

# CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNA TRANSICIÓN JUSTA



<https://cif.org/just-transition-toolbox/home>

## Tabla de contenido

<b>Sobre el conjunto de herramientas.....</b>	<b>4</b>
¿Qué es una transición justa?.....	4
¿Qué es el conjunto de herramientas? .....	5
¿Para quién es el conjunto de herramientas?.....	5
¿Cómo está organizado el conjunto de herramientas?.....	5
¿Por dónde empiezo?.....	6
¿Cómo proceder cuando los datos disponibles son limitados o escasos? .....	7
¿Cómo se prepara un conjunto de herramientas? .....	7
Cita recomendada .....	7
Póngase en contacto con nosotros .....	7
Agradecimientos y referencias .....	8
<b>Módulo 1. Movilización de las partes interesadas.....</b>	<b>11</b>
1.1 Crear un diálogo sobre la transición .....	11
1.2 Establecer un mecanismo de coordinación .....	13
1.3 Estrategias y métodos de compromiso .....	14
1.3.1 Identificación y participación de las partes interesadas .....	15
1.3.2 Enfoque de diseño centrado en las personas .....	20
1.3.3 Desarrollo de capacidades de las partes interesadas .....	22
<b>Módulo 2. Desarrollar los objetivos y la visión .....</b>	<b>25</b>
2.1 Definir la naturaleza y el alcance de la transición .....	25
2.1.1 Ejercicios de simulación .....	26
2.1.2 Perfiles regionales y sectoriales .....	27
2.2 Comprender el contexto socioeconómico.....	27
2.2.1 Análisis de la economía política .....	27
2.2.2 Mapeo de las partes interesadas .....	29
2.2.3 Mapeo político e institucional.....	30
2.2.4 Análisis de género .....	31
2.2.5 Análisis multidimensional de la pobreza .....	33
2.2.6 Análisis del sistema de protección social .....	34
2.3 Clarificar los principios para una transición justa .....	35
<b>Módulo 3. Análisis de impactos y oportunidades.....</b>	<b>37</b>
3.1 Impacto sobre el empleo y las oportunidades .....	37
3.1.1 Evaluación del impacto sobre el empleo.....	37
3.1.2 Análisis de trabajos ecológicos.....	39
3.1.3 Evaluación del mercado laboral .....	40
3.1.4 Análisis de la movilidad laboral .....	42

3.2 Impactos sociales .....	42
3.2.1 Evaluación de impactos sociales.....	43
3.3 Impactos económicos y opciones de diversificación .....	44
3.3.1 Evaluación de impactos económicos.....	44
3.3.2 Evaluación de la diversificación económica.....	45
3.3.3 Evaluación de la reutilización de los activos .....	46
3.4 Impactos medioambientales y rehabilitación de la tierra .....	47
3.4.1 Evaluación de la contaminación y evaluación de la reutilización de la tierra .....	48
3.5 Métodos generales para analizar los impactos y las potenciales estrategias .....	49
<b>4. Elaboración de estrategias .....</b>	<b>53</b>
4.1 Elaboración de estrategias para abordar los impactos de la transición .....	53
4.1.1 Impactos sobre el empleo .....	54
4.1.2 Impactos sociales .....	56
4.1.3 Impactos económicos.....	57
4.1.4 Legados medioambientales.....	58
4.2 Abordaje de las desigualdades como parte de la transición.....	59
4.3 Preparación de un plan de transición justa .....	61
<b>Módulo 5. Recursos y asociaciones.....</b>	<b>63</b>
5.1 Estrategia de investigación, innovación y educación.....	63
5.2 Movilización de recursos financieros .....	65
5.3 Seguimiento, evaluación y aprendizaje .....	69

## Sobre el conjunto de herramientas

### ¿Qué es una transición justa?

En todo el mundo se están produciendo —o se avecinan— grandes cambios en sectores cruciales de nuestra sociedad: cómo producimos y consumimos energía, bienes e incluso alimentos; cómo nos desplazamos; cómo gestionamos el agua y los residuos; cómo administramos y protegemos nuestros recursos naturales y paisajes; y cómo producimos los bienes y servicios de los que dependen nuestras economías. La transformación viene impulsada por la necesidad de abordar el cambio climático y hacer frente a las numerosas externalidades ambientales y sociales de nuestras prácticas actuales de producción y consumo, pero también por la adopción de nuevas tecnologías, la evolución de los mercados o los cambios en las preferencias de los consumidores.

#### **Los grandes cambios socioeconómicos, ya sean a escala local o nacional, pueden ser disruptivos.**

Una economía más verde y unos procesos de producción más sostenibles producirán beneficios netos para la sociedad, pero es posible que el proceso de transición cree nuevos costos o riesgos para algunas personas. Por ejemplo, podría haber pérdidas de empleo localizadas y un impacto negativo en la actividad económica local, incluso si la transición se traduce en un aumento del empleo neto o de la actividad económica neta en general.

**De no gestionarse con cuidado, esas disrupciones podrían tener consecuencias humanas reales, sobre todo entre las personas y comunidades cuyo sustento se ve afectado, o que, desde un principio, ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad.** A su vez, eso también generará resistencia local a las transiciones.

El concepto de transiciones justas anima a los organizadores y otras partes interesadas a realizar lo siguiente:

- *Promover de forma activa **procesos socialmente inclusivos** a la hora de planificar y llevar a cabo una transición (lo que a veces se denomina garantizar la “justicia procesal”).*
- ***Mitigar los costos u otros efectos negativos** de la transición cuando recaigan injustamente sobre determinados grupos o generen dificultades, y diseñar la nueva economía de modo que sus **beneficios se distribuyan de forma amplia** por toda la sociedad (para garantizar la “justicia distributiva”).*
- *Buscar oportunidades de aprovechar la transición para **reformular también las estructuras sociales o económicas existentes** que, en la actualidad, crean injusticias o vulnerabilidades (y promover así la “justicia reparadora”). Las transiciones bien diseñadas podrían servir para lograr muchos cambios positivos en las comunidades y las regiones.*

En la gestión del proceso de cambio, hay que tener en cuenta y abordar muchas cuestiones sociales, económicas y medioambientales. Entre ellas, se incluyen las repercusiones sobre los trabajadores afectados por el cierre progresivo de determinadas industrias, así como otras consecuencias económicas o sociales que podrían afectar a las comunidades locales, las pequeñas empresas y los Gobiernos locales. En algunos sectores, una de las principales preocupaciones al respecto es cómo lidiar con el legado ambiental de la economía actual, como los bosques degradados, las tierras contaminadas o los huecos mineros.

El proceso de planificación también debe reconocer explícitamente el modo en que las formas interrelacionadas de discriminación y marginación —por motivos de género, raza o etnia, edad y otros factores— pueden afectar a la distribución de costos y beneficios. Debe definir estrategias para garantizar que la desigualdad se reduzca, y no aumente, con la transición a nuevas prácticas e industrias.

La planificación de una transición justa puede servir de puente entre la acción climática y la promoción de otros objetivos de desarrollo sostenible, porque afectará a muchos aspectos diferentes de la política social, económica y medioambiental. Para lograrlo, las estrategias diseñadas a fin de promover una transición justa deben alinearse con otras políticas y planes que persigan los mismos objetivos. Al mismo tiempo, puede ser necesario ajustar —o incluso reformar

significativamente— algunas políticas, planes y marcos fiscales para alinearlos con la visión de una transición justa.

Llegar a un acuerdo entre las partes interesadas sobre cómo definir los objetivos para una transición justa en cualquier contexto específico y los principios que deben guiar la planificación constituye una actividad preliminar importante a la hora de planificar (véase el **Módulo 2.3**).

### ¿Qué es el conjunto de herramientas?

Es una guía práctica para planificar transiciones climáticas o de sostenibilidad que sean equitativas e inclusivas. En el conjunto de herramientas, se exponen conceptos clave y se presentan los distintos elementos necesarios para lograr una transición justa: desde los diálogos y análisis iniciales, hasta la preparación de un plan de transición holístico.

Los materiales están diseñados para ser útiles en una amplia gama de contextos, y se incluyen ejemplos del mundo real y enlaces a recursos prácticos externos.

### ¿Para quién es el conjunto de herramientas?

Puede ser utilizada por muchos tipos diferentes de partes interesadas implicadas en la planificación, financiación o apoyo de una transición, entre ellas:

- *agencias gubernamentales a nivel nacional o subnacional, en particular las encargadas de iniciar o coordinar la transición;*
- *instituciones financieras de desarrollo, socios bilaterales de desarrollo, agencias internacionales y otros proveedores de financiación y asistencia técnica;*
- *organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y otras partes interesadas en garantizar una transición justa.*

### ¿Cómo está organizado el conjunto de herramientas?

Incluye cinco módulos interconectados:

- *Movilización de las partes interesadas;*
- *Desarrollo de la visión y los objetivos;*
- *Análisis de impactos y oportunidades;*
- *Elaboración de estrategias;*
- *Recursos y alianzas.*

En cada módulo, se incluye una visión general de las actividades clave y de las herramientas y metodologías pertinentes, seguida de una serie de ejemplos reales y enlaces a recursos.

**Figura. Estructura del conjunto de herramientas para la planificación de una transición justa**



### ¿Por dónde empiezo?

En el conjunto de herramientas, se describen muchas y diversas actividades que intervienen en la preparación y ejecución de una transición. Puede resultar difícil saber por dónde empezar un proceso de planificación tan complejo. Y puede haber desafíos de enormes proporciones: por ejemplo, una economía política que se resista al cambio o no participe activamente en el diálogo sobre la planificación de la transición, brechas de datos que restrinjan el análisis o la toma de decisiones, limitaciones financieras o problemas de coordinación entre actores o diferentes tipos de experiencia.

¿Cómo debemos proceder en estas circunstancias? ¿Qué acciones podrían ser más importantes a corto plazo?

Para ayudarlo a posicionarse y comprender cuáles son las necesidades inmediatas en su contexto, podría ser útil comenzar por un conjunto de **preguntas de orientación**. Responder a estas preguntas le permitirá esbozar lo que está sucediendo o se ha hecho en el contexto en el que trabaja.

#### Preguntas de orientación

- ¿Qué sectores le interesan?
- ¿Qué escala de planificación le interesa: local, provincial o nacional?
- ¿Existe ya algún debate en curso sobre la transición justa? (Si no es así, véase el **Módulo 1.1**). En caso afirmativo, ¿qué partes interesadas hablan activamente sobre la transición? ¿Reconocen los distintos sectores de la comunidad que se está llevando a cabo una transición o que está a punto de producirse? ¿Las partes interesadas que pueden verse afectadas (por ejemplo, trabajadores, agricultores, pequeños empresarios) están informadas y participan en el debate?
- ¿Existe alguna organización que coordine a las partes interesadas en el diálogo sobre la planificación de la transición, ya sea dentro o fuera del Gobierno? (Si no es así, véase el **Módulo 1.2**).
- ¿Hay algún compromiso gubernamental para apoyar una transición justa? ¿Qué partes del Gobierno participan en el debate o la planificación de la transición?
- ¿Qué información pública existe sobre los posibles cambios que afecten a los sectores de interés? ¿Las distintas partes interesadas consideran fiable la información disponible? ¿Es accesible a las distintas partes interesadas, incluidos los grupos que no suelen participar en los procesos públicos de planificación? (Si no es así, véase el **Módulo 2.2**).

- ¿Se ha analizado cómo afectará la transición a las distintas partes interesadas, por ejemplo a los trabajadores? (Si no es así, véase el **Módulo 3**).
- ¿Conoce alguna medida específica que se haya introducido para mitigar algunas de las repercusiones negativas de la transición? En caso afirmativo, ¿a quién va dirigida la ayuda (quiénes son los probables beneficiarios)? (En caso contrario, o si son muy limitados, véase el **Módulo 4**).

## ¿Cómo proceder cuando los datos disponibles son limitados o escasos?

Lo ideal es recurrir a una gran cantidad de conocimientos y datos, de distintos tipos, para planificar la transición. Sin embargo, en cualquier contexto real puede haber importantes brechas de datos que mermen nuestra capacidad para fundamentar las decisiones. Los datos pueden faltar por completo, no ser de acceso público, no estar disponibles a la escala adecuada (por ejemplo, nacional o local) o no estar desglosados de forma que ayuden a evaluar adecuadamente la desigualdad y los impactos distributivos (por ejemplo, por género).

Algunas actividades pueden llevarse a cabo incluso sin disponer de muchos datos. Por ejemplo, el diálogo temprano con las partes interesadas ya puede empezar a desarrollar una idea de muchos de los riesgos, oportunidades y estrategias generales.

Cubrir las brechas de información también se convertirá en una actividad importante, a la que podrían contribuir distintos agentes: diferentes departamentos gubernamentales, organizaciones de investigación y educación, organizaciones de la sociedad civil y la industria. La mejora de las estadísticas sobre cuestiones clave, por ejemplo en relación con el mercado laboral, puede requerir la coordinación entre varias entidades, sistemas de recopilación de datos y escalas (local, provincial, nacional e incluso internacional), por lo que establecer conexiones y explorar opciones de forma conjunta puede ser un primer paso productivo.

Incluso cuando se dispone de algunos datos, puede resultar difícil garantizar su exactitud e imparcialidad. El uso conjunto de varios métodos analíticos o fuentes de datos puede ser una forma útil de mejorar la cobertura o la fiabilidad del análisis.

## ¿Cómo se prepara un conjunto de herramientas?

El conjunto de herramientas se basa en los conocimientos y la experiencia desarrollados por los Fondos de Inversión en el Clima (CIF, Climate Investment Fund) y sus socios en los últimos años, complementados por una investigación en profundidad para identificar los enfoques y las herramientas que se están utilizando en la planificación de una transición justa en todo el mundo.

También se recogieron ideas y ejemplos de entrevistas con representantes de Gobiernos, instituciones financieras de desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil o de base, y distintos sectores industriales.

Los ejemplos de los módulos no representan necesariamente las “prácticas recomendadas”. No se ha examinado su impacto, y la mayoría puede tener algún defecto si se comparan con el objetivo de una transición justa “perfecta”. Se incluyen para ilustrar diferentes modelos o enfoques que se han probado y para ofrecer inspiración a la hora de pensar en cómo emprender actividades en otros contextos.

## Cita recomendada

Atteridge, A., A. De Leo, H. Searight, M. Davis, L. Radwan y R. Madhusudanan. 2023. *Just Transition Planning Toolbox* (Conjunto de herramientas para la planificación de una transición justa). Climate Investment Funds, Washington D. C.

## Póngase en contacto con nosotros

Siempre agradecemos los comentarios sobre el conjunto de herramientas para la planificación de una transición justa. Si hay otros recursos o ejemplos que cree que podrían incluirse en alguno de los módulos, háganoslo saber. Si cree que un ejemplo o recurso concreto no está correctamente

representado en el conjunto de herramientas o es problemático desde el punto de vista de la promoción de una transición justa, háganoslo saber.

Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a: Aaron Atteridge:  
[aatteridge@worldbank.org](mailto:aatteridge@worldbank.org)

## Agradecimientos y referencias

Este conjunto de herramientas se fundamenta directamente en los conocimientos de numerosos expertos y publicaciones. No se incluyen citas individuales en todo el documento para no saturar el contenido de la plataforma en línea para los usuarios. No obstante, estamos en deuda con los conocimientos y la experiencia de una amplia gama de publicaciones y expertos que trabajan en este campo.

