



# ICAT: Guía de Evaluación de impactos en el Desarrollo Sostenible





Fatemeh Bakhtiari,
Investigadora Senior,
UNEP Copenhagen Climate Center
Fatemeh.Bakhtiari@un.org





### **RESUMEN:**

- 1. ¿Por qué es importante la transparencia y reporte en el Desarrollo Sostenible?
- 2. Alineación de los objetivos de las NDC con los objetivos del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030 y Acuerdo de Paris)
- 3. ¿Cómo comunicar los impactos del Desarrollo Sostenible? ¿Existen herramientas?
- 4. Cuatro herramientas existentes del Desarrollo Sostenible
- Introducción a la estructura ICAT

Seguimiento de las ODS

#### **OBJETIVO:**

 Presentar la aplicación de la 'Guía de Evaluación de impactos en el Desarrollo Sostenible' para dar soporte a los usuarios, responsables políticos o incluso el sector privado y con ello evaluar sistemáticamente los múltiples impactos de sus acciones.

Objetivos	Antecedentes	Enlace con NDCs	Herramientas de evaluación de Desarrollo Sostenible

**Estructura ICAT** 

Seguimiento de las ODS

#### **Antecedentes:**

Acuerdo de París: para lograr este objetivo se requiere que los países experimenten una transformación hacia una economía baja en carbono y desarrollo de resiliencia climática a través de todos los sectores: público y privado.

Si bien las NDCs presentadas hasta la fecha representan una mejora en la trayectoria de las emisiones globales relativas a un escenario Business as Usual, la ambición colectiva que reflejan es todavía lejana a la congruencia con el Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1.5-2.0 °C.

=>Por lo tanto, será más crítico incrementar la ambición de las NDCs y ser más transparentes climáticamente

- Aunque en el 2024, el Marco Reforzado de Transparencia climática entre en su fase de total implementación, varios países en desarrollo aún <u>carecen de herramientas y</u> <u>capacidad humana e institucional para evaluar de manera</u> integral los impactos de las políticas y acciones nacionales.
- Por tanto, se deben desarrollar esfuerzos de transparencia para asegurar que todas las acciones de mitigación realizados por actores estatales y no estatales se midan, informen y reporten de forma adecuada.

Objetivos	Antecedentes	Enlace con NDCs	Herramientas de evaluación de Desarrollo Sostenible

Estructura ICAT Segui

Seguimiento de las ODS

## ¿Por qué es importante la transparencia y reporte en el Desarrollo Sostenible?

"Las lecciones aprendidas de la evaluación del desarrollo sostenible en el contexto del cumplimiento y los mercados de bonos de carbono demuestran que la falta de transparencia en las contribuciones al Desarrollo Sostenible y los principios que respaldan las actividades de un proyecto pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, los impactos negativos tienen que ser abordados." (Sven et al, 2018)

=>Por lo tanto, registrar cómo los actores contribuyen con los objetivos y metas del Desarrollo Sostenible será fundamental para anticipar su compromiso para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Objetivos	Antecedentes	Enlace con NDCs	Herramientas de evaluación de Desarrollo Sostenible
Estructura ICAT	Seguimiento de las ODS		

## ¿Cómo comunicar los impactos en el Desarrollo Sostenible?

¿Existen herramientas?





#### Algunas de las herramientas actuales:

	Gold Standard for the Global Goals	Marco ICAT SD	Herramienta UNDP CLIP	Herramienta CDM SD
Tipo de enfoque de D.S.	Estándar voluntario	Guía Técnica	Cálculo y visualización de la herramienta	Voluntario, desarrollado para proyectos CDM
Propietario	Independiente, organizaciones sin fines de lucro (Fundación Gold Standard)	Consorcio de las organizaciones de ICAT (incluye UNOPS, WRI y UNEP-CCC)	Agencia internacional de la ONU (UNDP)	Junta Ejecutiva de CDM
Alcance	Actividades (Proyectos y Programas)	Actividades y políticas	Actividades y políticas	Actividades CDM





