**. Incluyen las **áreas protegidas**.

Para las actividades del proyecto que pueden afectar los hábitats naturales, los hábitats críticos y las áreas protegidas, el Estándar 1 señala que se debe implementar un **Plan de Acción de Biodiversidad**.

SES 1: Biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales

UNDP Social and Environmental Standards > Standard 1

Standard 1

UNDP Social and Environmental Standards Programming Principles Standards Procedures Learning Outreach

Back to Homepage

Standard 1: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management





Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management Guidance Note

Additional Resources

✓ Please select from the drop-down menu below.

- Click here : Alien and Invasive Alien Species (5)
- Click here : Biodiversity Offsets (2)
- Click here : Biosafety and Genetic Resources (3)
- Click here : Ecosystems and Ecosystem Services (4)
- Click here : Endangered, Protected Species, Illegal Trade (2)

Recursos
adicionales

Guía específica para SES 1

Guidance Note

UNDP Social and Environmental Standards (SES)

Standard 1: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management

https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%201.aspx

Estándar 2: Cambio climático y riesgo de desastres

- Garantizar programas y proyectos **integran adaptación** al cambio climático y **no exacerban** la vulnerabilidad de las comunidades
- Minimizar **emisiones** de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con programas y proyectos y mantener los sumideros de carbono





SES 2: Cambio climático y riesgo de desastres

Aplica a proyectos:

- Tienen **resultados/productos** que pueden verse **afectados** por el cambio climático y/o los riesgos de desastres
- Involucran actividades cuya construcción y operación puedan contribuir a una **mayor exposición** a los impactos del cambio climático
- Puede aumentar las **emisiones de GEI**

Requisitos:

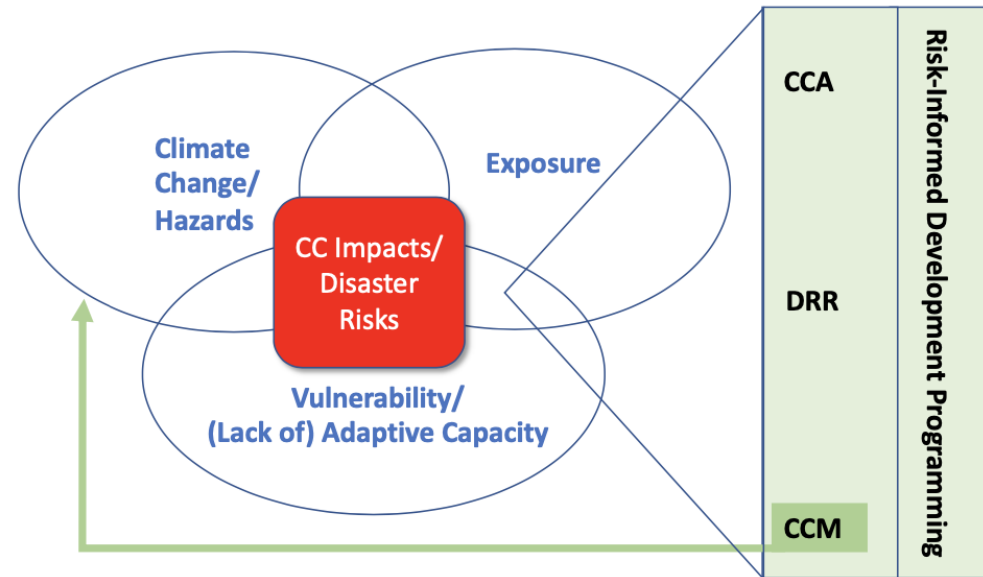
- Estimar y reportar emisiones de GEI relacionadas con el proyecto si **> 25 000 toneladas de CO₂e/año**
- **Riesgos e impactos** de CC y desastres **evaluados** a escala geográfica adecuada
- Divulgación y consulta con partes interesadas

SES 2: Cambio climático y riesgo de desastres

Requisitos:

- Desarrollar **medidas/planes de gestión** de acuerdo con los riesgos identificados.
- Cuando los detalles específicos y los sitios de los proyectos propuestos aún no estén completamente definidos, desarrolle un marco de gestión (**ESMF**).

- Garantizar que las **comunidades** estén protegidas de los peligros naturales y provocados por el diseño, la construcción, la operación y el desmantelamiento del proyecto. **SES3**

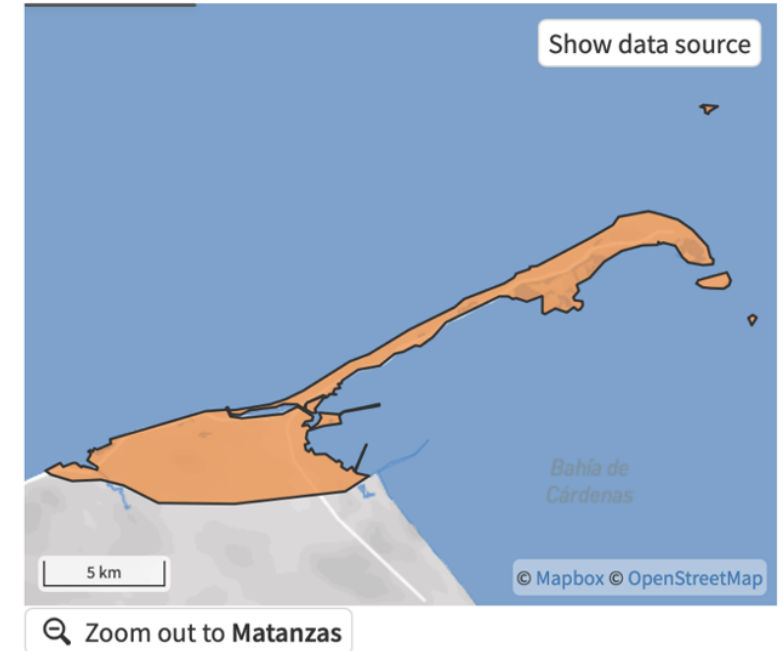
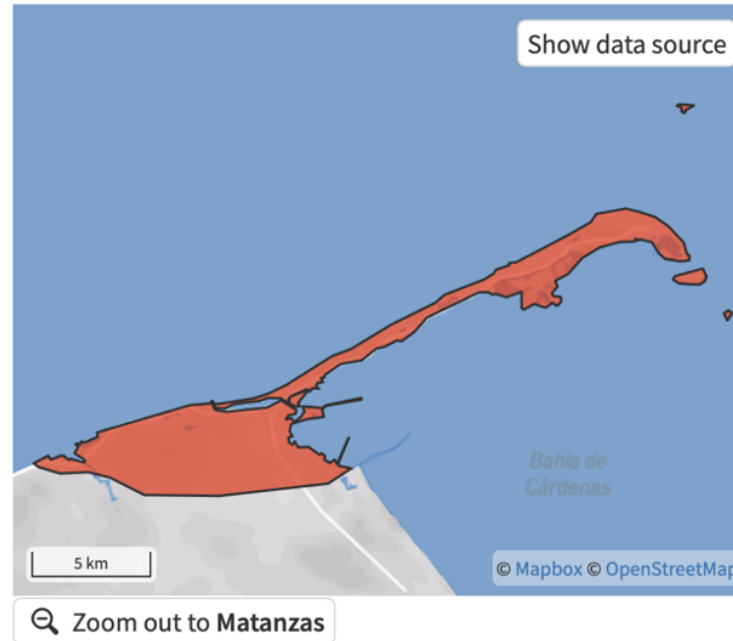


SES 2: Cambio climático y riesgo de desastres

Herramientas: Riesgo inundación costera y urbana en la península de Varadero

ThinkHazard!