Damos las gracias a muchas personas por compartir su experiencia y su tiempo, y por sus aportaciones durante la elaboración del conjunto de herramientas para la planificación de una transición justa. Entre ellas: Kidanua Abera Gizaw (Banco Africano de Desarrollo), Mariana Alfonso (Banco Interamericano de Desarrollo), Laura Becerra (Neyen Consulting), Leonardo Beltran (miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa de Transición Justa de los CIF), Eva Bernard (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo), Margherita Calderone (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo), Pietro Calice (Banco Mundial), Ezgi Canpolat (Banco Mundial), Andrea Carega (CIF), Sherwin Cotta (Departamento de Empresa, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido), Marion Davis (editora independiente), Mafalda Duterte (CIF), Kate Hughes (Banco Asiático de Desarrollo), Jairus Josol (Banco Asiático de Desarrollo), Nina Kolybashkina (CIF), Anne Lillis (CIF), Brittney Melloy (CIF), Flavia Milano (Banco Interamericano de Desarrollo), Nithi Nesadurai (Climate Action Network Southeast Asia), Andrew Norton (CIF), Ines Novais (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo), Sandeep Pai (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales), Miguel Rescalvo (Neyen Consulting), Camilla Roman (Organización Internacional del Trabajo), Neha Sharma (CIF), Anna Vasylyeva (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) y Mike Ward (CIF).

También hemos recurrido a una amplia bibliografía a la hora de recopilar el conjunto de herramientas. Además de las fuentes mencionadas en los ejemplos y recursos individuales, se incluyen las siguientes:

- *BAoD. S.f. "Social Protection and Labor" [Protección social y trabajo]. Banco Asiático de Desarrollo. Desarrollo social y pobreza (blog).*
- *Akgüç, Mehtap, Kalina Arabadjieva y Béla Galgóczi. 2022. "Why the EU's Patchy 'Just Transition' Framework Is Not up to Meeting Its Climate Ambitions" [Por qué el irregular marco de 'transición justa' de la UE no está a la altura de sus ambiciones climáticas]. Resumen de políticas. Instituto Sindical Europeo (ETUI).*
- *Anderson, Teresa. 2019. "Principles for a Just Transition in Agriculture" [Principios para una transición justa en la agricultura]. Ayuda en Acción.*
- *Atteridge, Aaron y Claudia Strambo. 2021. "How Can Socio-Economic Transitions Be Better Managed?" [¿Cómo gestionar mejor las transiciones socioeconómicas?] Informe del SEI. Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI).*
- *Aung, May Thazin y Claudia Strambo. 2020. "Distributional Impacts of Mining Transitions: Learning from the Past." [Impactos distributivos de las transiciones mineras: aprendiendo del pasado]. Documento de trabajo del SEI. Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo.*
- *CIF y CSIS. 2020. "Just Transition Concepts and Relevance for Climate Action: A Preliminary Framework." [Conceptos de transición justa y su relevancia para la acción climática: marco preliminar]. Iniciativa para una Transición Justa, Fondos de Inversión en el Clima.*
- *Departamento del Primer Ministro y del Gabinete. 2020. "Distributional Analysis" [Análisis del impacto distributivo]. Nota orientativa. Gobierno australiano.*

- Gendronneau, Cloé, Arkadiusz Wiśniowski, Dilek Yildiz, Emilio Zagheni, Lee Fiorio, Yuan Hsiao, Martin Stepanek, Ingmar Weber, Guy Abel y Stijn Hoorens. 2019. “Measuring Labour Mobility and Migration Using Big Data.” [Medición de la movilidad laboral y la migración utilizando macrodatos]. RAND Europe y Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.
- Horton, Mark, y Asmaa El-Ganainy. S.f. “Fiscal Policy: Taking and Giving Away” [Política fiscal: ingresos y egresos]. Fondo Monetario Internacional (FMI). Finanzas y Desarrollo (blog).
- Hughes, Kate y Miguel Rescalvo. 2021. “Just Transition Beyond the Energy Sector” [Transición justa más allá del sector energético]. Informe del BASD n.º 195. Banco Asiático de Desarrollo.
- BID. 2018. “IDB Group Civil Society Engagement Strategy” [Estrategia del Grupo BID para el compromiso con la sociedad civil]. Banco Interamericano de Desarrollo.
- BID. 2020. “Public Consultations Step-by-Step: +300 Regulatory and Legal Frameworks Applicable in Latin America and the Caribbean” [Consultas públicas paso a paso: +300 marcos regulatorios y legales aplicables en América Latina y el Caribe]. Banco Interamericano de Desarrollo.
- OIT, dir. 2019. GAIN Webinar 7: Skills for a Greener Future: Taking Stock and Looking Ahead [Webinar 7 de GAIN. Habilidades para un futuro más verde: balance y perspectivas]. Banco Interamericano de Desarrollo.
- OIT. 2022. “Finance for a Just Transition and the Role of Transition Finance” [Financiamiento para una transición justa y el papel del financiamiento para la transición]. Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles del G20. Organización Internacional del Trabajo.
- Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto (IAIA). S.f. “Social Impact Assessment” [Evaluación del impacto social]. IAIA Wiki (blog).
- IRENA. 2020. “Measuring the Socio-Economics of Transition: Focus on Jobs” [Midiendo la socioeconomía de la transición: enfoque en el empleo]. Abu Dabi: Agencia Internacional de Energías Renovables.
- Joshi-Ghani, Abha y Deblina Saha. 2018. “Which Sectors Have Attracted Most Private Investments in Infrastructure in 2017?” [¿Qué sectores atrajeron mayor inversión privada en infraestructura en 2017?]. Blogs del Banco Mundial. Getting Infrastructure Finance Right [Cómo financiar correctamente las infraestructuras] (blog). Noviembre de 2018.
- Lahiri-Dutt, Kuntala, Sophie Dowling, Donny Pasaribu, Arnab Roy Chowdhury, Huong Do y Ruchira Talukdar. 2022. “Just Transition for All: A Feminist Approach for the Coal Sector” [Una transición justa para todos: un enfoque feminista para el sector del carbón]. Banco Mundial.
- Lestari, Tari y Balgis Inayah. 2023. “Guidelines: Advancing Just Transitions in Indonesia” [Lineamientos: promoviendo transiciones justas en Indonesia]. Dala Institute and Climate Strategies.
- Molina Romo, Oscar. 2022. “The Role of Tripartite Social Dialogue in Facilitating a Just Transition: Experiences from Selected Countries” [El papel del diálogo social tripartito para facilitar una transición justa: experiencias de países seleccionados]. Documento de trabajo 76 de la OIT. Organización Internacional del Trabajo.
- OCDE. 2013. “Innovation-Driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation” [Crecimiento impulsado por la innovación en las regiones: el papel de la especialización inteligente]. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
- Pinko, Nicole y Angela Ortega Pastor. 2022. “What Makes a Transition Plan Credible? Considerations for Financial Institutions” [¿Qué hace creíble un plan de transición? Consideraciones para las instituciones financieras]. Iniciativa de Políticas Climáticas.
- Gobierno de Queensland. 2017. “Economic Impact Assessment Guideline” [Guía para la evaluación del impacto económico]. Departamento de Desarrollo del Estado.

- Gobierno escocés. 2016. “Computable General Equilibrium Modelling: Introduction” [Modelización del equilibrio general computable: introducción]. Ficha informativa. Dirección General de Economía.
- Gobierno escocés. 2020. “Just Transitions: A Comparative Perspective” [Transiciones justas: una perspectiva comparada]. Dirección de Energía y Cambio Climático.
- START. 2021. “Good Practice Examples of Regional and Sub-Regional Strategies in Coal Regions in Transition” [Ejemplos de prácticas recomendadas de estrategias regionales y subregionales en regiones carboníferas en transición]. START, Comisión Europea.
- Strambo, Claudia, May Thazin Aung y Aaron Atteridge. 2019. “Navigating Coal Mining Closure and Societal Change: Learning from Past Cases of Mining Decline” [Navegando el cierre de minas de carbón y el cambio social: aprendiendo de casos pasados de declive minero]. Documento de trabajo del SEI. Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo.
- Taylor, Abigail y Racquel Ortega-Argiles. 2019. “What Is Smart Specialisation?” [¿Qué es la especialización inteligente?]. Universidad de Birmingham. City REDI Blog (blog). Julio de 2019.
- Consejo de Transportes e Infraestructuras. S.f. “Australian Transport Assessment and Planning (ATAP) Guidelines - Category 4: Tools and Techniques” [Directrices de evaluación y planificación del transporte australiano (ATAP). Categoría 4: herramientas y técnicas]. Mancomunidad de Australia.
- ONU Mujeres. S.f. “Gender Responsive Budgeting” [Presupuesto sensible al género]. ONU Mujeres (blog).
- Banco Mundial. 2018. “Managing Coal Mine Closure: Achieving a Just Transition for All” [Gestionando el cierre de minas de carbón: logrando una transición justa para todos]. Documento Temático. Banco Mundial.
- Zinecker, Anna, Phillip Gass, Ivetta Gerasimchuk, Purva Jain, Tom Moerenhout, Yuliia Oharenko, Anissa Suharsono y Christopher Beaton. 2018. “Real People, Real Change: Strategies for Just Energy Transitions” [Gente real, cambio real: estrategias para las transiciones energéticas justas]. Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), Iniciativa de Subsidios Globales.

## Módulo 1. Movilización de las partes interesadas

Crear y mantener un proceso de planificación socialmente integrador es crucial para una transición justa. Así se obtienen mejores resultados y se reduce significativamente el riesgo de conflicto social y resistencia al cambio.

Las partes interesadas, incluidos los grupos marginados, deben tener la oportunidad de influir en cómo se definen los riesgos y las oportunidades, la visión de la transición, los principios que guían la planificación y las estrategias prioritarias para promover los medios de subsistencia futuros.

### 1.1 Crear un diálogo sobre la transición

La planificación de la transición no es algo que comience espontáneamente. Es importante crear un diálogo entre las partes interesadas para iniciar el proceso. Esto es especialmente cierto cuando las principales partes interesadas son reacias a comprometerse. Los Gobiernos y los líderes del sector suelen temer reacciones políticas negativas si reconocen cambios estructurales que afectarán a las economías y comunidades locales. Como resultado, los más afectados quedan desinformados o se sienten vulnerables. En ambos casos, a falta de un proceso claro que apoye sus medios de subsistencia y aborde sus preocupaciones, es más probable que se resistan al cambio y menos probable que participen en la conversación.

Establecer un diálogo temprano entre las partes interesadas puede dar impulso a una planificación más detallada de la transición. No es necesario que sepa con certeza el alcance o la fecha exacta de inicio. Lo importante es que, en las primeras fases del proceso, involucre a las diferentes partes interesadas en un diálogo sobre los posibles cambios y la forma de manejar sus repercusiones.

#### Objetivos principales

A continuación, se exponen los principales objetivos de este diálogo inicial:

- *Concienciar sobre las posibles vías de transición a las que se enfrentan las comunidades y los Gobiernos, y las repercusiones que podrían tener.*
- *Considerar distintas perspectivas sobre estas vías de transición y sus repercusiones.*
- *Crear una coalición de partes interesadas dispuestas a afrontar los desafíos que se avecinan. Ayudarán a promover un compromiso más amplio de todas las partes interesadas y a sentar las bases de una planificación proactiva.*

#### Primeros pasos

Para fomentar un diálogo abierto y eficaz, considere las siguientes orientaciones y acciones:

- *A la hora de elegir a qué partes interesadas dirigirse en primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto.*

Tanto el diálogo ascendente como el descendente pueden ser de utilidad. Lo importante es crear un espacio para varias perspectivas y no tratar de definir o controlar el orden del día desde el principio.

En el Módulo 2, se ofrece orientación adicional sobre cómo elegir a qué partes interesadas dirigirse. Para consultar el análisis de economía política, véase el **Módulo 2.2.1**. Para consultar el mapeo de las partes interesadas, véase el **Módulo 2.2.2**. Para consultar el análisis de género, véase el **Módulo 2.2.4**.

- *La forma de invitar y enmarcar este diálogo es clave.*

*Enfóquese en los medios de subsistencia de la población y en su visión del desarrollo y la prosperidad locales. Aborde problemas económicos, sociales o medioambientales específicos. Pregunte a las partes interesadas qué soluciones creen necesarias para abordar los desafíos a los que se enfrentan.*

- *La confianza es un ingrediente esencial.*

*Es importante reconocer las percepciones de injusticia o desigualdad, y abordar la causa de esas percepciones.*

- *Diagnostique el estado del debate sobre la transición.*

*Utilice el mapeo de las partes interesadas para identificar cómo se sienten con respecto a la transición (por ejemplo, si reconocen que el cambio se está produciendo o es probable que se produzca). Para obtener información sobre el mapeo de las partes interesadas, véase el **Módulo 2.2.2**.*

- *Refuerce los conocimientos de las partes interesadas.*

*Cree recursos y plataformas para compartir información que ayude a comprender mejor los motores del cambio en sectores o regiones específicos, y sus posibles repercusiones. Para consultar los enfoques de capacitación de las partes interesadas, véase el **Módulo 1.3.3**.*

- *Cree un proceso para escuchar a las personas y comunidades que puedan verse afectadas.*

*Aunque muchas partes interesadas tienen los conocimientos o la perspectiva necesarios para comprender las posibles repercusiones de la transición, es posible que no vean el panorama completo. Para fomentar el compromiso y la apropiación compartida del proceso de planificación, implique a las distintas partes interesadas en la creación conjunta de recursos de conocimiento. Esto también permite que las comunidades den forma al diálogo y definan sus propias visiones y necesidades de apoyo. Para conocer los métodos centrados en las personas a fin de implicar a las partes interesadas, véase el **Módulo 1.3.2**. Para consultar los enfoques de capacitación de las partes interesadas, véase el **Módulo 1.3.3**. Para obtener ejercicios de casos, véase el **Módulo 2.1.1**.*

- *Financie foros de partes interesadas y otras formas de consulta.*

*Los Gobiernos nacionales (o los financiadores externos, en los países que reciben ayuda al desarrollo o financiación para el clima, por ejemplo) podrían asignar fondos, a nivel local y nacional, para realizar un análisis del contexto útil o reunir a las partes interesadas.*

- *Incluya objetivos y actividades de una transición justa en los principales documentos políticos y de planificación.*

*La inclusión de objetivos y actividades de una transición justa en documentos como los planes nacionales de desarrollo, los planes sectoriales pertinentes y las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París crea legitimidad para el tema. Esto puede crear más espacio para el diálogo, implica cierto compromiso con la financiación del diálogo y la planificación de la transición, y anima a los diferentes ministerios competentes a examinar cómo se relaciona su trabajo con la planificación de una transición justa.*

## **EJEMPLOS**

- *Campaña de escucha en la ciudad de Londres, Reino Unido*
- *Integración de los enfoques de transición justa en la política nacional de Indonesia “Proyecto de Escucha de la Transición Justa”*
- *Plataforma de transición justa, Unión Europea*
- *Encuesta sobre las percepciones de las partes interesadas acerca de los riesgos de la transición climática, Grupo de trabajo de Kenia para el diálogo comunitario, Canadá*

## **RECURSOS**

[Guía para el diseño de reformas de subsidios energético \(ESRAF\). Nota de prácticas recomendadas 10: Diseño de campañas de comunicación para la reforma de los subsidios](#)

[energéticos \(Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético del Banco Mundial, 2018\)](#): con esta nota, se pretende ayudar a los Gobiernos a comunicarse con los ciudadanos de forma proactiva sobre la reforma de los subsidios energéticos. Guía a los profesionales a través de algunos de los elementos importantes de una campaña de comunicación eficaz y basada en pruebas, incluidos los plazos, la consulta a las partes interesadas, los estudios de opinión, los mensajes, los mensajeros, los medios de comunicación y la evaluación.