### Guías de evaluación de la ICAT



Objetivos Antecedentes Enlace con NDCs evaluación de Desarrollo Sostenible

**Estructura ICAT** 

Seguimiento de las ODS



https://www.ledslac.org/recursos-proyectos/transparencia-climatica-lac/

Estructura ICAT

Objetivos

Seguimiento de las ODS

## Propósito de la metodología

Ayudar a los usuarios a evaluar todos los impactos relevantes de las políticas y acciones del Desarrollo Sostenible, a través de 3 dimensiones:

#### Ambiental, social y económico

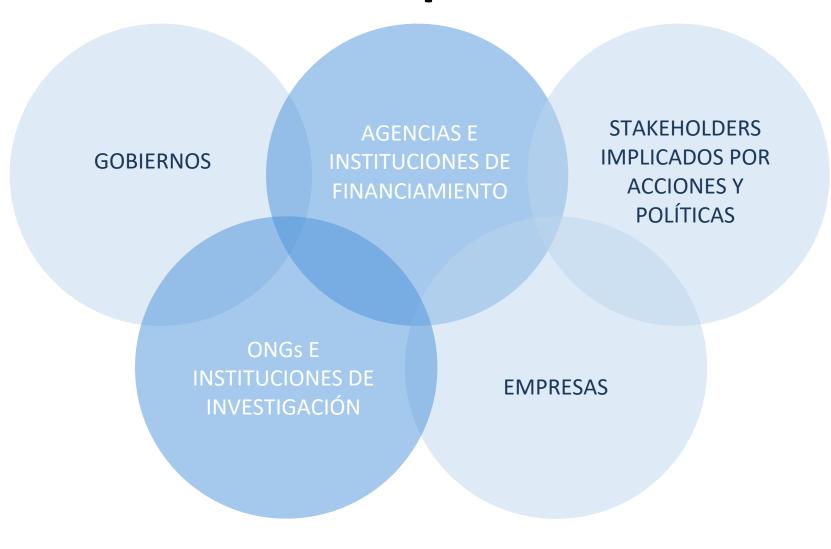
Ayudar a los tomadores de decisiones a desarrollar estrategias efectivas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible a través de un mejor entendimiento de los impactos asociados a las políticas y acciones.

Apoyar la presentación **transparente y consistente** de los impactos del desarrollo sostenible y eficacia de las políticas.





## **Usuarios previstos**



Objetivos

Antecedentes

**Enlace con NDCs** 

Herramientas de evaluación de Desarrollo Sostenible

Estructura ICAT

<u>Descripción</u> general de la

metodología

Parte I: Introducción, objetivos y conceptos clave

Comprender el propósito y la aplicación de la metodología (Capítulo 1) Determinar los objetivos de la evaluación (Capítulo 2) Comprender los conceptos clave, los pasos y el plan de la evaluación (Capítulo 3)

Parte II: Definición de la evaluación

Definir con claridad la política que se va a evaluar (Capítulo 4) Elegir las categorías de impacto y los indicadores que se van a evaluar (Capítulo 5)

Parte III: Enfoque cualitativo de la evaluación del impacto

Identificar los impactos específicos dentro de las categorias de impacto seleccionadas (Capítulo 6) Evaluar cualitativamente cada impacto específico (Capítulo 7)

Parte IV: Enfoque cuantitativo de la evaluación del impacto

Estimar los valores de linea base para los impactos incluidos dentro de los límites de la evaluación cuantitativa (Capítulo 8)

Estimar los valores del escenario con la política para los mismos impactos (ex ante) (Capítulo 9)
Estimar los valores del escenario con la política para los mismos impactos (ex post) (Capítulo 10)
Evaluar la incertidumbre (Capítulo 11)

Parte V: Monitoreo y reporte

Monitorear el desempeño de los indicadores a lo largo del tiempo (Capítulo 12) Reportar sobre los resultados y la metodología empleada (Capítulo 13)

Parte VI: Toma de decisiones y uso de los resultados

Evaluar las sinergias y compensaciones, y decidir las políticas que se implementarán (Capitulo 14)





## **GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

Fatemeh Bakhtiari, Investigadora Senior, UNEP Copenhagen Climate Center Fatemeh.Bakhtiari@un.org