Identify natural hazards in your project area and understand how to reduce their impact





SES 2: Cambio climático y riesgo de desastres

Evaluación de emisiones y riesgos asociados al CC:

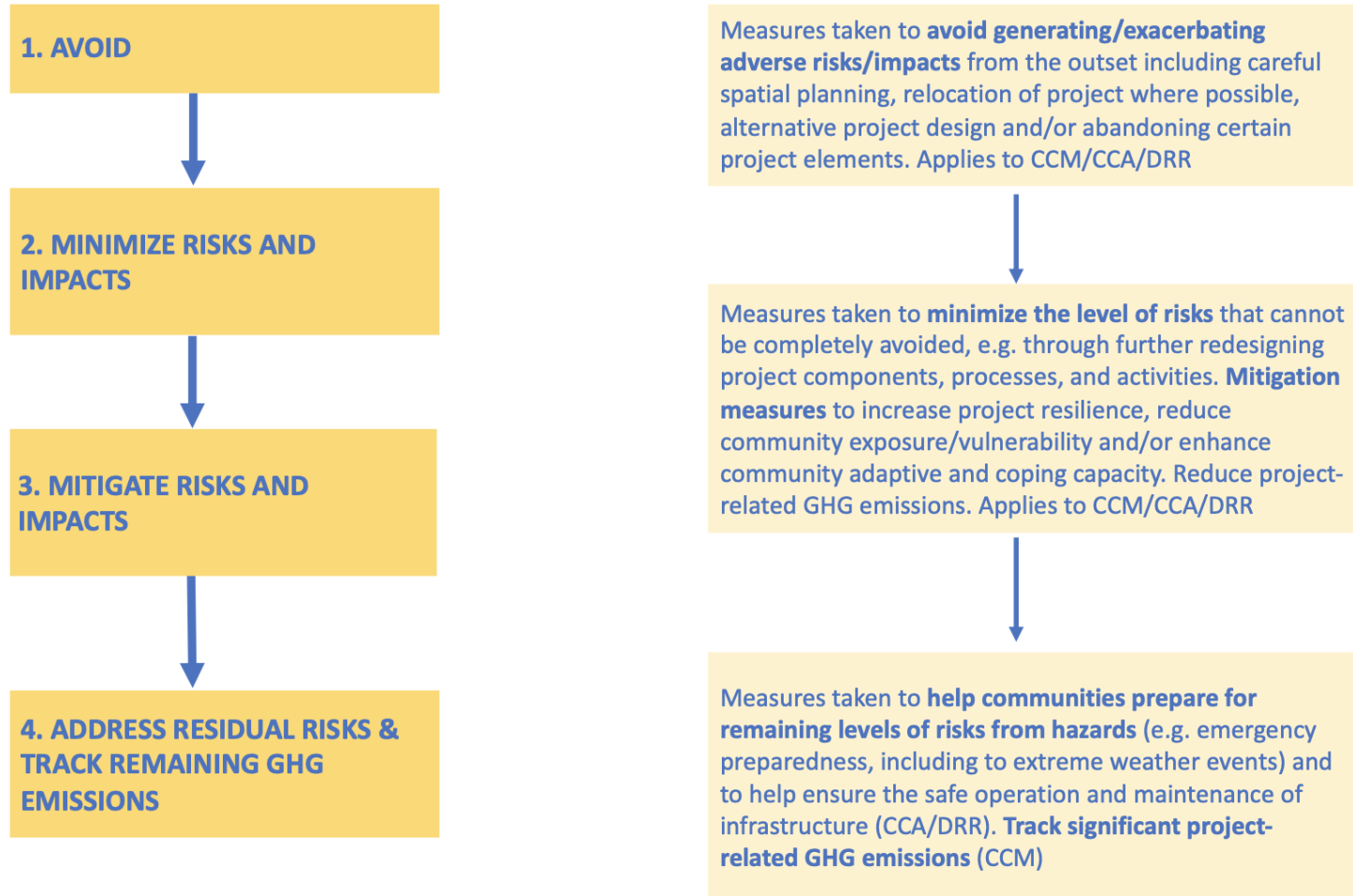
1. Definir el objetivo y el **alcance** de la evaluación de emisiones GEI
 2. Determinar los **límites** de la evaluación
 3. Definir la **metodología** de evaluación
 4. Recopilar los **datos** necesarios para la evaluación/cálculo y definir supuestos
 5. **Calcular**/determinar las emisiones de GEI.
1. Análisis de datos sobre **condiciones actuales y tendencias futuras**
 2. Planificación de **escenarios futuros**
 3. **Exposición al riesgo** de los componentes y resultados del proyecto
 4. Impactos del proyecto en la exposición y **vulnerabilidad de la comunidad**
 5. Revisar la **seguridad de la infraestructura** respaldada por el proyecto



SES 2: Cambio climático y riesgo de desastres

Manejo de emisiones y riesgos asociados al CC:

Figure 4. Mitigation Hierarchy for Climate Change/Disaster Risks



SES 2: Cambio climático y riesgo de desastres

UNDP Social and Environmental Standards > Standard 2

Standard 2

UNDP Social and Environmental Standards Programming Principles Standards Procedures Learning Outreach

Back to Homepage

Standard 2: Climate Change and Disaster Risks

Climate Change and Disaster Risks Guidance Note

Guidance and Resources

✓ Please select from the drop-down menu below.

- Click here : **Climate Change Adaptation** (6)
- Click here : **Climate Change Mitigation** (2)
- Click here : **Disaster Risk Assessment and Management** (4)
- Click here : **Screening, Assessment and Management** (7)

Recursos adicionales

Guía específica para SES 2

Guidance Note
UNDP Social and Environmental Standards

Standard 2: Climate Change and Disaster Risks

https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%202.aspx

Estándar 3: Salud, seguridad y protección de la comunidad

- Prever y evitar **impactos adversos** sobre la seguridad y la salud de las comunidades
- Evitar o minimizar la exposición de comunidades a riesgo de **desastres, enfermedades o materiales peligrosos**
- Contar con medidas eficaces para abordar **emergencias**
- **Seguridad** conforme con derechos humanos





SES 3: Salud, seguridad y protección de la comunidad

Aplica a proyectos:

- Puedan generar impactos adversos en la salud y seguridad de las comunidades
- Actividades de construcción y desarrollo de **infraestructura**
- Cambios en la naturaleza y el volumen del **tráfico** y el transporte
- Problemas de **agua** y saneamiento
- Propagación de **enfermedades**, uso y manejo de materiales y **productos químicos** peligrosos, afluencia de trabajadores, abusos personal seguridad
- Impactos en los recursos naturales y **ecosistemas**, desastres naturales

Requisitos:

- **Detectar riesgos** de salud y seguridad para las comunidades
- Considerar la necesidad de incluir **expertos** en salud y seguridad durante el diseño del proyecto
- Incorporar **medidas de diseño** para evitar y minimizar los riesgos potenciales
- **Consultas tempranas** y significativas con las partes interesadas



SES 3: Salud, seguridad y protección de la comunidad

Aspectos a tener en cuenta:

- Diferencias en la **exposición al riesgo** (grupos marginados y desfavorecidos, niños, personas mayores, personas con discapacidad, minorías y pueblos indígenas)
- **Tipos de evaluaciones:** evaluación de peligros, de impacto en la salud, de riesgos de materiales peligrosos, impacto en los ecosistemas, de riesgos asociados con el personal de seguridad, etc. Estas evaluaciones pueden ser evaluaciones independientes o integradas en un proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA).