[Compromiso de las partes interesadas y la Agenda de 2030: una guía práctica \(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas e Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, 2020\)](#): en esta publicación, se adapta, actualiza y amplía el contenido de un [curso de e-learning de libre acceso](#) creado por la División de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). En el Capítulo 2, se ofrece una orientación detallada sobre los principios, conceptos, componentes y métodos para diseñar la participación de las partes interesadas en la planificación. Véanse, en particular, la sección 2.4 para consultar los principios rectores generales sobre la participación de las partes interesadas, la sección 2.5 para obtener información sobre la participación de los pueblos marginados, la sección 2.6 para conocer los desafíos prácticos que deben tenerse en cuenta, la sección 2.8 para obtener una visión general de los grupos de partes interesadas que pueden ser relevantes y el Capítulo 3, que habla sobre enfoques y herramientas para el compromiso.

[El modelo de cambio dialógico \(Instituto de Liderazgo Colectivo, 2022\)](#): el modelo de cambio dialógico es una estructura orientativa de cuatro fases con la que se pretende activar y guiar la colaboración de las partes interesadas. La fase 1 se centra específicamente en generar la energía necesaria para el cambio previsto y conseguir que las partes interesadas colaboren. En el recurso, se explican enfoques que pueden utilizarse en esta fase, así como en fases posteriores de los procesos de participación y colaboración.

## 1.2 Establecer un mecanismo de coordinación

A la hora de planificar una transición justa, la coordinación es esencial. Sin ella, muchos de los diálogos, análisis y otras tareas de planificación pueden ser incoherentes o no llevarse a cabo en absoluto.

Una entidad con el mandato y los recursos para coordinar debería ayudar a reunir a las diferentes partes interesadas, desarrollar algunos recursos de conocimiento iniciales que puedan fortalecer su capacidad para entablar un diálogo y, potencialmente, movilizar financiación para algunas de estas primeras tareas.

Crear o designar una entidad que coordine la participación de las partes interesadas —y el proceso de planificación en general— puede ayudar a maximizar las sinergias y garantizar una comunicación coherente con el público y las partes interesadas que puedan verse afectadas. También es necesaria la coordinación dentro del Gobierno, ya que muchas carteras y diferentes niveles del Gobierno tendrán que asumir responsabilidades y trabajar juntos.

### Funciones y responsabilidades

El papel de la entidad coordinadora es mantener una visión de conjunto de lo que está ocurriendo e identificar formas de hilvanarlo todo en un plan de transición justa y coherente. La entidad coordinadora no es responsable de decidir cómo se definen y priorizan los riesgos y soluciones de transición. Tampoco es responsable de todas las acciones necesarias para apoyar una planificación de una transición justa. Como no es probable que una sola entidad tenga la experiencia o los recursos necesarios para gestionar la amplitud de las cuestiones implicadas, distintas partes interesadas contribuyen a cada actividad y son responsables de ella.

### Modelos de coordinación

No hay un único modelo de coordinación que funcione mejor; depende del contexto. La propia función de coordinación puede organizarse a nivel local o a un nivel superior, por ejemplo, el

Gobierno provincial o nacional. Sin embargo, las experiencias históricas de transición sugieren que la planificación del desarrollo comunitario ascendente y dirigida localmente es beneficiosa. Tiende a generar resultados positivos y sostenibles. Por lo tanto, la institución coordinadora debe colaborar estrechamente con las partes interesadas locales. En muchos casos, se han creado nuevas instituciones específicamente para desempeñar esta función.

### **Transparencia**

A fin de generar confianza en el proceso de coordinación, es importante garantizar la transparencia sobre los requisitos para formar parte del órgano de coordinación, su composición y su funcionamiento. También es importante indicar claramente cómo se utilizarán e integrarán en los planes definitivos las opiniones de las partes interesadas y las contribuciones a las consultas.

### **EJEMPLOS**

- *Coordinación de la planificación de una transición justa en Sudáfrica*
- *Unidad de Transición Justa de Nueva Zelanda*
- *Comisión para una Transición Justa en Escocia*
- *Se creó una agencia especial para coordinar la región del carbón en transición, Australia*

### **RECURSOS**

[Evaluación institucional del cambio climático \(Banco Mundial, 2021\)](#): este recurso ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles del marco institucional para abordar los desafíos de la gobernanza del cambio climático en diferentes contextos. Está dirigido especialmente a los organismos gubernamentales responsables de las políticas, la planificación y las finanzas, y a quienes desempeñan funciones de liderazgo en la política de cambio climático, así como a los organismos interministeriales de cambio climático.

[Conjunto de recursos para la gobernanza de las transiciones: diseño de estructuras de gobernanza y procesos de compromiso de las partes interesadas para las regiones carboníferas en transición \(Comisión Europea, 2020\)](#): en este conjunto de recursos, se proporciona información sobre cuestiones clave de gobernanza para las regiones que abordan la descarbonización y la diversificación de sus economías. Entre ellas: crear modelos de gobernanza eficaces; diseñar y aplicar procesos de compromiso de las partes interesadas y de diálogo social; y potenciar el papel de la sociedad civil en la transición. Las secciones sobre modelos de gobernanza (pp. 7-9 y 21-24) son especialmente relevantes e incluyen ejemplos reales de Alemania, Australia, Grecia, Países Bajos y Ucrania.

## **1.3 Estrategias y métodos de compromiso**

Para reflejar la amplia gama de impactos potenciales de la transición, debe invitarse a muchas partes interesadas a participar en su planificación. Esto también ayuda a reunir los distintos conocimientos necesarios para gestionar los diversos desafíos y generar confianza en el proceso, además de fomentar la apropiación de este.

Para conocer algunas herramientas y métodos que ayudan a identificar a las partes interesadas pertinentes, véase el **Módulo 1.3.1**.

La forma de implicar a las partes interesadas es tan importante como quién se implica. Esto incluye la selección de representantes, los métodos o espacios de compromiso, la información de que disponen los participantes y la frecuencia de la participación.

- *Para crear una estrategia de compromiso eficaz, considere las siguientes orientaciones y acciones: a fin de permitir la participación, asegúrese de que la información facilitada responda a las necesidades de todas las personas y grupos.*

- *Antes de un compromiso detallado sobre la planificación de la transición, establezca relaciones con las partes interesadas y entre ellas. Una preparación temprana puede fomentar la confianza entre las partes interesadas, lo que hará más eficaces los procesos de diálogo. Esta fase también ayuda a anticipar las fuentes de conflicto que podrían afectar negativamente al proceso más amplio de compromiso de las partes interesadas.*
- *Identifique cómo se reconocen los intereses y valores de las diferentes partes interesadas durante el proceso.*
- *Garantice que los desequilibrios de poder culturales, institucionales o históricos no influyan en el nivel de reconocimiento otorgado a los distintos individuos, comunidades y grupos sociales.*
- *Adapte la selección de los métodos de participación —y de los espacios— a las diversas competencias, formas de comunicación, disponibilidad y niveles de alfabetización de las partes interesadas. Los métodos y espacios de participación también deben abordar la dinámica de poder o las normas sociales que, de otro modo, podrían limitar su participación.*
- *Para garantizar una participación equitativa y abordar la dinámica de poder y las normas sociales, adapte la selección de métodos y espacios de participación a las diversas competencias, formas de comunicación, disponibilidad y niveles de alfabetización de las partes interesadas.*

Una estrategia para implicar a las partes interesadas puede organizarse en un Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI). El PPPI debe incluir los siguientes detalles:

- *enfoque general;*
- *partes interesadas implicadas;*
- *funciones y responsabilidades;*
- *métodos y formatos para implicar a distintos grupos;*
- *plazos o planificación del compromiso.*

### 1.3.1 Identificación y participación de las partes interesadas

Las partes interesadas que son relevantes y deben participar son diversas y dependerán del contexto. Es probable que las categorías clave sean las siguientes:

- *agencias gubernamentales a nivel nacional y subnacional;*
- *el sector privado de las regiones afectadas, incluidos los empresarios, los representantes de la industria y las asociaciones empresariales, las pequeñas y medianas empresas (PyME), así como el sector financiero;*
- *representantes de los trabajadores, incluidos los sindicatos, y asegurarse de implicar también a los trabajadores informales allí donde estén presentes;*
- *propietarios de tierras y bienes (por ejemplo, agricultores); comunidades indígenas;*
- *grupos ecologistas, grupos de la sociedad civil y otros representantes de la comunidad local;*
- *investigadores e instituciones educativas.*

Deben hacerse esfuerzos deliberados para implicar a los grupos que no suelen estar incluidos en los procesos políticos y de planificación, como las mujeres, los migrantes y los sin tierra.

Muchos actores tienen la oportunidad de entablar un diálogo sobre la transición con las distintas partes interesadas, no solo los Gobiernos. Las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, las asociaciones empresariales y el sector financiero disponen de redes —y oportunidades de hablar en público— que pueden activarse. Por lo tanto, puede ser útil pensar en cómo movilizar a los distintos agentes para que, a su vez, impliquen activamente a otros grupos y, de este modo, amplíen el impulso para la planificación de la transición.

Los métodos para identificar a las partes interesadas pertinentes incluyen lo siguiente:

- El **mapeo de las partes interesadas** (véase el **Módulo 2.2.1**) se puede utilizar para identificar a los diferentes grupos que tienen un interés en el resultado de una transición o que tienen la experiencia o el interés para contribuir a la planificación de la transición. El mapeo puede orientarse a comprender las funciones o actividades clave de cada parte interesada, así como dónde (y a qué nivel) participan. Podría utilizar las amplias categorías de impacto detalladas en el **Módulo 3** (empleo, social, económico, medioambiental) para identificar organismos gubernamentales y otros grupos de partes interesadas con el mandato o los recursos para aplicar soluciones, así como aquellos con un papel en la promoción de una agenda más amplia de igualdad social.
- El **análisis del impacto social** (véase el **Módulo 3.3.1**) puede utilizarse para identificar a los grupos específicos que pueden verse especialmente afectados por la transición.

Independientemente del tipo de organización que lidere el compromiso, las estrategias deberán adaptarse a los distintos grupos de interesados:

- **Gobierno:** es posible que deban intervenir distintos niveles del Gobierno en varias carteras, dado el amplio espectro de posibles impactos de la transición y las herramientas políticas y fiscales necesarias para abordarlos. Puede haber diferentes niveles de disposición a comprometerse entre las distintas partes del Gobierno, o entre el Gobierno nacional y los Gobiernos locales. Las estrategias de compromiso deben tener en cuenta los desafíos políticos a los que pueden enfrentarse tanto las personas con cargos electos como los burócratas, ya que esos desafíos pueden hacer que se muestren reacios a participar. Algunos Gobiernos también pueden carecer de la financiación, el personal o los conocimientos necesarios para planificar la transición.
- **Trabajadores:** pueden ser necesarias diversas estrategias para promover los intercambios entre los representantes de los trabajadores (por ejemplo, los sindicatos), los empresarios y el Gobierno. En algunos lugares puede haber mecanismos formales de diálogo que pueden utilizarse, pero es importante que el compromiso incluya específicamente a los trabajadores no sindicados y a los trabajadores informales (e incluso ilegales) cuando estos constituyan una parte significativa de la mano de obra local. Los procesos de compromiso deben facilitar la creación de consenso y garantizar que los trabajadores tengan una verdadera influencia en las decisiones sobre su futuro. Diferentes grupos de trabajadores pueden estar representados por distintos sindicatos, por lo que quién habla legítimamente en nombre de los diferentes grupos de trabajadores es una cuestión importante. La transparencia y la comunicación abierta son cruciales, y los trabajadores y sus representantes deben poder hablar libremente, sin miedo.
- **Sector privado:** el compromiso efectivo con el sector privado es esencial para una transición justa. Se trata de un grupo muy heterogéneo que incluye industrias tradicionales que pueden enfrentarse a la reestructuración o el cierre; otras empresas, incluidas las PyME, que están expuestas a riesgos de transición o poseen las cualificaciones y cadenas de suministro necesarias para desempeñar un papel en la futura diversificación económica; e instituciones financieras que dan forma a las transiciones a través de, por ejemplo, su asignación de capital. No todos los actores del sector privado serán conscientes de estos riesgos y funciones, ni se inclinarán automáticamente por aportar un enfoque de transición justa a un proceso de planificación más amplio. Las estrategias deben implicar a una amplia gama de intereses del sector privado y tener en cuenta los posibles conflictos de intereses (y, en algunos casos, la resistencia activa al cambio) dentro del sector privado. Una vez implicados, se puede animar a los representantes del sector privado a que se pongan en contacto con sus homólogos de la industria y compartan las prácticas recomendadas, o a que busquen oportunidades de colaboración que puedan apoyar el crecimiento de nuevas industrias a nivel local.
- **Grupos marginados o especialmente vulnerables:** para lograr una transición justa, es fundamental encontrar y amplificar las voces de las mujeres, los ancianos, los jóvenes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidades y otros grupos desfavorecidos o marginados en el proceso de planificación. Las poblaciones marginadas o vulnerables variarán según el

contexto y los sectores. Las estrategias para atraerlas deben diseñarse teniendo en cuenta sus necesidades y limitaciones específicas. Por ejemplo, las reuniones programadas durante el día pueden ser difíciles de atender para las mujeres que están ocupadas con las responsabilidades domésticas, o para los agricultores y trabajadores agrícolas. En el caso de las comunidades indígenas, la mera traducción de documentos a las lenguas locales puede ser insuficiente, ya que algunos grupos tienen tradiciones puramente orales para comunicarse, por lo que se necesitan traductores con experiencia cultural. Además, la observancia de protocolos que garanticen el consentimiento libre, previo e informado es un requisito a la hora de involucrar a los pueblos indígenas.

En todos los casos, el proceso debe proporcionar a las personas los conocimientos y recursos que necesitan para participar e influir. Para todos los grupos de partes interesadas, puede ser necesario el desarrollo de capacidades a fin de garantizar que puedan comprometerse eficazmente con el tema de la planificación de una transición justa, por ejemplo, para salvar la distancia entre las políticas y planes nacionales de economía verde o transición justa y los problemas a nivel local o de empresa.