**Estructura ICAT** 

Seguimiento de las ODS

## Comprender los objetivos de la Guía de Evaluación de impactos en el Desarrollo Sostenible

Objetivos generales

Objetivos específicos

#### **EVALUACIÓN EX-ANTE EVALUACIÓN EX-POST Mejorar** la selección, el diseño la Evaluar la **efectividad** de las **políticas** y implementación de políticas mejorar su implementación **Informar** el establecimiento de objetivos Informar ajustes al diseño e implementación de Reporte políticas Acceso a financiamiento Aprender de experiencias previas y compartir las mejores prácticas Seguir los avances Reporte Cumplir con los requisitos de los financiadores

### Atribución de impactos a políticas y acciones

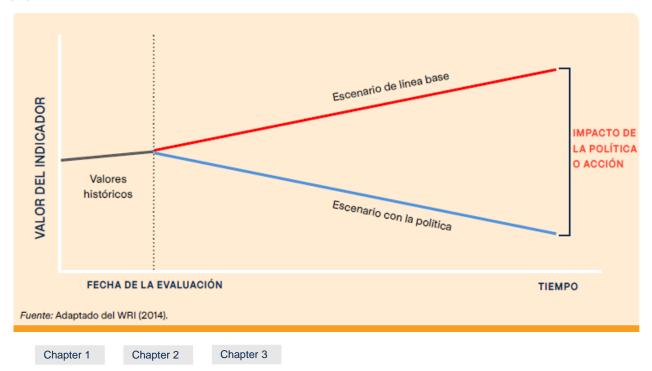
Para estimar el impacto producto de una política:

- Definir el escenario de línea base y estimar sus condiciones (Cap. 8)
- Definir el escenario con la política y estimar sus condiciones (Cap. 9 y 10)
- 3. Establecer la diferencia del escenario de línea base y con la política para estimar el impacto de la política o acción (Cap. 9 y 10).

Chapter 1

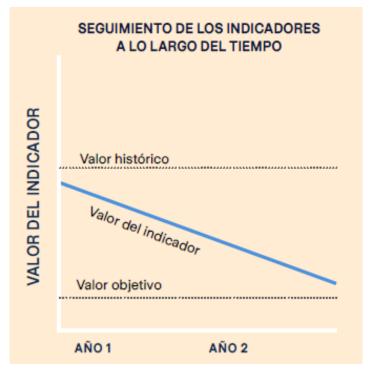
### Evaluación de impactos:

- 1. Escenario de Línea de Base y con la Política
- Escenario de línea de base: Caso de referencia que represente los eventos o condiciones que ocurran con más probabilidad en la ausencia de política o acciones.
- Escenario con la política: Representa los eventos o condiciones más probables que ocurran en presencia de la política que se está evaluando.



## 2. Seguimiento del progreso de los indicadores a lo largo del tiempo

Monitoreando tendencias en indicadores destaca cambios en los resultados previstos de una política o acción.



El seguimiento de indicadores es útil para entender si la política o acción está en ruta, pero no explica porqué los cambios han ocurrido.

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

### Elige un nivel deseado de precisión

ELECCIÓN BASADA E	N LOS OBJETIVOS DE LA	EVALUACIÓN	
		1	Robustez de
Recursos necesarios	T I	T I	los resultados
(tiempo e intensidad	1	The second second	
de datos)	T.	I	

Opciones metodológicas	Resultados menos sólidos; se requieren menos recursos	Resultados intermedios; recursos intermedios requeridos	Resultados más sólidos; se requieren más recursos
Número de categorías de impactos a evaluar	Se evalúan relativamente pocas categorías de impacto	Se evalúan múltiples categorías de impacto, pero no se evalúan todas las categorías de impacto relevantes y significativas	Se evalúan todas las categorías d impacto relevantes y significativas
Evaluación de impacto cualitativa vs cuantitativa	La mayoría o todas las categorías de impacto se evalúan cualitativamente, solo los impactos más significativos se evalúan cuantitativamente o no se cuantifica ninguna categoría de impacto	Algunas categorías de impacto se evalúan cualitativamente, algunas categorías de impacto se cuantifican	La mayoría de los impactos están cuantificados; los impactos donde la cuantificación no es factible se evalúan cualitativamente
Data	Los datos provienen en gran medida de valores predeterminados internacionales o datos proxy de otras regiones; la calidad de los datos es relativamente baja	Se utiliza una mezcla de fuentes de datos con calidad variable	Los datos son específicos localmente; se estiman nuevos valores específicos para el contexto local; la calidad de los datos es relativamente alta
Métodos	Se utilizan métodos de cálculo simplificados y supuestos	Se utiliza una combinación de métodos	Se utilizan métodos de cálculo y supuestos más sofisticados.