SES 3: Salud, seguridad y protección de la comunidad

UNDP Social and Environmental Standards > Standard 3

Standard 3

UNDP Social and Environmental Standards Programming Principles Standards Procedures Learning Outreach

[Back to Homepage](#)

Standard 3: Community Health, Safety and Security



Targeted Guidance: Community Health, Safety and Security

Guidance and Resources

✓ Please select from the drop-down menu below.

- ▶ [Click here : Health Impact Assessment](#) (3)
- ▶ [Click here : Project Labour Influx](#) (1)
- ▶ [Click here : Security](#) (4)

https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%203.aspx

Estándar 4: Patrimonio cultural

- Evitar el **daño**, **alteración** inapropiada, **disrupción**, **eliminación** o uso indebido
- **Conservar** y **salvaguardar** el patrimonio
- Promover **beneficios equitativos** derivados de su uso
- Promover **consultas** significativas con actores clave





SES 4: Patrimonio cultural

Aplicación a proyectos:

- Localizados en, o en las cercanías de, un **sitio** de **Patrimonio Cultural**
- Implican movimientos de tierra, demoliciones u otros **cambios significativos** del terreno
- Proponen el **uso comercial de patrimonio** cultural material o inmaterial

Requisitos:

- **Prácticas reconocidas** para inventariar, documentar y proteger del patrimonio
- Adoptar **medidas de mitigación apropiadas** (reubicar/modificar las actividades, conservación y rehabilitación in situ)
- Impactos significativos: **Plan de Gestión del Patrimonio Cultural**

SES 4: Patrimonio cultural

Patrimonio cultural material: Objetos, sitios, estructuras, asentamientos y paisajes que tienen importancia arqueológica, paleontológica, histórica, arquitectónica, religiosa, estética u otra importancia cultural.

Patrimonio cultural inmaterial: Prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos, habilidades que las comunidades/grupos reconocen como parte de su Patrimonio Cultural.





SES 4: Patrimonio cultural

Evaluación y gestión:

- Considerar riesgos e **impactos directos, indirectos y acumulativos**
- Garantizar que se realicen y documenten **consultas significativas** y efectivas con las partes interesadas (incluyendo autoridades)
- Incluir un **Procedimiento de Hallazgos Fortuitos** en los planes y contratos de construcción
- Para proyectos que involucren o afecten patrimonio cultural inmaterial, garantizar la participación significativa de las **partes interesadas** en la identificación de riesgos e impactos

SES 4: Patrimonio cultural

UNDP Social and Environmental Standards > Standard 4

Standard 4

UNDP Social and Environmental Standards | Programming Principles | Standards | Procedures | Learning | Outreach

[Back to Homepage](#)

Standard 4: Cultural Heritage



Targeted Guidance: Cultural Heritage

Guidance and Resources

✓ Please select from the drop-down menu below.

Click here : **Guidance and Tools (6)**

- [IUCN World Heritage Advice Note on Environmental Assessment \(2013\)](#)
- [Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention](#)
- [Engaging Local Communities in the Stewardship of World Heritage \(2013\)](#)
- [Endangered heritage: emergency evacuation of heritage collections \(2016\)](#)

https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%204.aspx

Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento

- Reconocer y respetar la **prohibición de desalojos** forzosos
- Prever, evitar y/o minimizar los **impactos socioeconómicos** por adquisición o restricción en el acceso de tierras/recursos
- Mejorar y recuperar los **medios de vida** de las personas desplazadas
- Garantizar **participación significativa** en actividades de reasentamiento





SES 5: Desplazamiento y reasentamiento

Aplica a proyectos:

- Implican **desplazamiento físico** (reubicación o pérdida de vivienda y/o propiedades)
- Implican **desplazamiento económico** (pérdida de recursos o acceso a los mismos que afecta a los medios de vida)

Requisitos:

- Prohibir los desalojos forzados en todas las actividades
- **Evitar, minimizar y mitigar** el desplazamiento físico y económico
- Si el desplazamiento es inevitable, desarrollar **planes** adecuados



SES 5: Desplazamiento y reasentamiento

“**Reasentamiento**” se refiere al proceso de abordar los impactos del desplazamiento inducido por el desarrollo, incluida la reubicación física y la rehabilitación económica para mejorar y restaurar los medios de subsistencia y el nivel de vida de las personas afectadas.

Table 3. Indicative Examples of Risk Significance related to Standard 5

Risk Significance	Example
Low	Projects that support capacity development of government ministries and administration responsibilities (e.g. natural resources, public lands, forestry). Capacity development activities themselves are likely to be considered low risk. Screeners should question whether supported activities could be associated with policy measures that may cause displacement (e.g. changes in usage rights, restrictions), and if so, ensure that the risk significance level is appropriately managed.
Moderate	UNDP support for efforts to rehabilitate a school, requiring very temporary loss of access to forested areas normally utilized by, but not critically important to the wellbeing, of several families – and alternative forested areas/resources are available for these families. The impacts are temporary and rather easily remediated.
Substantial	UNDP support for road rehabilitation as part of an effort to improve market access. Road widening and expansion may affect up to 100 people, including the need for some to be physically relocated. Livelihood impacts include loss of assets and favorable conditions for displacement.
High	UNDP support for a project to establish a national protected area in an area of forested lands. Or, a project that proposes to relocate several hundred community members from an area threatened by rising sea levels.

SES 5: Desplazamiento y reasentamiento

UNDP Social and Environmental Standards > Standard 5

Standard 5

UNDP Social and Environmental Standards Programming Principles **Standards** Procedures Learning Outreach

[Back to Homepage](#)

Standard 5: Displacement and Resettlement



Displacement and Resettlement Guidance Note

Additional Resources

✓ Please select from the drop-down menu below.

▶ [Click here : Guidance and Tools \(3\)](#)

▶ [Click here : UN Normative Framework \(5\)](#)

Introduction

UNDP seeks to avoid physical and economic displacement in its projects. In exceptional circumstances and where avoidance is not possible, displacement

[https://info.undp.org/sites/bpps/SES Toolkit/SitePages/Standard%205.aspx](https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%205.aspx)

Estándar 6: Pueblos indígenas

- Reconocer y fomentar los **derechos** (autodeterminación, tierras, recursos, territorios y medios de vida) de los pueblos indígenas
- Garantizar que los proyectos con posibles impactos se realizan con **consentimiento previo, libre e informado**
- Promover mayor **control y gestión**
- Evitar **impactos adversos**