## **EJEMPLOS**

### **General:**

- *Orientaciones sobre el compromiso de las partes interesadas en la elaboración de los planes territoriales de transición justa*
- *Compromiso de las partes interesadas en torno a la planificación de la transición en las regiones de petróleo de esquisto, Estonia*
- *Compromiso de las partes interesadas en la preparación de los planes de acción de ciudades verdes*
- *Cómo implicar a las partes interesadas en diálogos para una transición justa: lecciones aprendidas de la Red de Transiciones Justas Sur-Sur (Estrategias Climáticas, 2023)*

### **Trabajo:**

- *Aprovechar las relaciones existentes para el diálogo social: apoyo a la mano de obra durante el cierre de una acería, Australia*
- *Participación de los sindicatos en la planificación de una transición justa en Taranaki, Nueva Zelanda*
- *Sindicatos que defienden a los trabajadores afectados por las reformas del transporte, Filipinas*

### **Grupos marginados o vulnerables:**

- *Asamblea Juvenil sobre el Clima en Ida-Viru, Estonia*
- *Programa de Mediadores Culturales, Costa Rica*
- *Compromiso de las partes interesadas con las cuestiones de género a través del Mecanismo de Subvenciones Directas (MGS) del Programa de Inversión Forestal en Ghana*
- *Encuesta mundial sobre las perspectivas de los jóvenes respecto a los desafíos y oportunidades de empleo en la transición energética*
- *Compromiso de los pueblos indígenas con la modernización de la ordenación del territorio, Canadá*
- *“Acelerador de competencias ecológicas para jóvenes” Banco Islámico de Desarrollo y OIT*
- *Taller sobre el papel de la mujer en la transición del carbón, Polonia*
- *Talleres para jóvenes organizados en el marco de la elaboración de la hoja de ruta para Taranaki 2050, Nueva Zelanda*

## Sector privado:

- *Involucrar a la industria en la planificación de la transición, Sudáfrica*
- *El grupo de trabajo “Transición justa” de Powering Past Coal Alliance*

## RECURSOS

### General:

[Crear un puesto en la mesa: Compromiso de las partes interesadas con la Agenda de 2030 \(Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico y Asociación Internacional para la Participación Pública\)](#): en esta ficha, se describe un marco de alto nivel, o conjunto de ideas orientativas, para planificar y evaluar la calidad de la participación de las partes interesadas. El marco se basa en las aportaciones de la sociedad civil, los Gobiernos y otros expertos, que definieron conjuntamente unas normas mínimas aceptables de compromiso, así como lo que podrían considerarse “prácticas recomendadas” para los distintos aspectos del compromiso. También incluye “un espectro de participación pública”, en el que se describen herramientas o métodos que pueden ser útiles en las distintas fases del espectro.

[Guía para una participación equitativa en la toma de decisiones sobre el agua \(Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, 2023\)](#): este documento está concebido para fomentar la colaboración entre investigadores, profesionales y partes interesadas que gestionan y asignan el agua. En esta guía, se trata cómo hacer que la participación de varias partes interesadas y la toma de decisiones en conjunto acerca de la planificación del agua sean más equitativas. Las aplicaciones de la coproducción de conocimientos y la investigación de acción participativa (IAP) se describen en estudios de casos reales. Presentamos un enfoque basado en vías, que se utiliza en los estudios de caso para fomentar y facilitar la participación equitativa, así como para identificar y superar las barreras al compromiso. El contenido del documento permitirá a los investigadores y partes interesadas encontrar puntos de acceso, objetivos finales y vías para el compromiso y la apropiación en la toma de decisiones sobre el agua.

[Cómo implicar a las partes interesadas en diálogos para una transición justa: lecciones aprendidas de la Red de Transiciones Justas Sur-Sur \(Estrategias Climáticas, 2023\)](#): en este artículo, se describen las tácticas para implicar a las partes interesadas en conversaciones sobre la transición justa, que se basan en las experiencias de los socios de la red Transiciones Justas Sur-Sur.

[Planificador de la hoja de ruta para la transición del sector: guía paso a paso para elaborar hojas de ruta para la transición del sector \(Leadership Group for Industry Transition\)](#): esta herramienta interactiva ayuda a las personas responsables de la toma de decisiones a diseñar, desarrollar y aplicar hojas de ruta para la descarbonización de la industria en diversos sectores. Abarca distintas fases, desde la puesta en marcha, pasando por el diseño, hasta el seguimiento y la evaluación.

[Compromiso significativo de las partes interesadas: una publicación conjunta del grupo de trabajo de IFM sobre normas ambientales y sociales \(Banco Interamericano de Desarrollo, 2019\)](#): en esta publicación, se describen los objetivos, principios y prácticas clave para integrar el compromiso de las partes interesadas en el diseño y la ejecución de los proyectos. Se basa en las lecciones aprendidas y en la evolución de las normas internacionales, y está dirigido a los profesionales encargados de organizar consultas y de involucrar a las partes interesadas como parte de la preparación y ejecución de proyectos.

[Consultas públicas con la sociedad civil: guías para organismos ejecutores públicos y privados \(Banco Interamericano de Desarrollo, 2016\)](#): esta publicación tiene como objetivo apoyar tanto al sector público como al privado en la realización de mejores consultas públicas con la sociedad civil, específicamente, en América Latina y el Caribe. Proporciona información sobre las prácticas recomendadas y sobre cómo elaborar planes de consulta pública, así como una visión general de los marcos jurídicos aplicables en 26 países de América Latina y el Caribe.

[Consultas públicas. Paso a paso: 300 Marcos normativos y jurídicos aplicables en América Latina y el Caribe \(Banco Interamericano de Desarrollo, 2020\)](#): en esta publicación, se ofrece orientación

sobre cómo realizar consultas públicas. También reúne más de 300 marcos normativos de América Latina y el Caribe sobre la realización de consultas públicas en los sectores de la minería, la pesca, la silvicultura, las infraestructuras, la energía y el sistema de evaluación del impacto ambiental.

[Compromiso de las partes interesadas y la Agenda de 2030: una guía práctica \(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas e Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, 2020\)](#): en esta publicación, se adapta, actualiza y amplía el contenido de un [curso de e-learning de libre acceso](#) creado por la División de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). En el Capítulo 2, se ofrece una orientación detallada sobre los principios, conceptos, componentes y métodos para diseñar la participación de las partes interesadas en la planificación. Véanse, en particular, la sección 2.4 para consultar los principios rectores generales sobre la participación de las partes interesadas, la sección 2.5 para obtener información sobre la participación de los pueblos marginados, la sección 2.6 para conocer los desafíos prácticos que deben tenerse en cuenta, la sección 2.8 para obtener una visión general de los grupos de partes interesadas que pueden ser relevantes y el Capítulo 3, que habla sobre enfoques y herramientas para el compromiso.

#### **Trabajo:**

[Diálogo social nacional tripartito: una guía de la OIT para mejorar la gobernanza \(Organización Internacional del Trabajo, 2013\)](#): en esta publicación, se ofrece una orientación exhaustiva sobre el papel del diálogo social y la forma de aplicarlo. Se basa en las normas internacionales del trabajo y en las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida por la OIT en la promoción del diálogo social, así como en la prestación de asesoramiento y desarrollo de capacidades a los mandantes tripartitos de todo el mundo. Incluye secciones sobre cómo facilitar el diálogo social con los grupos marginados, incluidas las personas de la economía informal y las mujeres.

[Diálogo social: en busca de una voz común \(Organización Internacional del Trabajo, 2020\)](#): en este breve folleto, se desarrollan los conceptos básicos de un diálogo social y se ofrece orientación sobre lo que significa, sus diferentes formas, las condiciones propicias y cómo puede respaldarlo la OIT.

[Manual de diálogo social: guía paso a paso \(Amfori, 2020\)](#): en esta publicación, se ofrece una guía para la puesta en práctica del diálogo social de manera que empodere a las mujeres y promueva la igualdad de género. Aunque se centra en el sector de prendas de vestir listas para usar en Bangladés, gran parte de la guía es aplicable de manera más amplia en otros sectores y contextos.

#### **Grupos marginados o vulnerables:**

[Las personas mayores en el centro de las transformaciones regionales: un conjunto de recursos para regiones en transición justa \(Comisión Europea, 2023\)](#): en este conjunto de recursos, se brinda un resumen general sobre por qué las personas mayores deben estar en el centro del planeamiento de la transición justa y se introducen áreas de acción clave que son relevantes para las personas mayores. Se proponen estrategias que abarcan desde una mayor participación de las personas mayores en la planificación hasta la adopción de medidas específicas en sectores como la sanidad, las infraestructuras y el mercado laboral.

[Jóvenes por una transición justa: conjunto de recursos para la participación de los jóvenes en el Fondo para la Transición Justa \(Comisión Europea, 2021\)](#): en este conjunto de recursos, se ofrece apoyo y orientación sobre cómo garantizar una participación significativa de los jóvenes en la planificación de la transición. Incluye una serie de principios, métodos y consejos concretos sobre cómo maximizar su participación en la programación, ejecución, seguimiento y evaluación. También se describen ejemplos de cómo se han utilizado con éxito determinadas técnicas para fomentar el compromiso. Aunque se ha elaborado para orientar el compromiso con el Fondo de Transición Justa de la Comisión Europea, este conjunto de recursos también es aplicable a otros contextos.

#### **Sector privado:**

[El cambio climático y la transición justa: una guía para las acciones de los inversores \(Grantham Research Institute del LSE sobre el cambio climático y el medio ambiente y Harvard Initiative for Responsible Investment, 2018\)](#): en esta guía, se explora la forma en que los inversores y las empresas pueden involucrarse en los procesos regionales para identificar las necesidades de los trabajadores y las comunidades, y determinar formas de apoyar programas de transición justa a nivel subnacional. También se describe la manera en que estas instituciones podrían asumir el liderazgo para implicar a otras partes interesadas (véanse las páginas 16-20).

[Marco de transición justa para el accionar de las empresas \(Council for Inclusive Capitalism\)](#): esta guía —destinada a Gobiernos, empresas y organizaciones cívicas— se centra en la evolución de la mano de obra del sector de la energía para apoyar un futuro energético con bajas o nulas emisiones de carbono y en el fomento de la colaboración y la transparencia durante el proceso. Incluye ejemplos y estudios de casos de ejecución.

[Indicador de transición justa en el marco de divulgación de Net Zero Company Benchmark \(Acción por el clima 100+\)](#): la herramienta de evaluación Net Zero Company Benchmark puede utilizarse para evaluar a las empresas con respecto a diez indicadores del marco de divulgación relativos a la descarbonización, que se basan en datos públicos y autodivulgados de las empresas. Para obtener más información sobre el indicador 9, “Transición justa”, véase la página 24 de la [Metodología de evaluación del marco de divulgación](#).

[Plataforma de recursos para una transición justa \(Coalición We Mean Business\)](#): en esta plataforma, se esbozan algunos pasos clave que las empresas pueden dar para aproximarse al avance de la transición justa mediante la ambición climática, la acción, la defensa y la responsabilización, y ofrece enlaces a algunos recursos útiles para cada paso.

[Metodología para la evaluación de la transición justa 2021 \(World Benchmarking Alliance\)](#): en el informe sobre el enfoque de transición justa, se establece una metodología para evaluar a las empresas de los sectores con emisiones elevadas sobre lo que están haciendo para respetar los derechos de los trabajadores, las comunidades y los más vulnerables mientras trabajan para alcanzar objetivos de bajas emisiones de carbono. Esto incluye de qué manera se invitará a las partes interesadas a participar en el desarrollo de los propios indicadores de evaluación.

[El proceso de planificación de una transición justa para las empresas: un conjunto de recursos para impulsar el diálogo social y el compromiso de las partes interesadas hacia una transición justa, equitativa e inclusiva \(Business for Social Responsibility\)](#): en esta guía, se describe un proceso para que las empresas comiencen a pensar sobre los esfuerzos de la transición justa, y a desarrollar su compromiso con ellos, dentro de su empresa y cadenas de valores, a nivel corporativo. Está orientado a los sectores de la energía y los servicios públicos, aunque los aprendizajes podrían aplicarse a otros sectores y tipos de empresas.

### 1.3.2 Enfoque de diseño centrado en las personas

Los enfoques de diseño centrados en las personas —así como los contextos social, cultural, económico y medioambiental en los que viven y trabajan— son el eje central de un proceso de diseño o planificación. Son formas de trabajar para definir problemas u oportunidades y desarrollar soluciones o estrategias que se basan en los conocimientos y perspectivas de las personas que viven o trabajan en ese contexto.

La teoría del diseño centrado en las personas es que, para diseñar sistemas que satisfagan las necesidades y expectativas de los distintos usuarios o partes interesadas, esas personas deben participar a fondo en el proceso de diseño y planificación. Algunos conocimientos, y algunas necesidades percibidas, pueden ser tácitos en lugar de estar articulados explícitamente. Y las partes interesadas suelen tener una jerarquía de necesidades y deseos, algunos de los cuales pueden ser “racionales” y otros “emocionales”. De ahí que los métodos de participación ciudadana tengan que ser capaces de compartir o destilar cada uno de estos componentes.

Para recabar la opinión de las partes interesadas en un proceso de diseño centrado en las personas, puede ser útil recurrir a una amplia gama de métodos, como los siguientes:

- *Clasificación por tarjetas: método en el que los usuarios organizan temas o elementos temáticos en grupos. Puede ayudar a explorar las relaciones entre distintas ideas para decidir jerarquías o estructuras entre distintos elementos.*
- *Investigación contextual: uso conjunto de entrevistas semiestructuradas y observaciones en los contextos en los que viven o trabajan las personas.*
- *Sprints de diseño: suele ser un proceso de varios días para identificar problemas, esbozar posibles soluciones, diseñar y crear prototipos de las mejores ideas y probarlas con las partes interesadas a fin de conocer su opinión.*
- *Investigación etnográfica: el uso de una combinación de observaciones y entrevistas puede ser útil para destilar el conocimiento tácito de la gente (aquel que se revela en lo que hacen, no en lo que dicen).*

Estos métodos pueden complementar otros más “tradicionales”, como entrevistas, encuestas y consultas públicas.

## EJEMPLOS

- *Asambleas Ciudadanas para el Clima en Europa*
- *Elaboración conjunta de la hoja de ruta para Taranaki 2050, Nueva Zelanda*
- *Sprint de diseño para idear la nueva economía del hidrógeno en una antigua región minera de lignito, Alemania*
- *Creación de órganos de partes interesadas con aportaciones directas a la política climática, Costa Rica*
- *Hackathons utilizados como método de codiseño para la planificación urbana en América Latina*
- *Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo*
- *Grupos de trabajo ascendentes de Eslovaquia*
- *Grupos de trabajo temáticos que apoyan la elaboración de una estrategia y un plan de acción medioambientales, Bosnia y Herzegovina*

## RECURSOS

[Conjunto de recursos de codiseño \(Consejo de Servicios Sociales de Australia Occidental\)](#): en este conjunto de recursos, se ofrece orientación, especialmente a los Gobiernos, sobre cómo preparar procesos de codiseño que sean inclusivos y exhaustivos, y conduzcan a mejores programas y servicios. Ofrece consejos sobre cómo planificar y poner en marcha cualquier tipo de proceso de codiseño con una serie de “herramientas” o módulos descriptivos.