### Planificación de la evaluación

#### RECOPILACIÓN DE DATA

- Identificar la necesidad de datos.
- Recopilar data tan pronto sea posible en el proceso de evaluación.
- Diferentes opciones para aplicar la metodología depende de la disponibilidad de la data.

#### PARTICIPACIÓN DE LOS **STAKEHOLDERS**

- Considerar cómo va a apoyar los objetivos e inlcuir actividades relevantes.
- Garantizar conformación con los requisitos V normas legales nacionales para la participación de los STK
- Identificar los STK que influyen 0 se ven afectados por la política.

#### **REVISIÓN TÉCNICA**

Si se considera relevante







### **Enfoques generales**



Se debe reportar la elección del enfoque en función de los objetivos y los recursos disponibles.

### Evaluación cualitativa del impacto

 Descripción y caracterización de impactos esperados/logrados de una política en las categorías de impacto seleccionadas utilizando clasificaciones cualitativas de probabilidad, magnitud y naturaleza de cambio (positivo o negativo).

### Evaluación cuantitativa del impacto

 Estimación de los impactos cuantitativos de una política en determinadas categorías de impacto en relación con un escenario de línea de base. La cuantificación incluye una evaluación cualitativa del impacto como paso previo.

### Seguimiento del progreso de los indicadores

 Monitoreo de la tendencia de indicadores clave a lo largo del tiempo en relación con los valores históricos, valores objetivo y valores iniciales de la implementación de la política para verificar el progreso.

Pros and cons of all approaches





# ENFOQUE CUALITATIVO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Identificar los impactos específicos de la política dentro de la categoría de impactos elegidos (Cap. 6)

Evaluar cualitativamente cada impacto específico (Cap. 7)

# INTRODUCCIÓN A LAS EVALUACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS

	EVALUACIONES CUALITATIVAS	EVALUACIONES CUANTITATIVAS
¿Qué?	Describe en <b>términos cualitativos</b> los impactos de una política o acción dentro de las categorías de impacto seleccionadas	Describe en <b>términos cuantitativos</b> los impactos de una política o acción dentro de las categorías de impacto seleccionadas
PROS	<ul> <li>Más simple, requiere menos recursos</li> <li>A veces suficiente para cumplir los objetivos de la evaluación</li> <li>Puede usar datos tanto cuantitativos como cualitativos (participación de STK) con información adicional</li> </ul>	<ul> <li>Produce resultados más confiables y robustos</li> <li>Puede cumplir una gama más amplia de objetivos de evaluación</li> </ul>
CONTRAS	<ul> <li>No permite una estimación precisa o cuantificada de los impactos de una política o acción para cumplir con un conjunto más amplio de objetivos</li> <li>Puede ser subjetivo e incierto resultados menos confiables</li> <li>Puede tener una cobertura limitada y, por lo tanto, no ser representativa de condiciones o impactos más amplios</li> </ul>	

Útil para usar una combinación de datos y enfoques cualitativos y cuantitativos

Probabilidad	Descripción
Muy probable	Razón para creer que el impacto ocurrirá (o sucedió) como resultado de la política o acción
Probable	Razón para creer que el impacto probablemente sucederá (o probablemente sucedió) como resultado de la política o acción.
Posiblemente	Razón para creer que el impacto puede ocurrir o no (o puede haber ocurrido o no) como resultado de la política o acción. Tan probable como no. Los casos en los que la probabilidad es desconocida o no puede determinarse deben considerarse posibles.
Improbable	Razones para creer que el impacto probablemente no ocurrirá (o probablemente no ocurrió) como resultado de la política o acción.
Muy improbable	Razón para creer que el impacto no ocurrirá (o no ocurrió) como resultado de la política o acción.