SES 6: Pueblos indígenas

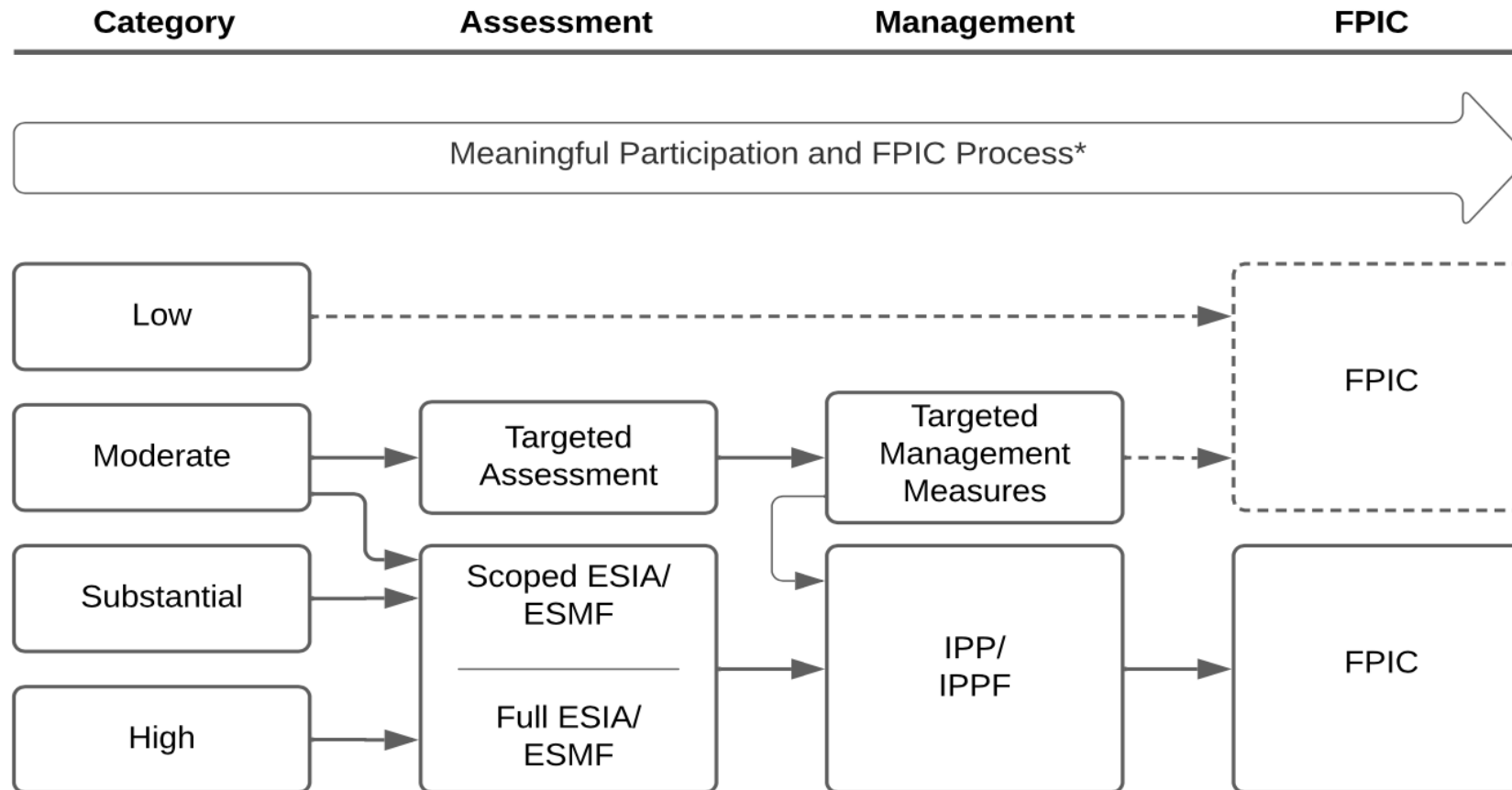
Aplica a proyectos:

- Cualquier proyecto que pudiera impactar (positiva o negativamente, directa o indirectamente) en los pueblos indígenas
- Localizados en áreas donde los pueblos indígenas están presentes
- Con actividades en territorios usados/reclamados por pueblos indígenas

Requisitos:

- Desarrollo de un **Plan/Marco de Pueblos Indígenas (IPP/IPPF)** y un proceso de **consentimiento libre, previo e informado (CLPI/FPIC)**
- Procesos de consulta y consentimiento **culturalmente apropiados**

SES 6: Pueblos indígenas



SES 6: Pueblos indígenas

UNDP Social and Environmental Standards > Standard 6

Standard 6

UNDP Social and Environmental Standards Programming Principles Standards Procedures Learning Outreach

[Back to Homepage](#)

Standard 6: Indigenous Peoples





Indigenous Peoples Guidance Note

Additional Resources

✓ Please select from the drop-down menu below.

▸ [Click here : Free, Prior and Informed Consent \(6\)](#)

▸ [Click here : Guidance and Tools \(9\)](#)

▸ [Click here : Normative Framework \(11\)](#)

https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%206.aspx

Estándar 7: Trabajo y condiciones laborales

- Promover y respetar los principios y **derechos** del trabajo
- Proteger y promover la **seguridad** y **salud** de los trabajadores
- Garantizar el cumplimiento de la **legislación**
- Proteger y apoyar trabajadores en **situaciones desfavorecidas** y **vulnerables**



SES 7: Trabajo y condiciones laborales

Aplica a proyectos:

- Riesgos de **seguridad y salud** en el trabajo debidos a factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales
- Involucran **empleo/contratación** laboral
- Actividades de **construcción**, en particular construcción a gran escala
- Trabajadores directos, indirectos, subcontratas.

Requisitos:

- Establecer procedimientos de gestión laboral: **Plan de Manejo Laboral** (plantilla en ESMF)
- Mecanismos de **reclamación** en el lugar de trabajo
- Información y **seguimiento** apropiados para el nivel de riesgos

Estándar 8: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos

- Evitar o minimizar **impactos** sobre la **salud humana** y el medioambiente
- Promover **uso sostenible de recursos** (energía, tierra y agua)
- Evitar o minimizar **emisiones** de contaminantes y la generación de **residuos**



SES 8: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos

Aplica a proyectos:

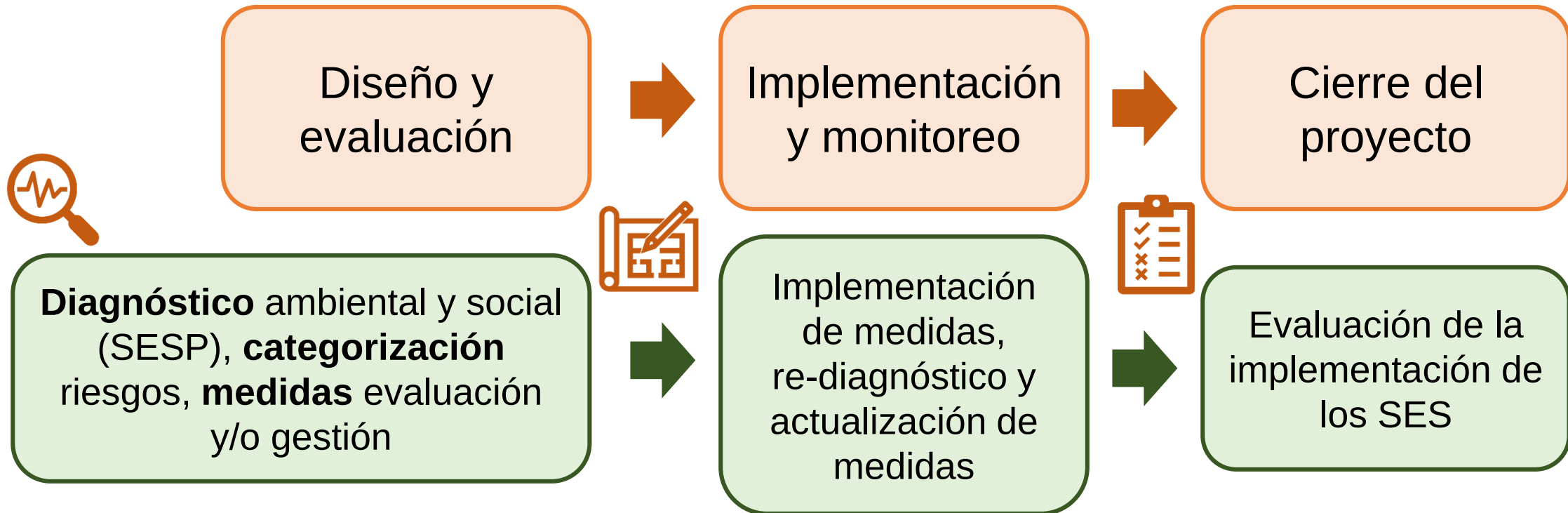
- Aspiran a mejorar las prácticas existentes de **gestión de residuos**
- Generan o causar la **generación de residuos** sólidos, líquidos o gaseosos
- Usan, almacenan y/o disponen de **productos químicos** peligrosos, incluidos los plaguicidas
- Consumen **cantidades significativas** de agua, energía u otros recursos.