[Red europea de intercambio de prácticas recomendadas sobre el diseño y la puesta en marcha de asambleas climáticas \(Red de conocimientos sobre asambleas climáticas\)](#): un centro de recursos sobre cómo utilizar el método de las asambleas climáticas como plataforma para el compromiso de las partes interesadas. Incluye material de orientación sobre distintos aspectos de su puesta en marcha, diseño, aplicación, impacto y evaluación.

[Estrategias de diseño centrado en el ser humano \(Gobierno de Victoria, Australia, 2020\)](#): en esta guía, se ofrece una introducción a las estrategias de diseño centrado en el ser humano, con planes de diseño que pueden utilizarse como punto de partida para planificar y determinar el alcance de las actividades basadas en el diseño, y explicaciones sobre muchos métodos para la participación de las partes interesadas y el codiseño, como enfoques, plazos y presupuestos comunes para los proyectos enmarcados en esas estrategias. Además de las estrategias, en el sitio web, se incluye una presentación general del diseño centrado en el ser humano en el ámbito de la política pública, información exhaustiva sobre diversos métodos de diseño centrado en el ser humano,

descripciones de ejemplos de casos prácticos y otras referencias que pueden ayudar a determinar qué tipo de enfoque es mejor para trabajar en un contexto específico.

[Hoja de ruta hacia comunidades informadas: guía de codiseño \(Sunlight Foundation\)](#): en esta guía, se aborda el uso de datos abiertos en la planificación. Muestra cómo utilizar el “marco táctico de compromiso con los datos” desarrollado por la Fundación Sunlight para ayudar al personal de la administración pública y a otros proveedores de datos comunitarios a catalizar el uso de datos abiertos para la resolución de problemas significativos yendo más allá de la publicación de políticas y portales de datos abiertos. Este marco ayuda a poner a prueba los principios de los datos abiertos centrados en el ser humano y a demostrar su valor a través de historias de impacto centradas en el ciudadano. En el recurso, se ofrece orientación metodológica y también algunos ejemplos prácticos a partir de estudios de casos de varias ciudades estadounidenses.

[Herramientas de diseño de servicios \(Oblo y Poli.design\)](#): este sitio web, creado por académicos, diseñadores y profesores, es un centro de información centrado en herramientas y técnicas de diseño de servicios. Permite a los usuarios filtrar en función de su contexto o fase de trabajo, y ofrece descripciones y guías prácticas para utilizar las herramientas que puedan resultar más pertinentes o útiles.

[El sprint de diseño de coac: una visión general \(Comunidad de Conocimiento e Innovación sobre el Clima del IET\)](#): en este manual, se describe cómo poner en práctica un enfoque de “sprint de diseño”, que es un concepto de taller con métodos dedicados a crear un prototipo para un nuevo producto en poco tiempo.

[Conjunto de herramientas visual para la innovación de sistemas \(Comunidad de Conocimiento e Innovación sobre el Clima del IET\)](#): en este libro de consulta, se describen diversas herramientas y métodos creativos que pueden utilizarse para apoyar el pensamiento sistémico y orientar los procesos de transición. Se organiza en torno a cuatro pasos como parte de un proceso de innovación: mapeo de desafíos y opciones, facilitación de la participación de las partes interesadas, visión y retroproyección, y gestión de nichos. Las distintas herramientas pueden utilizarse individualmente o en secuencia.

### 1.3.3 Desarrollo de capacidades de las partes interesadas

Para que la participación sea significativa, las partes interesadas deben tener conocimientos y aptitudes suficientes para participar. El desarrollo de capacidades, o el intercambio de conocimientos, pueden contribuir a este fin.

Es posible que algunas partes interesadas no sean conscientes de la naturaleza o el calendario de los cambios, o de los riesgos y oportunidades que podría conllevar una transición. El desarrollo de capacidades puede centrarse en profundizar en la comprensión que los diferentes actores tienen de los desafíos y oportunidades que se avecinan, y en compartir conocimientos sobre las lecciones aprendidas y las prácticas recomendadas en casos anteriores de transición.

El desarrollo de capacidades puede adoptar distintas formas. Los intercambios de conocimientos entre participantes de distintas regiones en transición pueden aportar una visión práctica de las transiciones reales y permitir el aprendizaje a través de las interacciones entre las partes interesadas. Los talleres dirigidos por expertos con participantes diversos pueden ayudar a las partes interesadas a escuchar y comprender las perspectivas de otras personas. Los intercambios de conocimientos entre distintas regiones, los informes o resúmenes descriptivos que sintetizan los conocimientos de distintos contextos y las comunicaciones electrónicas periódicas (a través de sitios web, mensajes telefónicos, boletines electrónicos) son modalidades potencialmente útiles para crear conocimiento entre esos actores.

Para diseñar una estrategia de desarrollo de capacidades, puede ser útil una evaluación de las “carencias en las capacidades” para determinar qué competencias deben reforzarse y quién debe hacerlo. Debe reconocerse que las partes interesadas a diferentes escalas o niveles (subnacional, nacional, sectorial, regional) pueden necesitar capacitación, y sus necesidades pueden ser diferentes. Además, cualquier evaluación de las deficiencias de capacidad debe ser inclusiva, lo que significa que debe invitarse a las diferentes partes interesadas a identificar sus propias

capacidades y necesidades percibidas. Un proceso inclusivo puede contribuir por sí mismo a crear capacidad e interés en seguir participando.

## EJEMPLOS

- Evaluación de las carencias de capacidad para emprender acciones climáticas, Malawi
- Talleres experimentales: los “laboratorios del futuro postcarbón” apoyan la resolución de problemas por parte de las partes interesadas, Europa
- *Programas de intercambio de conocimientos entre regiones carboníferas, Europa*
- *Portal nacional de conocimientos sobre transición justa, Sudáfrica e India*
- *Plataforma de conocimientos en línea: mantener informados a los ciudadanos sobre los desafíos del diseño urbano, Chile*
- *Pódcast sobre la transición del sector del carbón*
- *Colaboración Sur-Sur en la investigación sobre la transición justa*

## RECURSOS

### Recursos de conocimientos sobre transición justa:

[Una transición justa \(Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, 2020\)](#): en esta fuente, figuran diversas publicaciones que extraen enseñanzas de las transiciones históricas. Los recursos abarcan varios sectores o temas: energía, minería, género y pueblos indígenas.

[Plataforma europea de prácticas recomendadas para regiones de carbón en transición \(Seguimiento de la transición en las regiones con uso intensivo de carbón de la UE\)](#): un centro de información y aprendizaje sobre diversos casos de transición en la región del carbón, principalmente de Europa, pero también de otros contextos. Un mapa interactivo permite a los usuarios explorar información sobre casos reales. Los informes sobre las lecciones aprendidas abarcan diversos temas: tecnologías y hojas de ruta industriales, mercado laboral y cuestiones sociales, remediación medioambiental y financiación.

[Centro de Investigación sobre Transiciones del Carbón \(Coal Transitions\)](#): un centro de conocimiento con recursos principalmente académicos sobre distintos aspectos de la transición al carbón, pero también con información relevante para otros sectores. En el apartado de “Herramientas”, recopila un inventario de las estrategias que utilizan las personas, organizaciones e instituciones para hacer frente a las presiones derivadas de las iniciativas mundiales de descarbonización, que se puede consultar y buscar (por actor, tipo de estrategia y otros parámetros) y descargar en su totalidad.

[Transiciones del carbón: investigación y diálogo sobre el futuro del carbón \(Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales\)](#): un centro de recursos basado en los conocimientos del proyecto Coal Transitions (2016-2019), en el que expertos nacionales de China, India, Sudáfrica, Polonia, Australia y Alemania exploraron opciones para que sus países apliquen estrategias de transición del carbón económicamente viables y socialmente aceptables. Incluye informes nacionales de cada país y una síntesis de las conclusiones.

[Ejemplos de prácticas recomendadas de estrategias regionales y subregionales en regiones carboníferas en transición \(Equipo de Asistencia Técnica a Regiones en Transición \(START\) de la Secretaría General de la UE, 2021\)](#): en este informe, se recogen ejemplos de estrategias de transición regionales y subregionales. Incluye 19 ejemplos de prácticas recomendadas de regiones en transición, principalmente de Europa, que son descripciones de enfoques generales de la transición industrial o de aspectos más orientados al proceso de desarrollo de estrategias de transición.

[Centro de recursos para la transición justa y la acción climática equitativa \(Instituto de Recursos Mundiales\)](#): en este recurso, se destacan las iniciativas de Gobiernos, comunidades y empresas

que ofrecen lecciones sobre cómo los trabajadores y las comunidades pueden beneficiarse de la transición a una economía de carbono cero. Las iniciativas incluyen políticas, programas y proyectos de varios sectores de todo el mundo, en su mayoría orientados a transiciones justas y equitativas para trabajadores y comunidades.

[Plataforma de transición justa \(PTJ\): Repositorio de conocimientos \(Comisión Europea\)](#): un centro de información sobre la transición de Europa hacia una economía neutra para el clima. Incluye información sobre enfoques políticos y proyectos relevantes de toda Europa. Pensado como un portal de recursos que puede ayudar a los países europeos a planificar y llevar a cabo transiciones, gran parte de los conocimientos recopilados por el centro también serán pertinentes en otros contextos.

[Iniciativa para una Transición Justa, \(Fondos de Inversión en el Clima\)](#): un centro de conocimientos que recopila informes, resúmenes, pódcast y comentarios sobre las transiciones justas, tanto desde una perspectiva conceptual como práctica.

[Conjunto de herramientas para una transición justa en las regiones carboníferas \(Instituto Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía, 2022\)](#): en el conjunto de herramientas, se ofrece una visión general de las principales enseñanzas y conceptos prácticos para aplicar medidas que diversifiquen las economías locales y apoyen al mismo tiempo a los trabajadores y las comunidades. Se centra en cinco temas principales: estrategia, gobernanza, energía, industria y empleo, y está diseñado explícitamente para los profesionales que trabajan en las regiones carboníferas.

[Transiciones justas: una perspectiva comparativa \(Gobierno de Escocia, 2020\)](#): en este informe, se ofrece una visión general del concepto de transición justa, se comparan los enfoques de transición en cinco países diferentes, así como varios otros casos de cambio socioeconómico estructural. A partir de las enseñanzas extraídas de estos casos, se ofrecen recomendaciones sobre la mejor manera de apoyar las transiciones justas mediante la planificación y la inversión, la participación de las partes interesadas y la elaboración de políticas.

#### **Métodos para el desarrollo de capacidades:**

[Conjunto de herramientas del Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad \(CPFC\) para evaluar carencias y necesidades de fomento de la capacidad a la hora de aplicar el Acuerdo de París \(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2022\)](#): este conjunto de herramientas se creó para ayudar a los funcionarios de los países en desarrollo y a sus socios ejecutores que trabajan en el ámbito del cambio climático a evaluar las necesidades y carencias de capacidades. Identifica los pasos clave del proceso de valoración, desde el diseño hasta la evaluación, que deben ajustarse al contexto del país. Incluye ejemplos de enfoques del desarrollo de capacidades que se han adoptado con éxito y enlaces a herramientas elaboradas por países, organismos de desarrollo y otros socios de ejecución.

[Pasos para diseñar una estrategia de desarrollo de capacidades centrada en los resultados: manual para profesionales del desarrollo basado en el marco de desarrollo de capacidades y resultados \(Instituto del Banco Mundial, 2011\)](#): un manual para profesionales del desarrollo basado en el Marco de Desarrollo de Capacidades y Resultados, que describe los pasos operativos para diseñar una estrategia de desarrollo de capacidades. Presenta un proceso sistemático, desde la identificación de los problemas y el diseño de la estrategia hasta la aplicación de los planes y el seguimiento y evaluación del cambio. Los seis pasos operativos identificados son flexibles para el aprendizaje colaborativo y el trabajo entre las partes interesadas, y pueden adaptarse a diferentes niveles y entornos.

## Módulo 2. Desarrollar los objetivos y la visión

La planificación resulta más fácil cuando las partes interesadas comparten la idea de la transición. Al principio, puede que no todas las partes interesadas conozcan el contexto completo o anticipen los cambios de la misma manera. Desarrollar y compartir diferentes narrativas de transición puede ayudar a llegar a un entendimiento compartido.

También es crucial comprender el contexto socioeconómico más amplio en el que tiene lugar una transición. Esto influye en quién puede verse afectado por el cambio y cómo, quién tiene poder para actuar, los intereses y normas que pueden guiar a los distintos grupos, así como el contexto político e institucional. Comprender el contexto también significa entender por qué determinados grupos pueden ser más vulnerables al cambio que otros, de modo que puedan diseñarse intervenciones para reducir la desigualdad y empoderar a estos grupos.

En general, el esfuerzo de planificación de la transición debe guiarse por un conjunto acordado de principios y objetivos basados en la equidad para las regiones o sectores.

### 2.1 Definir la naturaleza y el alcance de la transición

La transición puede afectar a diversas partes interesadas. Sin embargo, la experiencia demuestra que no todos compartirán el mismo nivel de concientización sobre lo que puede cambiar y cuándo, o sobre las repercusiones que esto podría crear. Las partes interesadas también pueden tener una comprensión diferente —o incompleta— de las oportunidades potenciales que podrían aprovecharse durante la planificación de la transición.

Para contextualizar el problema, puede desarrollar y compartir argumentos claros sobre la transición prevista. Estas narrativas de transición deben incluir los siguientes detalles:

- *las principales características que se espera que cambien;*
- *los motores del cambio, por ejemplo, la política, el mercado, la tecnología y las preferencias de los consumidores;*
- *dónde se espera que se produzcan los cambios;*
- *los plazos previstos.*

Las narrativas de transición también podrían tener en cuenta los siguientes aspectos:

- *de qué manera pueden verse afectados los trabajadores;*
- *la posibilidad de efectos económicos, impactos sociales y desafíos medioambientales más amplios que deben gestionarse;*
- *cómo las desigualdades o vulnerabilidades existentes pueden crear desafíos adicionales para algunas personas.*

Algunos de estos cambios pueden ser difíciles de predecir, por lo que pueden utilizarse narrativas de transición para describir diferentes vías. Para cada una de ellas, los relatos pueden explorar de qué manera pueden verse afectadas las distintas regiones y grupos (por ejemplo, debido a la evolución de los mercados laborales).

Un análisis más detallado, como el que se expone en el **Módulo 3**, puede ayudar a definir la naturaleza y el alcance de la transición y a profundizar en la base de conocimientos en torno a las posibles repercusiones.

El proceso de creación de narrativas de transición puede ser tan valioso como las narrativas en sí. Trazar y compartir narrativas de transición —incluso hipotéticas— puede suscitar el interés y la concientización de un amplio abanico de partes interesadas. A medida que se profundiza en el diálogo entre las partes interesadas, los distintos grupos pueden describir sus propias narrativas de transición. Poner en común estos puntos de vista y favorecer el intercambio entre los distintos grupos puede ayudar a impulsar la planificación de la transición.

Estas narrativas de transición pueden ayudar a iniciar un diálogo sobre la transición (véase el **Módulo 1.1**), evaluar los impactos y las oportunidades (véase el **Módulo 3**) y contribuir directamente a la preparación de un plan de transición justa (véase el **Módulo 4**).