- Clasificación de probabilidad:
  - Basado en evidencia
  - Solicitar múltiples puntos de vista y consultar a los Stakeholders con referencia a la Guía de participación de partes interesadas de ICAT

Caracterizar cada impacto identificado en función de la probabilidad de ocurrencia, magnitud y la naturaleza (positivo o negativo)

Chapter 6

Chapter 7

What is evidence?

Rule of thumb for likelihood classification

• Evaluación de la magnitud del impacto basada en evidencia

Probabilidad	Descripción	
Mayor	El cambio en la categoría de impacto es (o se espera que sea) sustancial en tamaño (ya sea positivo o negativo).* El impacto influye significativamente en la efectividad de la política o acción con respecto a esa categoría de impacto.	
Moderado	El cambio en la categoría de impacto es (o se espera que sea) moderado en tamaño (ya sea positivo o negativo).* El impacto influye de alguna manera en la efectividad de la política o acción con respecto a esa categoría de impacto.	
Menor	El cambio en la categoría de impacto es (o se espera que sea) insignificante en tamaño (ya sea positivo o negativo).* El impacto no tiene consecuencias para la eficacia de la política o acción con respecto a esa categoría de impacto.	

- Útil a considerar:
  - Extensión del área afectada (sitio único, impactos locales, regionales, nacionales o internacionales)
  - Duración del cambio (corto, mediano o largo plazo)
  - Tamaño de los grupos afectados

Caracterizar cada impacto identificado en función de la probabilidad de ocurrencia, magnitud y la naturaleza (positivo o negativo)

## Paso 3: Caracterizar cada impacto específico

Combinación de probabilidad y magnitud para determinar la significancia

P	Probabilidad		Magnitude	
M	luy probable	Menor	Moderado	Mayor
	Probable			
P	osiblemente		SIGNIFI	CATIVO
ا	Improbable	NO SIGNIFICATIVO		
j	Muy improbable		NO SIGNI	FICATIVO
ı	Probabilidad		THE OIGH	

Caracterizar cada impacto identificado en función de la probabilidad de ocurrencia, magnitud y la naturaleza (positivo o negativo)

Chapter 6

Chapter 7

Example of qualitative assessment of impacts

## Paso 4 y 5: Caracterizar cada impacto específico

- 1 2 3 4 5
- 4: Determinar la naturaleza del cambio
  - Los impactos pueden ser positivos, neutrales o negativos.
- 5: Reporte de resultados
  - Uso de la plantilla de informes

Refinar la evaluación

Resumir los resultados de la evaluación cualitativa para cada categoría de impacto, teniendo en cuenta todos los impactos significativos.

Chapter 6

Chapter 7

Iterative process

Reporting template

Example





# ENFOQUE CUANTITATIVO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Estimar los valores de referencia para los impactos incluidos en el límite de la evaluación cuantitativa (Cap. 8)

Estimar los valores del escenario de políticas para los mismos impactos (ex-ante) (Cap. 9)

Estimar los valores del escenario de políticas para los mismos impactos (ex-post) (Cap. 10)

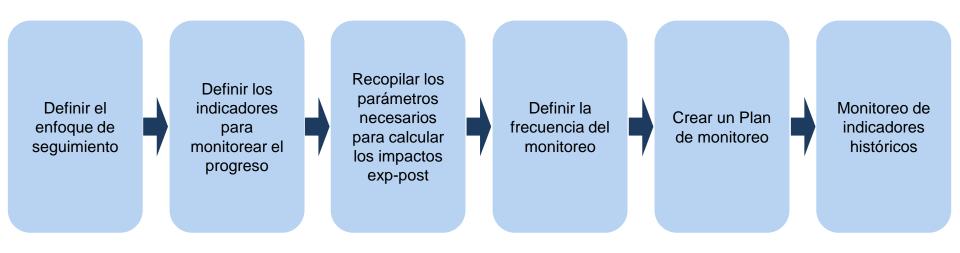
Evaluación de la incertidumbre (Cap. 11)