Requisitos:

- Considerar la necesidad de **aviso experto** durante el diseño del proyecto
- Considerar los riesgos e impactos directos, **indirectos** y **acumulativos** potenciales sobre la contaminación y/o el uso de los recursos
- Medidas **prevención** contaminación
- **Planes de manejo** de sustancias y residuos y de eficiencia energética

B. Implementación de los SES

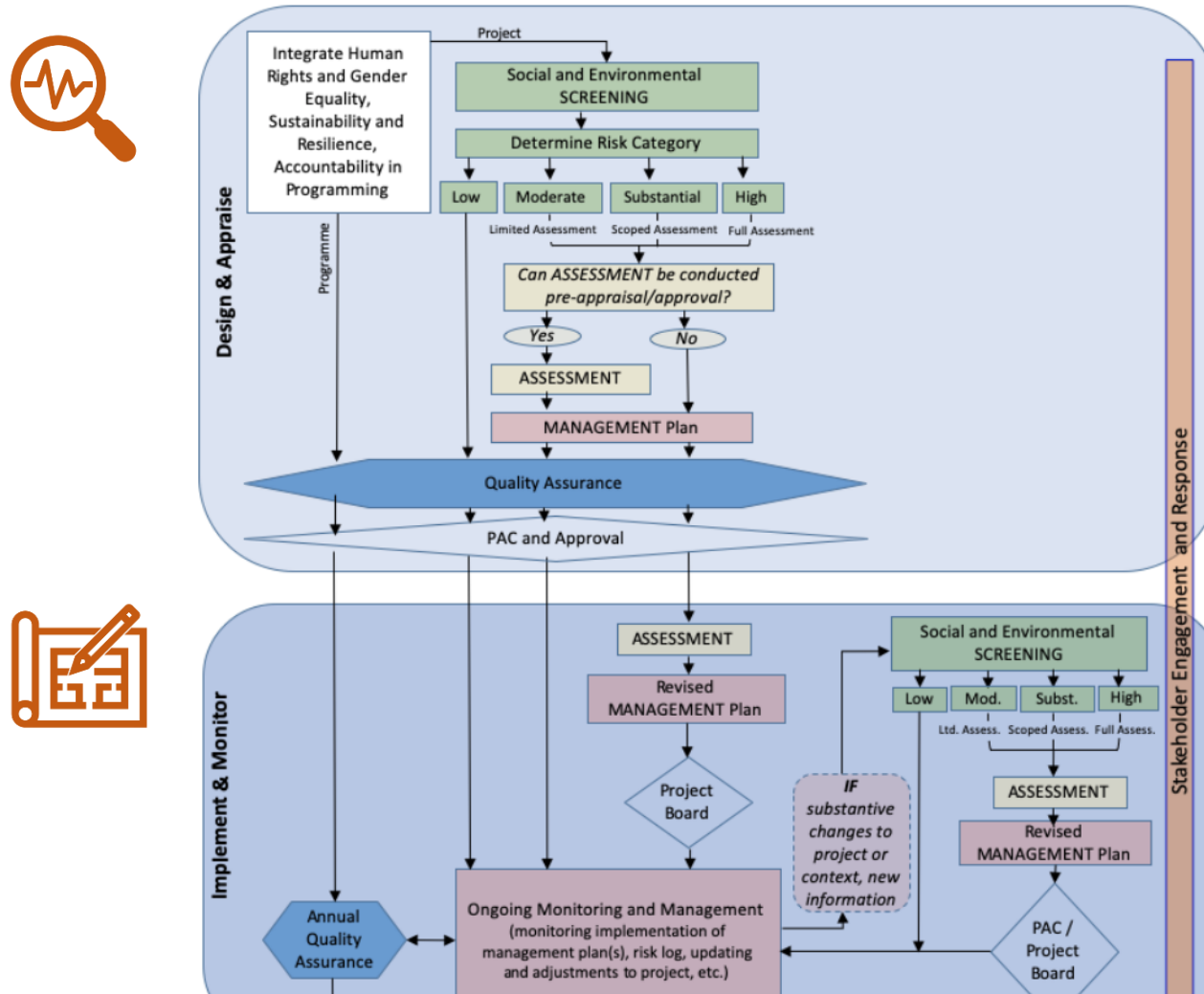
Fases del proyecto



Aplicación de los SES

B. Implementación de los SES

Figura 1: Implementación de los SES – Diagnóstico, evaluación y gestión en el ciclo de programación



B. Implementación de los SES

Fase de diagnóstico

El **SESP** se aplica a todas las actividades de desarrollo:

- Proyectos de desarrollo: **documento de proyecto**
- Mecanismos de participación: **plan de trabajo** plurianual
- Servicios de desarrollo: **acuerdo** de servicios de desarrollo
- Carteras de proyecto: **documento** de proyecto (se diagnostica cada proyecto)
- Plan de iniciación: diagnóstico de la '**descripción de actividades**'

B. Implementación de los SES

Fase de diagnóstico

Se diagnostican **todas las actividades** del proyecto (incluidas las desarrolladas por Asociados)

Intervenciones físicas
y actividades sobre el
terreno

Desarrollo de
capacidades

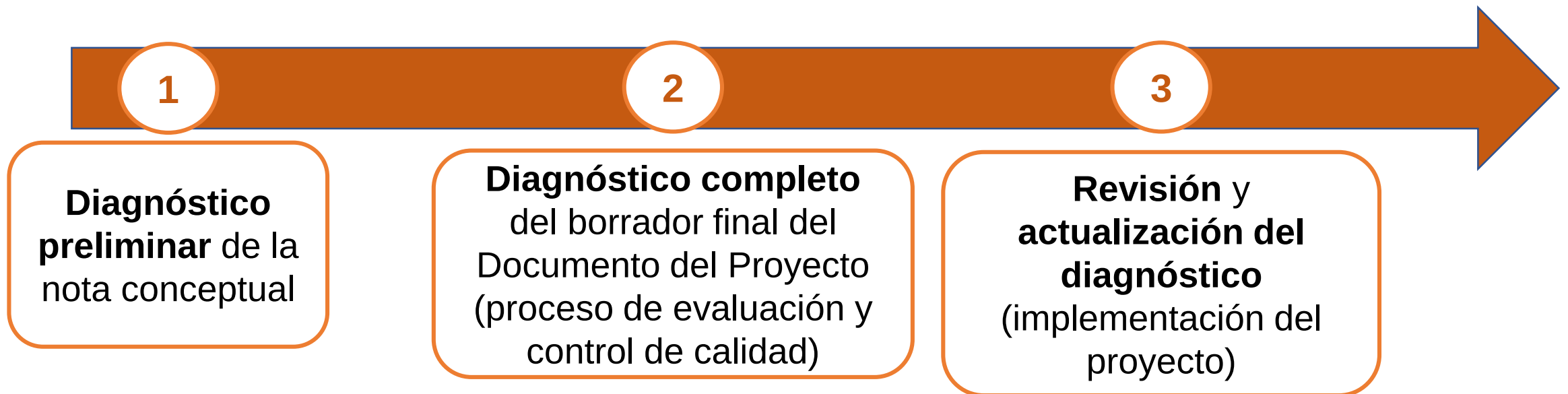
Planificación de
apoyo,
asesoramiento de
políticas