### 2.1.1 Ejercicios de simulación

La planificación de casos es un método que puede ayudar a las diferentes partes interesadas a explorar cómo es probable que se desarrolle una transición, qué aspectos podrían plantear las mayores amenazas o desafíos y cómo podrían ayudar las diferentes estrategias de respuesta.

También ayuda a quienes planifican a reflexionar sobre las incertidumbres y a diseñar planes que puedan ser eficaces en distintos futuros posibles. En esencia, se pregunta “¿qué pasaría si...?” y, luego, explora los diferentes resultados e impactos posibles.

Las preguntas que podrían formularse en una primera fase de estudio de las vías de transición podrían ser las siguientes:

- *¿Cuáles son los sectores en declive (es decir, las actividades que se prevé que cesen o se reduzcan significativamente) y en qué plazo?*
- *¿Cuáles son las repercusiones probables, a diferentes escalas? ¿Cómo cambian las repercusiones si la eliminación progresiva de determinadas actividades se produce antes de lo previsto?*
- *¿Dónde cabe esperar que se pierdan puestos de trabajo? ¿Cuáles podrían ser las necesidades de adquisición de destrezas nuevas de los trabajadores que pierdan su empleo?*
- *¿Cómo afectará la transición de forma diferente a los grupos clave? ¿Cuál es su participación en los actuales procesos de toma de decisiones?*
- *¿Cuál es el potencial de diversificación económica y las oportunidades de desarrollo en regiones que pueden experimentar una transición socioeconómica?*

#### EJEMPLOS

- *Involucrar a las partes interesadas con casos exploratorios, Costa Rica*
- *Casos utilizados para analizar el impacto de la mano de obra en las transiciones de los sectores de la energía y el transporte, Antigua y Barbuda*
- *Utilización del análisis de casos para evaluar el riesgo de transición climática, Canadá*
- *Uso de casos para explorar el impacto del desarrollo de las energías renovables en la pobreza energética, Chile*

#### RECURSOS

[Cómo utilizar la Planificación Exploratoria de Escenarios \(XSP\): navegar por un futuro incierto \(Instituto Lincoln de Política Territorial, 2020\)](#): en este manual, se ofrece una base conceptual sobre la planificación de casos, orientaciones prácticas detalladas para diseñar y facilitar un proceso de planificación de casos y diversos estudios de caso.

[Número sobre sostenibilidad “Vías políticas para la sostenibilidad” \(Revista Sustainability, 2019\)](#): en cada uno de estos artículos académicos, se describe el uso del análisis de itinerarios políticos, en diferentes contextos, para demostrar cómo este método puede apoyar la toma de decisiones ante la incertidumbre.

[¿Qué es la planificación exploratoria de escenarios? \(Sonoran Institute\)](#): en este vídeo, se explica qué es la planificación exploratoria de escenarios y cómo ponerla en práctica.

[Folleto X-CURVE. Una herramienta de sensibilización para fomentar narrativas colectivas sobre el cambio del sistema \(Comunidad de Conocimiento e Innovación sobre el Clima del IET, 2022\)](#): en

esta guía, se explica la curva X, una metodología para preparar narrativas del cambio, y cómo utilizarla para trazar la dinámica de la transición.

### 2.1.2 Perfiles regionales y sectoriales

Los perfiles descriptivos regionales o sectoriales pueden ser una forma eficaz de comunicar algunas de las dinámicas de transición a los distintos grupos de interesados, como base para un diálogo posterior.

Los perfiles regionales pueden proporcionar información útil sobre el contexto socioeconómico de las regiones que puedan verse afectadas por una transición. En ellos, también se puede describir el carácter de los cambios previstos, incluidos los posibles impactos adversos que haya que abordar. Los perfiles regionales podrían reunir gran parte del trabajo realizado en otros módulos de este conjunto de herramientas y resumirlo para un público amplio.

Del mismo modo, los perfiles sectoriales podrían utilizarse para describir las posibles trayectorias de transición de un sector concreto, incluidos los cambios previstos, el periodo en el que podrían producirse y dónde podrían tener lugar en un país o región (o a escala mundial).

#### EJEMPLOS

- *Evaluación a nivel del distrito de las necesidades de planificación para una transición justa que abandone el carbón, India*
- *Perfiles de “cadenas de valor y sectores de riesgo”, Sudáfrica. Perfil regional para la región de Karlovy Vary, “Transición a cero neto: Acero”, de la República Checa*

## 2.2 Comprender el contexto socioeconómico

Para que la planificación de una transición justa tenga éxito, es importante comprender el contexto socioeconómico general. Esto influye en la forma en que se produce la transición, en su velocidad y en cómo surgen los riesgos y las oportunidades.

Para lograr una mejor comprensión del contexto de transición, utilice una combinación de los métodos descritos en esta sección. Entre ellos se incluyen el análisis de la economía política, la cartografía de las partes interesadas y el panorama político, y los enfoques para explorar la igualdad social y la capacidad de afrontamiento, como los análisis de las desigualdades de género, la pobreza multidimensional y los sistemas de protección social.

### 2.2.1 Análisis de la economía política

La economía política como campo de investigación estudia el modo en que los distintos intereses materiales, instituciones y normas configuran el comportamiento de los sistemas sociales y económicos. El análisis de la economía política aporta una comprensión matizada de las características y condiciones únicas de cada país o subregión dentro de un país, incluidas las interacciones entre las fuerzas sociales, culturales, políticas y económicas. También debe ayudar a situar la transición en un contexto histórico describiendo cómo y por qué las regiones y los sectores tienen el aspecto que tienen hoy.

Una comprensión de la economía política puede ayudar a anticipar la trayectoria probable de una transición. También contribuye a identificar quiénes podrían resistirse al cambio (es decir, las partes interesadas que se benefician del *statu quo*, las normas e instituciones que mantienen y refuerzan los patrones económicos actuales y los incentivos financieros o económicos de otro tipo que podrían crear dependencia) y de dónde podrían provenir el apoyo o los recursos (es decir, los grupos que ven beneficios potenciales). Asimismo, debería ayudar a identificar cómo se distribuye el poder y la forma en que esto afecta a los resultados materiales para los distintos grupos.

El análisis de la economía política puede servir de base para las posteriores evaluaciones de riesgos y oportunidades, así como para el diseño de actividades de compromiso dirigidas a las partes interesadas. También puede servir a fin de seleccionar las estrategias que se consideren más viables o eficaces para promover la transición y gestionar sus efectos. Por ejemplo, debería destacar cómo las normas e instituciones existentes, incluidas las estructuras jurídicas, pueden afectar la posibilidad de lograr la transición o de garantizar resultados justos para los diferentes grupos.

Como método analítico, implica examinar de qué manera las estructuras (por ejemplo, los incentivos financieros), las instituciones (por ejemplo, las leyes, los mandatos, las normas o las ideas) y los actores (partes interesadas) interactúan de forma dinámica e influyen en las decisiones. Puede emprenderse a nivel macro, local o sectorial. Los interrogantes explorados en un análisis de economía política pueden adaptarse a las necesidades específicas de quienes planifican y de las personas responsables de la toma de decisiones.

Algunos elementos de un análisis de economía política típico pueden llevarse a cabo como una actividad independiente (por lo que se describen en este módulo por separado), entre los que se incluyen el mapeo de las partes interesadas (véase el **Módulo 2.2.2**) o el mapeo político e institucional (véase el **Módulo 2.2.3**).

## EJEMPLOS

- *Análisis contextual del distrito minero de carbón, India*

## RECURSOS

[Guía para el diseño de reformas de subsidios energético \(ESRAF\). Nota de prácticas recomendadas 9: Evaluación de la economía política de los subsidios energéticos en apoyo de las operaciones de reforma política \(Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético del Banco Mundial, 2018\)](#): en esta nota, se describe un marco para recopilar información que pueda ayudar a explicar la historia y los posibles desarrollos futuros de la economía política en torno a la reforma de las subvenciones.

[Nota orientativa: Uso del análisis de economía política para las operaciones del BASD \(Banco Asiático de Desarrollo, 2013\)](#): en esta guía sobre el análisis de economía política, se explica cómo puede aplicarse para fundamentar el diseño y la ejecución de actividades de desarrollo sostenible. Está orientada específicamente al desarrollo asiático, pero también puede tener una aplicación más amplia.

[Atención a las brechas: qué falta en el análisis de economía política y por qué importa \(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015\)](#): en este informe, se ofrece una perspectiva crítica del análisis de economía política y se describen algunas de las limitaciones o desafíos que suelen presentarse cuando se pone en práctica. De este modo, los profesionales pueden ser conscientes de estos problemas y superarlos.

[Gobernanza orientada a la solución de problemas y análisis de economía política: marco de prácticas recomendadas \(Banco Mundial, 2009\)](#): en este marco, se resumen las herramientas analíticas pertinentes de un enfoque basado en los problemas de la gobernanza y la economía política. Se ajusta, pero no se limita, al contexto de las operaciones y el desarrollo de estrategias del Banco Mundial.

[Fortalecer las políticas sectoriales para mejorar los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición: análisis de la economía política. Nota de orientación sobre políticas 8 \(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017\)](#): en esta nota, se demuestra cómo el análisis de economía política puede agregar valor a la labor de apoyo a las políticas mediante la presentación de ejemplos de los principales desafíos que plantea la economía política en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, y el intercambio de información sobre los marcos y herramientas de análisis existentes.

[Guía para principiantes sobre el análisis de la economía política \(AEP\)\] \(Escuela Nacional de Gobierno Internacional y UKaid, 2017\)](#): esta guía se centra en los aspectos esenciales del análisis de la economía política y hace hincapié en las preguntas, las sugerencias y las ideas que facilitan la reflexión y la práctica: ¿Por qué hacemos este tipo de análisis y en qué consiste? ¿Qué tipo de temas e ingredientes se suelen incluir? ¿Cómo podemos entender los distintos enfoques? ¿Qué herramientas existen para ayudarnos?

## 2.2.2 Mapeo de las partes interesadas

El mapeo de las partes interesadas (o “análisis de las partes interesadas”) es un primer paso útil para recabar diversos puntos de vista en torno a los problemas y las soluciones. Puede ayudar a formular estrategias de compromiso dirigidas a diferentes grupos de interesados, a identificar grupos o asociaciones representativos que puedan servir de canal para un compromiso más amplio de la comunidad y a fundamentar un análisis más amplio de la economía política.

El objetivo del mapeo de las partes interesadas es identificarlas (y, en el mejor de los casos, anticipar cómo podría verse afectado cada uno de los grupos por una transición), esclarecer cómo están conectadas entre sí y señalar quiénes son más visibles en los debates sobre la transición y quiénes están ausentes. También debe servir para identificar las perspectivas de los distintos grupos sobre las cuestiones clave de la transición, sus intereses estratégicos, así como los conocimientos, valores e influencia que puedan tener y que resulten relevantes para la planificación de la transición.

Un ejercicio de mapeo de las partes interesadas debe ir más allá de la triada que forman el Gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores, e incluso trascender los límites sectoriales. Esto se debe a que, para lograr una transición justa, se requiere un amplio abanico de conocimientos y competencias. En el caso de los trabajadores que pueden verse afectados por la transición, el mapeo debe permitir identificar a los trabajadores informales (y, a veces, ilegales) que operan en una economía y que pueden no estar representados por sindicatos.

Debe prestarse especial atención a las partes interesadas marginadas que pueden no figurar en los debates actuales. Incluso dentro de un mismo grupo puede haber grandes desigualdades y asimetrías de poder. Por ejemplo, un grupo que represente a los agricultores puede no representar las opiniones y necesidades de todos ellos, y es probable que los agricultores tengan perspectivas diferentes a las de los trabajadores agrícolas (incluidos los temporeros, los no sindicados y los inmigrantes), las empresas y los empleados a lo largo de la cadena de valor, la comunidad en general que depende de la agricultura y los jóvenes.

Los métodos de mapeo pueden ser relativamente sencillos o bastante sofisticados. A medida que se recopilan los resultados, pueden utilizarse distintos métodos para visualizar los mapas de las partes interesadas: por ejemplo, gráficos que muestren redes de actores conectados o gráficos que sitúen a los distintos grupos en función de su influencia o intereses estratégicos.

### EJEMPLOS

- *Análisis de las partes interesadas en el sector de la agricultura ecológica, Indonesia*
- *Mapeo de las partes interesadas en los trabajos ecológicos de Ghana*
- *Mapeo de las partes interesadas en la producción y transformación agroalimentarias, Tayikistán y Uzbekistán*
- *Mapeo secuencial de las partes interesadas en Colombia*

### RECURSOS

[Herramienta de mapeo de actores y políticas y guía asociada \(Nuevo Instituto del Clima, 2020\)](#): esta herramienta puede utilizarse para mapear actores, políticas y procesos de planificación política de forma estructurada y transparente. Incluye funciones para hacer un seguimiento de los

vínculos entre actores y políticas, y para mostrar visualmente los procesos de planificación política.

### 2.2.3 Mapeo político e institucional

Para que una transición justa tenga éxito, el ecosistema político más amplio —tanto las políticas nacionales como los compromisos internacionales (por ejemplo, en las contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDC, por sus siglas en inglés)— debe estar bien alineado con los objetivos de una transición justa. El entorno institucional también debe estar orientado a apoyar una transición justa y no a impedir o desincentivar cualquiera de las estrategias clave.

El mapeo de políticas ayuda a explorar cómo las políticas y compromisos existentes bien apoyan, bien limitan, la promoción de una transición justa, y puede indicar cómo las políticas existentes (o las deficiencias en las políticas) pueden necesitar una reforma para apoyar los objetivos de una transición justa. Esta actividad puede ayudar a evitar el problema de que los planes de transición individuales (por ejemplo, a nivel local) vayan en direcciones diferentes o sean incoherentes con otras políticas (por ejemplo, nacionales).

El alcance del mapeo de políticas va más allá de las relacionadas con el clima o la economía verde, ya que son muchos los ámbitos de la política social, económica, medioambiental y climática que determinarán los resultados de la transición. Dependiendo de la naturaleza (y el sector) de la transición —así como del contexto—, el mapeo de políticas también podría incluir planes de desarrollo socioeconómico regionales o territoriales, planes de desarrollo sectoriales, además de políticas y normativas relacionadas con la producción agrícola, el suministro de energía y los mercados energéticos, la tenencia de la tierra, la capacitación de las mujeres, la protección social, las finanzas y los impuestos, el mercado laboral y el sector minero, entre otros.

Asimismo, la evaluación institucional y de gobernanza puede aportar más información sobre si existen instituciones adecuadas para apoyar la planificación y ejecución de la transición. También debe poner de relieve en qué aspectos puede haber conflictos o discrepancias y proponer soluciones, para lo que puede ser necesario alinear las distintas instituciones con objetivos de una transición justa. De nuevo, la evaluación institucional debe ir mucho más allá de un sector en concreto, ya que muchos de los obstáculos a las transiciones justas —y los mecanismos de cambio o apoyo— existen en otras partes del Gobierno.

Estas actividades deberían contribuir a enmarcar el compromiso temprano de las partes interesadas (**Módulos 1.1 y 1.3**), a realizar un mapeo de las partes interesadas (**Módulo 2.2.1**) y también a desarrollar una visión de transición justa y un conjunto de principios (**Módulo 2.3**).