# Supervisar el rendimiento de los indicadores a lo largo del tiempo (Cap. 12)

Cómo monitorear el desempeño de una política a lo largo del tiempo mediante el seguimiento del progreso de los indicadores clave, recopilar los datos necesarios para la evaluación ex-post y preparar un plan de monitoreo



## Información recomendada para reportar

	El nombre de la política/acción evaluada.
INFORMACION GENERAL	La(s) persona(s)/organización(es) que realizó(n) la evaluación
INI OKWACION GENERAL	Fecha de evaluación
	Si la evaluación es una actualización de una evaluación anterior y, de ser así, enlaces a cualquier evaluación anterior.
2. OBJETIVOS	Describa el(los) objetivo(s) y la(s) audiencia(s) prevista(s) de la evaluación
3. CONCEPTOS CLAVE	Si la evaluación consiste en una evaluación cualitativa, una evaluación de impacto cuantitativa y/o un seguimiento del progreso de los indicadores a lo largo del tiempo
	Oportunidades para que las partes interesadas participen en la evaluación
4 DECODIDOJÓN DE LA	Indicar si la evaluación se aplica a una política/acción individual o a un paquete de políticas relacionadas
4. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA Y ACCIÓN	Proporcionar una descripción de la política o acción incluida la información recomendada
T OLITION T MODICIN	Indicar si la evaluación es ex-ante, ex-post o una combinación
5. SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA DE IMPACTO	Una lista de las categorías de impacto incluidas y excluidas del límite de la evaluación, con la justificación de las exclusiones de las categorías de impacto que pueden ser relevantes, significativas o identificadas por las partes interesadas
E INDICADORES PARA EVALUAR	Indicador(es) seleccionado(s) para cada categoría de impacto incluida en el límite de la evaluación.
6. SITUACIÓN INICIAL	Una lista de todos los impactos de desarrollo sostenible identificados, usando una cadena causal y/o un formato de tabla
	El período de evaluación
7. EVALUACIÓN	Una descripción de cada impacto específico
CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS	Los resultados de la evaluación cualitativa de cada impacto (incluida la probabilidad, la magnitud y si es positivo o negativo), incluidos los impactos identificados que son significativos y los métodos y fuentes utilizados.
	Un resumen de los resultados de la evaluación cualitativa para cada categoría de impacto, incluidos los impactos de la política en diferentes grupos de la sociedad, cuando corresponda.

## Información recomendada para reportar

•		Una lista de impactos e indicadores incluidos en el límite de la evaluación cuantitativa y una lista de los impactos que no están cuantificados, con su justificación
		Una descripción del escenario de referencia para cada indicador que se está estimando y una justificación de por qué se considera que es el escenario más probable
		Los métodos, supuestos y datos utilizados para estimar el escenario de referencia para cada indicador que se está estimando, incluida la fuente del escenario de referencia si se ha adaptado de un análisis anterior
		Los valores de referencia para cada indicador que se estiman durante períodos de tiempo definidos, como anualmente durante el período de evaluación, si es factible
	ESTIMACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE	Los métodos, supuestos y fuentes de datos utilizados para calcular los valores de referencia
	LÍNEA DE BASE (enfoque cuantitativo)	Una lista de políticas, acciones y proyectos incluidos en cada escenario de línea base, con la justificación de cualquier política, acción o proyecto implementado o adoptado con un impacto potencialmente significativo que esté excluido de un escenario de línea base
		Una lista de factores no relacionados con las políticas incluidos en cada escenario de referencia, con la justificación de los factores no relacionados con las políticas relevantes excluidos de un escenario de referencia
		Qué políticas planificadas se incluyen en el escenario de referencia, si las hay
		Justificación de la elección de estimar nuevos valores y supuestos de referencia o utilizar valores y supuestos de referencia publicados
		Si no es posible informar una fuente de datos, justificación de por qué no se informa una fuente
		El impacto neto estimado de la política, para cada indicador, durante períodos de tiempo definidos, como anualmente y acumulativamente durante el período de evaluación, si es factible
		El impacto total dentro de la jurisdicción y, por separado, el impacto total fuera de la jurisdicción, para cada indicador, si es relevante y factible
	9. ESTIMACIÓN DE	Justificación de por qué no se han estimado los impactos en el límite de la evaluación, con una descripción cualitativa de los impactos
	IMMPACTOS EX-ANTE	Los métodos de evaluación utilizados
		Una descripción del escenario de política para cada indicador que se está estimando
		Los valores del escenario de política para cada indicador que se está estimando, y los métodos, supuestos y fuentes de datos utilizados para calcular los valores del escenario de política
,		Impactos distributivos en diferentes grupos de la sociedad