Adquisición de
bienes y servicios

B. Implementación de los SES

Fase de diagnóstico

El SESP se debe usar de **manera iterativa** como herramienta de diseño y evaluación



B. Implementación de los SES

Fase de diagnóstico



B. Implementación de los SES

Fase de
diagnóstico



Análisis de SES



Recuadro 1: Componentes del SESP

Parte A – Integración de los Principios de programación de los SES

Pregunta 1: ¿Cómo integra el proyecto los Principios de programación para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?

Parte B – Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

Pregunta 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales?

Pregunta 3: ¿Qué nivel de importancia tienen los riesgos identificados?

Pregunta 4: ¿Cuál es la categorización del riesgo social y ambiental del proyecto en su globalidad?
(Bajo/Moderado/Sustancial/Alto)

Pregunta 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categoría, ¿qué requisitos de los SES se desencadenan?

Pregunta 6: Describa la evaluación social y ambiental, así como las medidas de gestión para todos los riesgos que reciben la calificación de riesgo Moderado, Sustancial o Alto, y su estatus

B. Implementación de los SES

Fase de 
diagnóstico

Categorización del riesgo

Impacto	5	M	S	S	A	A
	4	B	M	S	S	A
	3	B	M	M	M	S
	2	B	B	B	M	M
	1	B	B	B	B	B
		1	2	3	4	5
Probabilidad						
Baja (B), Moderada (M), Sustancial (S), Alta (A)						

Calificación del
impacto del riesgo



Probabilidad del
riesgo

B. Implementación de los SES

Fase de 
diagnóstico

Calificación del
impacto



Puntuación	Calificación	Impactos sociales y ambientales
5	Extremo	Impactos adversos importantes sobre poblaciones humanas y/o el medioambiente. Impactos adversos de gran magnitud y/o extensión espacial (p. ej., amplias zonas geográficas, gran número de personas, impactos transfronterizos, impactos acumulativos) y duración (p. ej., a largo plazo, permanentes y/o irreversibles); las zonas afectadas incluyen áreas de gran valor y sensibilidad (como ecosistemas valiosos, hábitats críticos); impactos adversos sobre derechos, tierras, recursos y territorios de pueblos indígenas; implican un desplazamiento o reasentamiento significativo; se generan grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero; los impactos pueden dar lugar a conflictos sociales importantes.
4	Amplio	Impactos adversos sobre personas y/o el medioambiente de magnitud, extensión espacial y duración considerables, pero más limitados que los considerados como extremos (p. ej., son previsibles, mayormente temporales, reversibles). <i>Los impactos de los proyectos que pudiesen afectar derechos humanos, tierras, recursos naturales, territorios y medios de vida tradicionales de pueblos indígenas, deben considerarse como potencialmente amplios, como mínimo.</i> ¹⁵
3	Intermedio	Impactos de magnitud media, limitados en escala (específicos del emplazamiento) y duración (temporal), que pueden evitarse, gestionarse y(o) mitigarse con medidas relativamente sencillas y aceptadas.
2	Menor	Impactos menores en términos de gravedad y magnitud (p. ej., zona afectada pequeña, muy bajo número de personas afectadas) y duración (breve), que se pueden evitar, gestionar, mitigar fácilmente.
1	Insignificante	Impactos adversos insignificantes o nulos sobre comunidades, individuos y/o el medioambiente.

B. Implementación de los SES

Fase de diagnóstico

Probabilidad del
riesgo



<i>Puntuación</i>	<i>Calificación</i>
5	Esperada
4	Muy probable
3	Moderadamente probable
2	Poco probable
1	Improbable



B. Implementación de los SES

Categorización de los riesgos

Bajo: Proyectos que incluyen actividades con muy poco a ningún riesgo de generar impactos sociales y(o) ambientales adversos.

Moderado: Posibles riesgos e impactos adversos **poco numerosos**, de escala limitada, en mayor parte reversibles, **identificables** con un nivel razonable de certidumbre, y **abordables** mediante la aplicación de buenas prácticas, medidas de mitigación y participación de los actores clave.

Sustancial: Riesgos e impactos más **variados** y/o **complejos** que exigen una **evaluación** más **amplia** (EIAS/SESA).

Alto: Riesgos e impactos sociales y ambientales **adversos importantes** y(o) irreversibles o que susciten **preocupaciones significativas** entre las comunidades e individuos que podrían verse afectados.
(Anexo 2: Lista de actividades de alto riesgo)

B. Implementación de los SES

Categorización de riesgos y medidas de evaluación/gestión asociadas

	Bajo	Moderado		Sustancial	Alto
Impactos	Ninguno/ menores	Muy limitados, se entienden claramente, se mitigan fácilmente	Limitados pero el alcance completo no está claro	Rango variado de impactos limitados pero más complejos	Impactos significativos, irreversibles; preocupaciones significativas para los actores clave; posible conflicto
Evaluación	X	El SESP identifica riesgos y medidas de gestión directas	Evaluaciones específicas (p. ej., evaluación de peligros, auditorías, estudios especiales)	EIAS o SESA en el ámbito apropiado	EIAS o SESA completo
Gestión	X	Se incorporan medidas de gestión en el Documento de proyecto	Medidas/plan de gestión específicos, plan de gestión inicial si se evalúa tras reuniones del CEP	ESMP o ESMF en el ámbito apropiado cuando la evaluación se realiza tras el CEP	ESMP o ESMF cuando la evaluación se realiza tras el CEP