#### EJEMPLOS

- *Evaluar la coherencia de las políticas de migración laboral, empleo, educación y formación, África Occidental*
- *Evaluación jurídica para una transición justa de las centrales eléctricas de carbón en India*
- *Evaluación jurídica de la transición en las minas de carbón, India*

#### RECURSOS

[Herramienta de mapeo de actores y políticas y guía asociada \(Nuevo Instituto del Clima, 2020\)](#): esta herramienta puede utilizarse para mapear actores, políticas y procesos de planificación política de forma estructurada y transparente. Incluye funciones para hacer un seguimiento de los vínculos entre actores y políticas, y para mostrar visualmente los procesos de planificación política.

## 2.2.4 Análisis de género

Las disparidades de género —y las diferencias basadas en el género en cuanto a las probabilidades de que las personas experimenten una transición— son un aspecto clave del contexto socioeconómico que hay que comprender para garantizar resultados justos y diseñar un proceso justo e integrador. Muchas de las herramientas utilizadas en el análisis de género también adoptan un enfoque interseccional, que reconoce que las identidades múltiples y superpuestas de cada persona —género, raza o etnia, edad, (dis)capacidades, etc.— inciden en sus ventajas o vulnerabilidades relativas.

Un análisis de género comenzará por explorar cómo se distribuyen los riesgos y las oportunidades de la transición. La mano de obra que se ve expuesta a la pérdida de puestos de trabajo en algunos sectores con altas emisiones de carbono, como la energía y la minería, suele estar compuesta mayoritariamente por hombres, pero si los hombres pierden su empleo, eso puede transferir mayores cargas a las mujeres. Esto, a su vez, puede reducir el tiempo del que disponen las mujeres para la educación, para dedicarse a los negocios o incluso para acceder a los servicios sanitarios cuando lo necesitan. En ocasiones, el aumento del desempleo se asocia con mayores índices de violencia de género. Las disparidades de género también pueden afectar a la capacidad relativa de las mujeres para adaptarse a las nuevas condiciones. Las mujeres suelen constituir una parte importante de los agricultores y trabajadores agrícolas, por ejemplo, pero tienen muchas menos probabilidades que los hombres de poseer la tenencia de la tierra, lo que las hace más vulnerables a los cambios sistémicos.

Mediante un análisis de género también se pueden identificar oportunidades para corregir algunas de las desigualdades existentes —basadas en el género o en varios factores— a través del diseño de medidas que aborden las causas profundas de dichas desigualdades (véase el **Módulo 4.2**).

Por ello, es importante llevar a cabo análisis de género sólidos, específicos para cada contexto e interseccionales, que pongan de manifiesto los tipos y las causas de la desigualdad de género, y cómo influye en la forma en que se experimentan los efectos de la transición.

Los estudios sobre la desigualdad de género de base y la vulnerabilidad deben considerar indicadores como la participación en el mercado laboral local y el acceso a la educación, los servicios sanitarios, la financiación y los sistemas de protección social (véase el **Módulo 2.2.6**). También deberían desglosarse por otras variables sociales, como la edad.

Los estudios de antecedentes deben complementarse con análisis de género específicamente en relación con las transiciones. Esto se consigue integrando una perspectiva de género en los diversos análisis que se realizan al preparar estrategias de transición justa (véase el **Módulo 3**), como las evaluaciones de la dinámica del mercado laboral, los impactos económicos y las opciones de diversificación, los riesgos medioambientales y las prioridades de limpieza, y otras repercusiones sociales.

La ausencia de datos desglosados por género, especialmente a nivel local o municipal de los territorios afectados, puede limitar la profundidad del análisis de género. Por el contrario, procurar reforzar los mecanismos de recopilación y análisis de datos para aumentar la disponibilidad de datos desglosados no solo puede contribuir a una mejor planificación de la transición, sino también a su seguimiento y evaluación en el futuro.

### EJEMPLOS

- *Análisis de las disparidades de género en las dotaciones, el acceso a las oportunidades económicas y la autonomía, Bosnia y Herzegovina*
- *Inclusión y caracterización de las mujeres y la igualdad de género en las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANB)*
- *Evaluación de género en Pakistán*
- *Análisis de la situación de la igualdad de género y los derechos de la mujer, Birmania*

## RECURSOS

[Ayuda memoria sobre proyectos de integración de la perspectiva de género \(Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 2007\)](#): en esta guía, se esbozan algunos pasos cruciales para poner en práctica la integración de la perspectiva de género en los ciclos de gestión de los proyectos, desde la planificación y la formulación hasta el seguimiento y la evaluación.

[Herramientas de análisis de género para profesionales de la gestión costera \(Mangroves for the Future, Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y Centro de Desarrollo Pesquero del Sudeste Asiático, 2018\)](#): este conjunto de recursos es un compendio práctico sobre cómo el género puede afectar al uso y la gestión de los recursos de los ecosistemas costeros y a la resiliencia costera. Ayuda a los profesionales a desarrollar conocimientos básicos sobre las dimensiones de género relacionadas con el uso de los recursos costeros y naturales, el desarrollo de los medios de subsistencia y la gestión de los ecosistemas. Incluye orientaciones sobre el alcance del análisis de género y sobre dónde puede aplicarse, así como métodos y análisis de datos.

[Género y medio ambiente: kit de apoyo para el personal de Medio Ambiente de la ONU \(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2017\)](#): en este kit de apoyo, se ofrece un punto de partida para explorar formas de incluir las consideraciones de género en los proyectos del PNUMA. En él, se describe la pertinencia del análisis de género —y algunos puntos de entrada importantes para integrar el género en la planificación y ejecución de proyectos— para el trabajo en diferentes ámbitos del cambio climático, la reducción del riesgo de catástrofes y la gestión medioambiental.

[Listas de verificación sobre cuestiones de género para sectores específicos \(Banco Asiático de Desarrollo\)](#): en este sitio web, se ofrece una serie de conjuntos de recursos y orientaciones específicas para cada sector, entre otras cosas para trabajar por la igualdad de género en los siguientes ámbitos: agricultura y recursos naturales; educación; energía; resultados e indicadores de igualdad de género; salud; derecho y política; financiación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; gestión del sector público; reasentamiento; transporte; desarrollo urbano y vivienda; abastecimiento de agua y saneamiento. *Algunos de estos recursos están disponibles en bengalí, indonesio, nepalí, vietnamita y ruso.*

[Acceso al mercado con perspectiva de género: manual de formación \(Action Aid, 2015\)](#): en este manual, se presenta una gama de herramientas participativas que pueden utilizarse para explorar cómo las mujeres y las comunidades locales pueden identificar los desafíos y el potencial del acceso al mercado.

[Conjunto de herramientas sobre género \(Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo\)](#): en este conjunto de herramientas, se proporcionan conocimientos, herramientas e ideas sobre cómo hacer operativa la igualdad de género en muchos ámbitos diferentes de la cooperación al desarrollo, y también es útil en un sentido más amplio. Contiene instrumentos, resúmenes y panoramas temáticos destinados a facilitar la aplicación práctica de la igualdad de género.

[Marco de prácticas recomendadas: análisis de género \(CARE International Gender Network\)](#): en esta nota orientativa, se abordan los conceptos básicos de género y se presentan las principales áreas de investigación que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un análisis de género. Se proporcionan ejemplos de cuestiones que un análisis de género puede querer explorar.

[Guía para la integración de la perspectiva de género en las estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad, y módulo de formación asociado \(Convenio sobre la Diversidad Biológica y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2010\)](#): esta guía y módulo de formación ayuda a promover la igualdad de género a través del desarrollo de estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad (EPANB), aunque gran parte de su contenido también es útil para otros procesos de planificación.

[Análisis rápido de género \(CARE UK\)](#): en este recurso, se ofrece orientación sobre la ejecución de un análisis rápido de género, que incluye la búsqueda y recopilación de datos, el análisis de los resultados y su utilización para fundamentar decisiones prácticas.

[Conjunto de recursos sobre género y cambio climático en el Pacífico \(Secretaría de la Comunidad del Pacífico, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, Agencia Alemana para la Cooperación Internacional \[GIZ\], Secretaría del Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente, 2015\)](#): en este conjunto de recursos, se describen los vínculos entre género y cambio climático en cuatro sectores principales: seguridad alimentaria, agua, energía y reducción del riesgo de catástrofes. Está concebido para ayudar a los profesionales del cambio climático de la región de las islas del Pacífico a integrar la perspectiva de género en sus programas y proyectos, pero también ofrece orientaciones útiles en otros contextos.

## 2.2.5 Análisis multidimensional de la pobreza

El concepto de pobreza multidimensional (PMD) refleja que muchos factores, más allá de las limitaciones financieras, determinan la experiencia de pobreza de las personas y muestra las diferencias en el nivel de vida y en el acceso a recursos y servicios clave. Es importante comprender las diversas fuentes de penuria que sufren los habitantes de las comunidades afectadas por una transición, para diseñar estrategias que no exacerben la pobreza y la penuria, sino que contribuyan a mejorar las condiciones.

El análisis de la pobreza multidimensional permite identificar las principales “privaciones” que pueden sufrir las personas —como una nutrición deficiente, una vivienda inadecuada o la falta de servicios básicos como electricidad y saneamiento— y cómo se distribuyen entre las distintas poblaciones. Se pone de manifiesto quiénes son los más vulnerables y cómo, y se subraya dónde se solapan las privaciones.

El análisis del PMD ayuda a identificar políticas y programas que podrían abordar los principales déficits socioeconómicos y reducir la pobreza. Puede orientar específicamente el diseño de las medidas de apoyo a la transición, sobre todo para que estas o los programas —incluidas las reformas de los sistemas de protección social— puedan dirigirse a grupos o comunidades en los que la pobreza sea especialmente aguda (o en los que existe un elevado riesgo debido a la transición).

Para algunos países y regiones, puede haber ya índices de PMD que puedan ser un punto de partida útil para su análisis *in situ*. En función de la disponibilidad de datos, los índices pueden tener en cuenta medidas tradicionales de pobreza monetaria junto con datos sobre educación, salud, nivel de vida, empleo y seguridad, por ejemplo.

Es poco probable que los datos a escala nacional ofrezcan por sí solos una comprensión suficientemente profunda de la forma en que comunidades específicas, o grupos dentro de ellas, pueden verse afectadas por los cambios socioeconómicos. Por tanto, algún tipo de análisis desglosado de los PMD —a escala regional, local e incluso doméstica— puede ayudar a colmar estas brechas de conocimiento. Sin embargo, puede resultar difícil encontrar datos relacionados con los PMD desglosados por regiones.

### EJEMPLOS

- *Evaluación de un índice de pobreza multidimensional, Seychelles*
- *Definición de una medida nacional de PMD, Timor Oriental*
- *Utilización del análisis de PMD para diseñar políticas y programas en Burkina Faso, Jordania, Angola y México*

### RECURSOS

[Índice Mundial de Pobreza Multidimensional \(IPM\) 2022 \(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e Instituto de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford, 2022\)](#): en este informe, se resumen los resultados de un estudio global de datos de PMD a nivel nacional (con algunos ejemplos subnacionales, por ejemplo en India). Puede ser útil para quienes deseen saber más

sobre cómo es el análisis de PMD, los tipos de información que puede revelar y cómo puede utilizarse para orientar las intervenciones.

[Revisión del uso de medidas de pobreza multidimensional \(Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021\)](#): en esta revisión, se pretende determinar si las medidas y los análisis de la pobreza multidimensional pueden influir en las políticas y los programas nacionales. Aunque se centra en el objetivo de reducir la pobreza infantil, incluye orientaciones y ejemplos que podrían ser útiles a la hora de trabajar por otros objetivos de desarrollo.

[Cómo construir un Índice de Pobreza Multidimensional \(IPM\) \(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo \[PNUD\] y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford \[OPHI\], 2019\)](#): en este manual, se explica cómo elaborar un IPM nacional de principio a fin y se describen posibles usos para orientar y supervisar las políticas, y algunos ejemplos basados en las experiencias de los países.

[Medida de pobreza multidimensional \(Banco Mundial\)](#): en este recurso, se proporciona una orientación conceptual sobre la medida de pobreza multidimensional (MPM) y datos sobre esta medida para 149 países. Se compone de seis indicadores: consumo o renta, nivel de estudios, escolarización, agua potable, saneamiento y electricidad. Estos se mapean en tres dimensiones del bienestar: monetaria, educativa y servicios básicos de infraestructura.

[Instrumento de evaluación de la pobreza multidimensional \(MPAT\) \(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 2014\)](#): esta herramienta ayuda a los usuarios a comprender las diferentes dimensiones de la pobreza y sus causas subyacentes. Integra el análisis de las necesidades humanas, la dotación de activos, la exposición al riesgo y la igualdad social en una herramienta práctica que puede ayudar a poner en práctica una evaluación de la pobreza multidimensional. *Algunas de las herramientas y componentes de conocimiento también están disponibles en francés, hindi, swahili y chino.*

## 2.2.6 Análisis del sistema de protección social

Los sistemas de protección social (a veces denominados “redes de seguridad”, “bienestar social” o “programas de asistencia social”) son medidas que proporcionan a las personas pobres y vulnerables un apoyo habitual, monetario o de otro tipo. El objetivo es reducir su exposición a los riesgos, amortiguar la pérdida de ingresos o la volatilidad y, a veces, mejorar su acceso a los mercados laborales.

Los programas de protección social suelen ser aplicados por los Gobiernos, pero algunos también pueden ser aplicados por otros agentes, como las organizaciones de la sociedad civil. Pueden incluir programas de asistencia social que proporcionan un nivel de ingresos o acceso a servicios básicos (por ejemplo, transferencias de efectivo, pensiones sociales o servicios de guardería); programas de seguridad social que proporcionan apoyo a los ingresos en determinadas circunstancias (por ejemplo, regímenes de seguridad social, seguros sanitarios, seguros empresariales o seguros agrícolas); y programas de mercado laboral que ayuden a volver a cualificar o capacitar a los posibles trabajadores o faciliten el empleo (por ejemplo, mediante la adecuación de la oferta y la demanda, planes de obras públicas que generen empleo o garantizando unas normas laborales y unas condiciones de trabajo mínimas).

La elaboración de un perfil de protección social específico para cada país puede arrojar luz sobre la cobertura, la incidencia de las prestaciones, la adecuación, el impacto sobre la pobreza y los gastos de los diversos programas de protección social existentes, y para detectar carencias. También debería evaluarse si las medidas existentes tienen en cuenta la perspectiva de género (es decir, si se dirigen a hombres y mujeres por igual y no aumentan inadvertidamente la desigualdad de género), y si benefician materialmente a los pobres. Cuando se investigan los tipos de protección actuales y quiénes se benefician, el análisis de los sistemas de protección social puede ayudar a los planificadores a identificar las oportunidades de ampliar o perfeccionar las medidas actuales (por ejemplo, mediante la reforma de las políticas), así como las carencias que deben subsanarse para apoyar a determinados grupos afectados por la transición. Debería ayudar a evitar el resultado perverso de que las transiciones aumenten la desigualdad, lo que podría

ocurrir si los beneficios compensan a las personas o empresas más ricas, por ejemplo, en lugar de ayudar a los grupos vulnerables y pobres.