Chapter 12

Chapter 13





### Información recomendada para reportar

10. ESTIMACIÓN DE IMPACTOS EX-POST	El impacto neto estimado de la política, para cada indicador, durante períodos de tiempo definidos, como anualmente y acumulativamente durante el período de evaluación, si es factible
	El impacto total dentro de la jurisdicción y, por separado, el impacto total fuera de la jurisdicción, para cada indicador, si es relevante y factible
	Justificación de por qué no se han estimado los impactos en el límite de la evaluación, con una descripción cualitativa de los impactos
	Los métodos de evaluación utilizados
	Los valores del escenario de política para cada indicador que se está estimando, y los métodos, supuestos y fuentes de datos utilizados para calcular los valores del escenario de política
	Impactos distributivos en diferentes grupos de la sociedad
11. EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE	El método o enfoque utilizado para evaluar la incertidumbre
	Una estimación cuantitativa o descripción cualitativa de la incertidumbre y sensibilidad de los resultados, para ayudar a los usuarios de la información a interpretar adecuadamente los resultados
12. SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO A LO LARGO DEL TIEMPO	Una lista de indicadores utilizados para seguir el progreso a lo largo del tiempo y la justificación de su selección
	Fuentes de datos de indicadores y frecuencia de seguimiento
	El desempeño de la política a lo largo del tiempo, medido por los indicadores, y si el desempeño de la política va por buen camino en relación con las expectativas
	Si las suposiciones sobre los indicadores clave dentro de la evaluación ex-ante siguen siendo válidas, si corresponde
	Tendencias en los indicadores para diferentes grupos de la sociedad

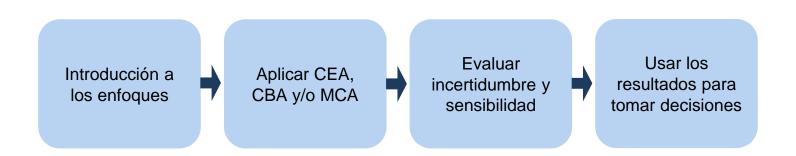
Informar sobre el proceso de evaluación y los impactos en el desarrollo sostenible resultantes de la política.





# Evaluar sinergias y compensaciones, y decidir qué políticas implementar (Cap. 14)

Descripción general de los enfoques para comprender y evaluar los resultados y las posibles compensaciones en múltiples categorías de impacto incluidas en la evaluación, y tomar decisiones basadas en los resultados.



### Usar los resultados para tomar decisiones

CEA, CBA, CMA y más aportes y perspectivas sobre el mejor curso de acción



## ELEGIR UNA OPCIÓN DE POLÍTICA

- Las políticas sin impactos positivos deben ser eliminadas
- En caso de que se busque la minimización de los impactos negativos, las compensaciones se evalúan en función de:

Requerimientos mínimos, Irreversibilidad Precaución



## MEJORA DEL DISEÑO DE POLÍTICAS

- Cómo las diferentes especificaciones de implementación de políticas pueden mitigar cualquier impacto negativo
- Establecimiento de salvaguardas para minimizar la probabilidad de impactos negativos
- Desarrollar medidas para compensar cualquier impacto negativo

Chapter 14

Insight





## **GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

#### **FUENTES:**



Sustainable Development Assessment Template <u>aquí</u>



Sustainable Development Assessment guide aquí



Webinar: ICAT Sustainable Development Assessment methodology <u>aquí</u>