EIAS = Evaluación del Impacto Ambiental y Social

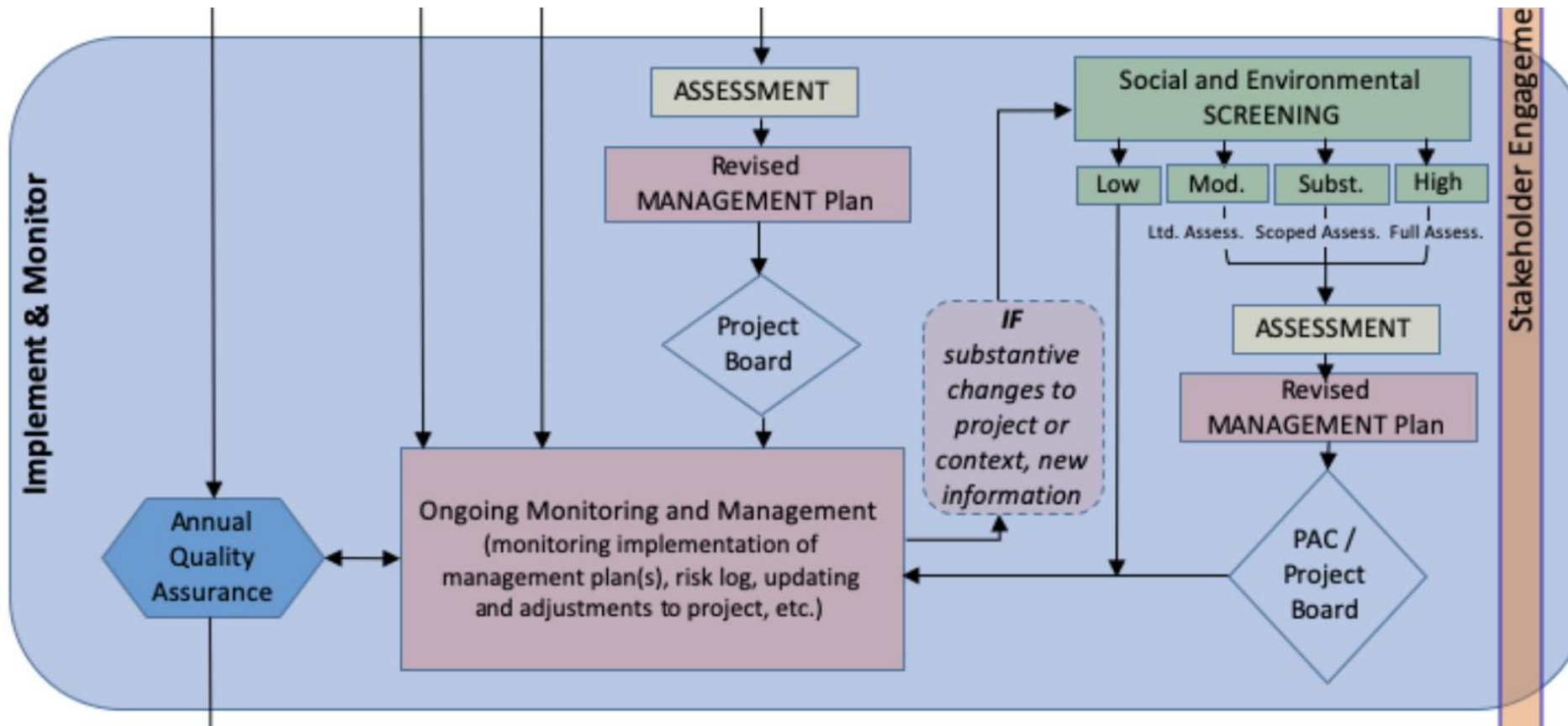


B. Implementación de los SES

Cuando los componentes y las ubicaciones del proyecto aún no estén completamente definidos, será necesario utilizar un **enfoque marco** (p. ej., un Marco de Gestión Ambiental y Social, **MGAS/ESMF**) que incluya un **análisis** social y ambiental **preliminar** y establezca procedimientos para realizar evaluaciones y desarrollar medidas/medidas de gestión apropiadas y planes durante la implementación del proyecto.

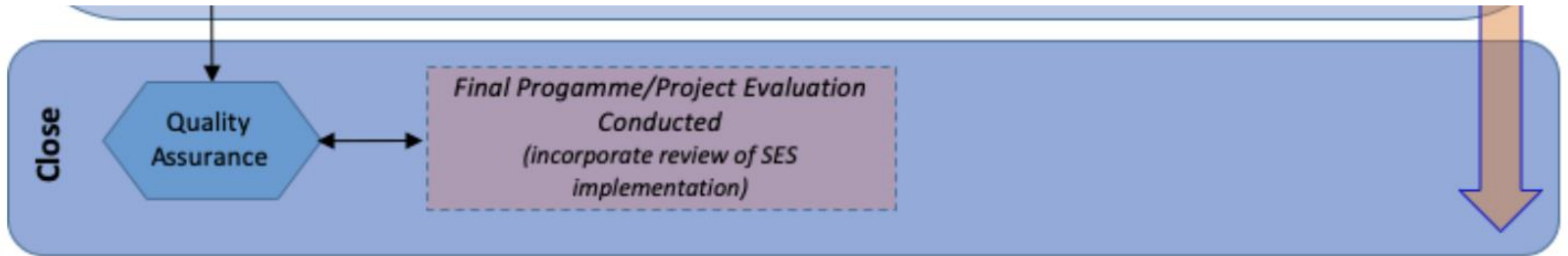
B. Implementación de los SES

Fase de implementación



B. Implementación de los SES

Fase de evaluación/cierre



B. Implementación de los SES

UNDP PUBLIC WEBSITE

Welcome to the UNDP Social and Environmental Standards Toolkit!



UNDP's revised Social and Environmental Standards came into effect on 1 January 2021. This toolkit hosts the latest information on the standards and provides a way for UNDP staff, partners, and stakeholders to navigate through relevant guidance, resources and tools.

UNDP's **Social and Environmental Standards (SES)** underpin our commitment to mainstream social and environmental sustainability in our Programmes and Projects to support sustainable development. The SES objectives are to:

- Strengthen the quality of programming by ensuring a principled approach
- Maximize social and environmental opportunities and benefits
- Avoid adverse impacts to people and the environment
- Minimize, mitigate, and manage adverse impacts where avoidance is not possible
- Strengthen UNDP and partner capacities for managing social and environmental risks
- Ensure full and effective stakeholder engagement, including through a mechanism to respond to complaints from project-affected people.

The SES are an integral component of UNDP's quality assurance and risk management approach to programming. This includes the project-level **Social and Environmental Screening Procedure (SESP)**.

The standards are underpinned by an **Accountability Mechanism** with two key components: (i) A **Stakeholder Response Mechanism (SRM)** that ensures individuals, peoples, and communities affected by UNDP projects have access to appropriate grievance resolution procedures for hearing and jointly addressing project-related disputes; and (ii) A **Compliance Review** process to investigate and respond to claims that UNDP is not in compliance with the Social and Environmental Standards.

Key Resources:

- Guidance and Templates
- SES Policy 2021 Update
Things to Know
- SES Implementation Plan &
Roles and Responsibilities
- Social and Environmental
Standards
[English][Spanish][French]
- Social and Environmental
Screening Procedure
[English][Spanish][French]



Estándares Sociales y Ambientales del PNUD

Nota orientativa Estándares Sociales y Ambientales (SES) del PNUD

Procedimiento de Diagnóstico Social y Ambiental



C. Ejercicio de aplicación

Objetivos:

- Realizar una **identificación preliminar** de riesgos/impactos ambientales y sociales para un *proyecto genérico*
- **Categorizar** los riesgos identificados
- Identificar las **medidas de evaluación y/o gestión** necesarias para manejar los riesgos identificados
- Intercambiar **impresiones e ideas** dentro y entre los grupos

C. Ejercicio de aplicación

Materiales:

Plantilla de Diagnóstico social y ambiental (2021 SESP, Versión 1)¶¶

La Plantilla complementada, que constituye el Informe de Diagnóstico social y ambiental, debe incluirse como anexo del Documento de proyecto en la etapa de diseño. Nota: esta Plantilla se convertirá en una herramienta en línea. La versión en línea guiará a los usuarios a través del proceso e integrará orientación relevante.¶

Información del proyecto¶

Información del proyecto¶	¶
1. → Título del proyecto¶	¶
2. → Número del proyecto (es decir, ID del proyecto Atlas, PIMS+)¶	¶
3. → Ubicación (mundial/región/país)¶	¶
4. → Etapa del proyecto (diseño o implementación)¶	¶
5. → Fecha¶	¶

Parte A: Integración de los Principios de programación para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental¶

PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los Principios de programación para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?¶
Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos.¶
¶
En el espacio a continuación, describe brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.¶
¶
Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad y la resiliencia.¶
¶
Describe brevemente en el espacio a continuación de qué manera fortalece el proyecto la responsabilidad y rendición de cuentas hacia los actores clave.¶
¶

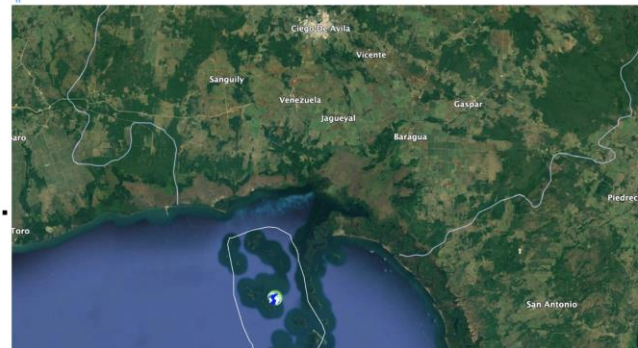
Plantilla adaptada de diagnóstico social y ambiental - SESP

Ficha descriptiva del proyecto

Proyecto: Desarrollando las bases para una economía azul en el golfo de Cayos de Ana María¶

Contexto¶

Los océanos proporcionan alimentos y medios de subsistencia a una parte sustancial de la población mundial y son los medios de transporte para el 80% del comercio mundial. El medio marino y costero también constituye un recurso clave para la importante industria turística mundial; apoyando todos los aspectos del ciclo de desarrollo del turismo desde la infraestructura y la fórmula familiar de "sol, arena y mar" hasta el dominio diverso y en expansión del turismo basado en la naturaleza.¶



Nota orientativa

Estándares Sociales y Ambientales (SES) del PNUD

Procedimiento de Diagnóstico Social y Ambiental

Guías PNUD

Cuadro 3. Calificación de la "probabilidad" de un riesgo

Puntuación	Calificación
5	Esperada
4	Muy probable
3	Moderadamente probable
2	Poco probable
1	Improbable

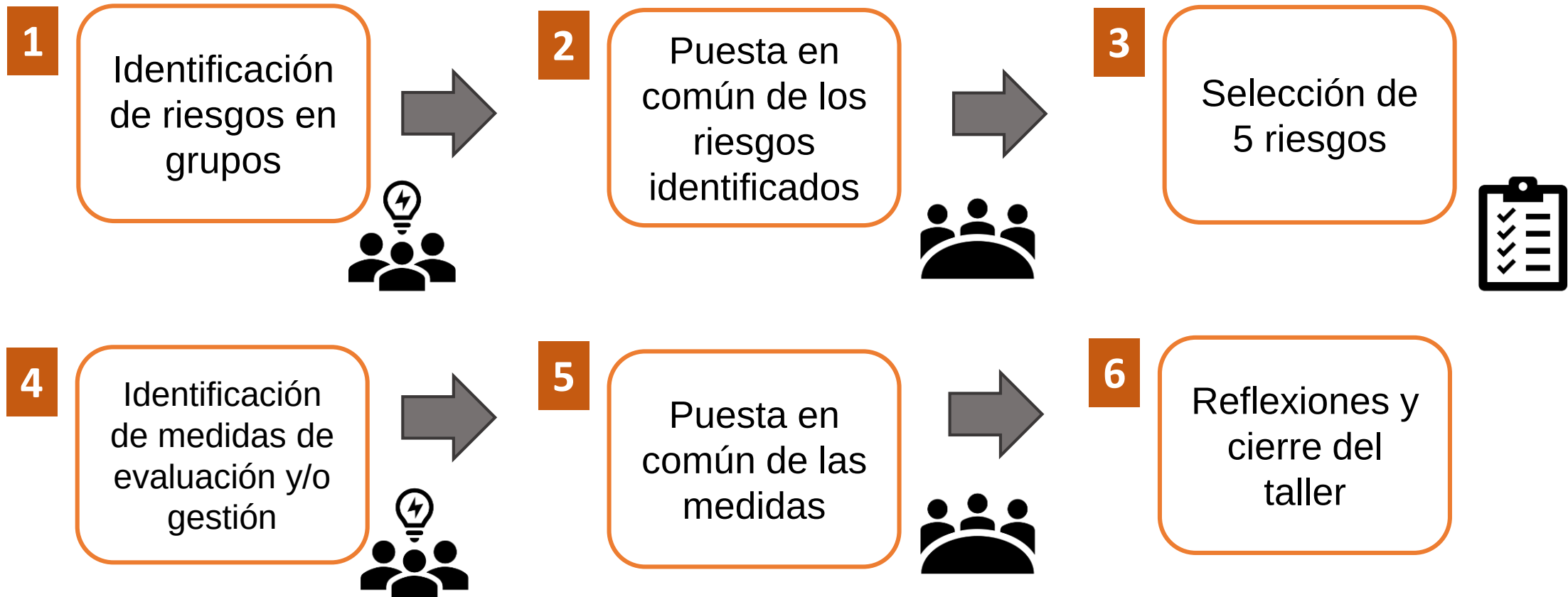
Cuadro 4. Determinación de la "importancia" del riesgo

Impacto	5	M	S	S	A	A
	4	B	M	S	S	A
	3	B	M	M	M	S
1	2	B	B	B	M	M
	1	B	B	B	B	B
Probabilidad						
Baja (B), Moderada (M), Sustancial (S), Alta (A)						

Plantillas auxiliares

C. Ejercicio de aplicación

Desarrollo del ejercicio:



C. Ejercicio de aplicación

Parte 1: Identificación de riesgos (40 min)

Parte-B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota: Complete el Adjunto 1 del SESP antes de responder a la Pregunta 2.</i>	PREGUNTA 3: ¿Qué nivel de importancia tienen los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota: Responda a las Preguntas 4 y 5 siguientes antes de dirigirse a la Pregunta 5</i>			PREGUNTA 6: Describa las medidas de evaluación y gestión para cada riesgo calificado como Moderado, Sustancial o Alto
Descripción del riesgo <i>(desglosado por evento, causa, impacto)</i>	Impacto (I) y probabilidad (P) (1-5)	Importancia <i>(Baja (B), Moderada (M), Sustancial (S), Alta (A))</i>	Comentarios (opcional)	Descripción de las medidas de evaluación y gestión para cada riesgo calificado como Moderado, Sustancial o Alto
Riesgo 1: 	I = P =		 	
Riesgo 2: 	I = P =			
Riesgo 3: 	I = P =			

C. Ejercicio de aplicación

Parte 2: Categorización de riesgos e identificación de medidas (40 min)

Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota: Complete el Adjunto 1 del SESP antes de responder a la Pregunta 2.</i>	PREGUNTA 3: ¿Qué nivel de importancia tienen los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota: Responda a las Preguntas 4 y 5 siguientes antes de dirigirse a la Pregunta 5</i>			PREGUNTA 6: Describa las medidas de evaluación y gestión para cada riesgo calificado como Moderado, Sustancial o Alto
Descripción del riesgo <i>(desglosado por evento, causa, impacto)</i>	Impacto (I) y probabilidad (P) (1-5)	Importancia <i>(Baja (B), Moderada (M), Sustancial (S), Alta (A))</i>	Comentarios (opcional)	Descripción de las medidas de evaluación y gestión para cada riesgo calificado como Moderado, Sustancial o Alto
Riesgo 1: 	I = P = 			
Riesgo 2: 	I = P = 			
Riesgo 3: 	I = P = 			