## EJEMPLOS

- *Análisis de los programas de protección social, Revisión del gasto público en protección social de Vanuatu, Revisión del sistema de protección social de Angola, Camboya*

## RECURSOS

[ASPIRE: el Atlas de Indicadores de Protección Social de Resiliencia y Equidad \(Banco Mundial\):](#)

ASPIRE es una recopilación de indicadores para analizar el alcance y el rendimiento de los programas de protección social. Proporciona indicadores para 139 países sobre programas de asistencia social, seguridad social y mercado laboral basados en datos administrativos a nivel de programa y datos de encuestas nacionales de hogares.

[Evaluación del grado de preparación de las redes de seguridad social para mitigar el impacto de la reforma: Nota de prácticas recomendadas 5 del ESRF \(Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético del Banco Mundial, 2018\):](#) en esta nota orientativa, se ofrecen ideas sobre el uso de las redes de seguridad social para mitigar el impacto de las reformas de las subvenciones energéticas en el bienestar de los pobres. Se presenta un enfoque analítico en tres etapas para proporcionar protección contra las consecuencias negativas de las crisis de precios.

[Protección social para una transición justa \(Organización Internacional del Trabajo, 2023\)](#) : en este informe, se ofrece una visión general de cómo la protección social puede ayudar a prevenir o abordar los posibles efectos adversos del cambio climático y contribuir a una transición justa, como parte de un conjunto coherente de políticas de apoyo.

[Revisión del sistema de protección social: conjunto de recursos \(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2018\):](#) con la metodología SPSR, se proporciona un diagnóstico de los principales desafíos del sistema de protección social de un país y se identifican posibles vías para su ampliación y reforma. El conjunto de recursos puede aplicarse en cualquier país, a cualquier nivel de ingresos y por cualquier institución, y su objetivo es generar recomendaciones políticas viables. El recurso también está disponible en francés.

[Estadísticas sobre protección social \(Organización Internacional del Trabajo\):](#) con los cuadros de mando de la protección social mundial, se ofrecen estadísticas detalladas a nivel del país sobre diversas dimensiones de los sistemas de protección social, incluidos los indicadores clave de gran interés para los responsables políticos nacionales, los funcionarios de las organizaciones internacionales y los investigadores, incluso para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

[El Índice de Protección Social Revisado: metodología y manual \(Banco Asiático de Desarrollo, 2011\):](#) en este manual, se ofrece orientación sobre la preparación de evaluaciones nacionales de protección social. El Índice de Protección Social Revisado (IPS) es una ayuda práctica para evaluar la naturaleza de los programas de protección social de los países e identificar su impacto en los pobres y vulnerables. El IPS se desarrolló como un repositorio de datos a nivel del país sobre los programas de protección social financiados por los Gobiernos. La fuente contiene un enlace a la base de datos del IPS para Asia y el Pacífico.

## 2.3 Clarificar los principios para una transición justa

Resulta importante definir desde el inicio una serie de principios para la transición justa. Estos principios enmarcan las cuestiones que deben tenerse en cuenta en la planificación y ayudan a identificar los riesgos y oportunidades resultantes. Unos principios claros también ayudan a orientar las decisiones tomadas y las acciones emprendidas.

Por ejemplo, tomemos un principio general como “hay que apoyar a los trabajadores que pierden su empleo como consecuencia de la transición”. Al aplicar este principio a muchos contextos del

sur global, hay que tener en cuenta que muchos de los afectados pueden trabajar de manera informal o incluso ilegal. Esto significa que la planificación de la transición debe encontrar formas de comprometer a los trabajadores que no están representados por sindicatos formales y diseñar programas de apoyo dirigidos a sus necesidades específicas.

Se publicaron varios conjuntos de principios de transiciones justas. Algunos son limitados y se basan en temas concretos, otros toman una perspectiva más amplia y abarcadora en cuanto a los problemas de equidad relacionados con la transición. Pueden ser útiles como puntos de partida para definir el conjunto de principios (consulte los recursos).

Tenga en cuenta que el proceso de desarrollar una perspectiva más amplia y definir los principios para una transición justa debe involucrar a diferentes partes interesadas. Para consultar la estrategia y los métodos de participación de las partes interesadas, véase el **Módulo 1.3**.

## EJEMPLOS

- *Definir qué significa transición justa, Gales*
- *Resultados de la transición justa nacional, Escocia*
- *Principios del marco de transición justa de Sudáfrica*
- *Establecer objetivos y metas en el Valle de Jiu, Rumania*

## RECURSOS

[Guía para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos \(Organización Internacional del Trabajo, 2015\)](#): en esta guía, se ofrecen sugerencias sobre cómo formular, implementar y monitorear un marco político apropiado a nivel nacional para una transición justa. Incluye principios orientativos y algunas herramientas prácticas para áreas políticas específicas (macroeconómica, sectorial y políticas empresariales; derechos y seguridad y salud ocupacional; protección social; desarrollo de habilidades; políticas activas del mercado laboral; diálogo social y tripartito). *El recurso también está disponible en francés, español y checo.*

[Principios indígenas para una transición justa \(Red Ambiental Indígena\)](#): este recurso se compone de una lista de principios para una transición justa elaborada desde la perspectiva de las comunidades indígenas en el contexto norteamericano.

[Principios para la transición justa \(Alianza por la Justicia Climática\)](#): en este informe, se describen de forma breve algunos principios para la transición justa.

[Principios para una transición justa en la agricultura \(Action Aid, 2019\)](#): en este informe, se exploran y definen los conceptos de la transición justa en relación con el sector agrícola.

[Principios para las transiciones justas del sistema alimentario: prever un futuro equitativo y sostenible, y un camino inclusivo para lograrlo \(Just Rural Transition, 2023\)](#): en este informe, se resumen los diez principios por los que se deberían guiar las transiciones justas del sistema alimentario y se abordan las complejidades de aplicarlas en diferentes contextos.

[Siete principios para lograr una transición justa a una economía baja en carbono \(Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, 2020\)](#): en este informe, se propone de forma breve un conjunto de principios para una transición justa que se basa en una síntesis de la bibliografía sobre el concepto de transición justa. También se recurre a experiencias de transiciones históricas para sugerir formas de integrar estos principios en la política y en la práctica.

## Módulo 3. Análisis de impactos y oportunidades

Se necesitan varios tipos de análisis para informar el planeamiento y las estrategias. Se necesita entender y, cuando sea posible, cuantificar los posibles riesgos y oportunidades que surgen de una transición. Esto incluye los posibles impactos en el empleo, las condiciones sociales y económicas, el manejo de la tierra y el entorno natural.

Es de suma importancia entender cómo se van a distribuir los riesgos y las oportunidades. Algunas personas experimentarán mayores pérdidas y dificultades que otras, o tendrán menor capacidad de lidiar con los cambios por su género, edad, etnia, situación laboral, discapacidad u otros factores. Esto se puede informar a través de un análisis del contexto socioeconómico más amplio (véase el **Módulo 2.2**).

Los análisis específicos que se necesitan, y las herramientas y métodos más apropiados, van a depender del contexto, de los tipos de impacto anticipados y de los principios de transición justa definidos (véase el **Módulo 2.3**). La disponibilidad de los datos también será un problema, ya que, si la información de buena calidad no está disponible, necesitará recolectar y preparar datos nuevos.

### 3.1 Impacto sobre el empleo y las oportunidades

La alteración del mercado laboral es una parte inevitable en cualquier transición económica. La transición creará empleos nuevos, eliminará algunos y transformará otros. En el sector energético, por ejemplo, es probable que muchos empleos en la producción de combustible fósil y sectores relacionados (como, por ejemplo, la fabricación convencional de automóviles) se vuelvan innecesarios. El crecimiento en energías renovables y de bajo consumo creará de forma directa e indirecta muchos empleos nuevos, incluso para personas que trabajen en la plomería, electricidad y carpintería. Estas personas tendrán la oportunidad de cambiar la dirección de sus habilidades y talentos hacia estos sectores emergentes.

Con el fin de planificar una transición justa, se debe comprender cómo una transición puede afectar a los trabajadores y cómo las diferentes estrategias de transición pueden afectar los resultados sobre el empleo.

Considere realizar los siguientes tipos de análisis:

- **Una evaluación del impacto sobre el empleo.** En el contexto del cierre o de la reducción progresiva de una empresa o industria, utilice esto como ayuda para anticipar las pérdidas de empleo y los resultados relacionados, como, por ejemplo, los cambios en la calidad del empleo.
- **Un análisis de trabajos ecológicos.** Utilice esto como ayuda para identificar oportunidades de empleo emergentes, por ejemplo, en línea con las estrategias de diversificación económica propuestas.
- **Análisis más amplios del mercado laboral y análisis de movilidad laboral.** Utilice esto como ayuda para identificar brechas en el suministro de empleos o en la educación, para monitorear las condiciones de carácter cambiante de las condiciones de empleo y para entender la movilidad de los empleados en diferentes regiones y sectores.

La evaluación de los impactos y de las oportunidades debe incluir los resultados para los empleos directos, indirectos e inducidos (categorías definidas por la [Organización Internacional del Trabajo \[OIT\]](#)).

#### 3.1.1 Evaluación del impacto sobre el empleo

La evaluación del impacto sobre el empleo es un término general para los métodos que cuantifican los potenciales cambios en el empleo o analizan los efectos de los tipos y de la calidad de los trabajos que estarán disponibles como resultado de las decisiones o inversiones de las

políticas públicas. La evaluación del impacto sobre el empleo puede ir desde las evaluaciones a nivel del proyecto hasta un análisis de toda la economía.

Se pueden usar varios enfoques y metodologías para el análisis, según la naturaleza de los cambios que se estén evaluando. Las tablas de entrada y salida, y las matrices de contabilidad social pueden ser útiles para los análisis macroeconómicos multiplicadores de los impactos de toda la economía (incluidos los efectos indirectos e inducidos), en combinación con los datos de las encuestas de la fuerza laboral.

Llevar a cabo una sólida evaluación del impacto sobre el empleo puede ser desafiante. Las tablas de datos de un país no están siempre disponibles, actualizadas o lo suficientemente detalladas para respaldar un análisis confiable. Su actualización requiere de un compromiso significativo y de la colaboración de agencias estadísticas. La OIT recomienda construir modelos de evaluación personalizados que estén hechos a medida de los contextos locales para poder así incorporar de una mejor manera los mecanismos de ajuste que reflejen el funcionamiento actual de la economía local (en vez de aplicar modelos que se hayan desarrollado para otros contextos). Sin embargo, esta es una tarea significativa que requeriría involucrar a economistas que comprendan los mecanismos principales de ajuste de la economía local.

## EJEMPLOS

- *Evaluación de los impactos sobre el empleo del abandono del carbón en Macedonia Occidental, Grecia*
- *Evaluación de los impactos directos sobre el empleo en las inversiones en el sector del transporte, Jordania y Líbano*
- *Cálculo de los impactos sobre el empleo del cierre de minas, Australia*

## RECURSOS

[Un marco sistemático para medir los impactos agregados de la cooperación al desarrollo sobre el empleo \(Agencia Alemana para la Cooperación Internacional \[GIZ\], 2014\)](#): en este artículo, se resumen las características clave del marco sistemático para evaluar los impactos agregados sobre el empleo de una cartera de intervenciones de cooperación al desarrollo con el uso de una metodología ascendente.

[Evaluaciones del impacto sobre el empleo \(EIE\): analizando los impactos sobre el empleo de las inversiones en infraestructura \(Organización Internacional del Trabajo, 2021\)](#): en este informe, se describe el abordaje para evaluar los impactos sobre el empleo en proyectos de infraestructura. Este abordaje tiene como objetivo cuantificar el potencial del empleo y el impacto de las inversiones en infraestructura, particularmente en subsectores en los que el uso de métodos intensivos de empleo de construcción y mantenimiento son técnicamente viables y tienen una buena relación costo-eficacia.

*El recurso también está disponible en francés.*

[Evaluación del impacto sobre el empleo en África: Aplicación e idoneidad de análisis del multiplicador local \(Organización Internacional del Trabajo, 2022\)](#): en esta nota, se revisa la aplicación y la pertinencia para usar el método de “multiplicador local”, específicamente en el contexto de África subsahariana, como forma de estimar los efectos a largo plazo de los cambios en los empleos manufactureros en otros sectores.

[Evaluación del impacto sobre el empleo: una revisión de las metodologías \(Organización Internacional del Trabajo, 2017\)](#): en este artículo, se brindan algunas herramientas iniciales para evaluar el impacto sobre el empleo en proyectos más grandes en los que se tenga en cuenta tanto la cantidad como la calidad del empleo.

[Guía para monitorear el empleo y conducción de las evaluaciones de impacto sobre el empleo \(EIE\) de las inversiones en infraestructura \(Organización Internacional del Trabajo, 2020\)](#): en esta guía, se describen las herramientas y los métodos para determinar los efectos de las inversiones

en infraestructura para el empleo. Se basa en el aprendizaje de proyectos de cooperación técnica de la OIT y en estudios en el Líbano, Marruecos, Túnez, Egipto, Sudáfrica, Indonesia, Ruanda y Ghana, entre otros países.

[Metodologías para evaluar los trabajos ecológicos \(Organización Internacional del Trabajo, 2013\)](#) : en este informe, se describen de forma breve las diferentes metodologías para evaluar el potencial empleo de las políticas ecológicas.

### 3.1.2 Análisis de trabajos ecológicos

Los análisis de los trabajos ecológicos pueden ayudar a las personas responsables de la toma de decisiones a entender el potencial en la creación de empleos de los nuevos sectores e industrias. Los análisis completos de los trabajos ecológicos pueden apuntar a brechas en la educación y en las oportunidades de capacitación, que deberán estar a la altura de las nuevas políticas educativas y de habilidades, tanto dentro del sector privado educativo como de las empresas privadas. Cuando se los combina con los análisis de género, se pueden usar a fin de dirigir oportunidades de educación, capacitación y otros tipos de apoyo a los grupos marginales para ayudarlos a participar en nuevas oportunidades laborales.

Para llevar a cabo un análisis de oportunidades laborales en los sectores ecológicos primero se necesita definir qué se considera como “trabajo ecológico”. Las categorías relevantes para tener en cuenta pueden incluir lo siguiente:

- *Ecológico nuevo y emergente*: las nuevas profesiones con tareas y requisitos únicos del trabajador con responsabilidades ecológicas (por ejemplo, ingeniería eólica o instalaciones solares fotovoltaicas).
- *Habilidades de mejora ecológica*: profesiones para las que la transición altera de forma significativa las tareas, las habilidades y los conocimientos requeridos (por ejemplo, la persona directora de operaciones que tiene que hacerse cargo de nuevas tareas ecológicas relacionadas con la supervisión de la sostenibilidad de las operaciones, o las personas que trabajan en la construcción que necesitan modificar sus prácticas para reducir la pérdida energética de los edificios).
- *Incremento en las demandas ecológicas*: profesiones en las que se crea una mayor demanda a causa de la transición a una economía sostenible, pero no llevan a cambios significativos en las tareas o los requisitos de las personas trabajadoras. Estas profesiones apoyan las actividades económicas ecológicas, pero no suponen ninguna tarea ecológica (por ejemplo, químicos, científicos de materiales, gestores de producción industrial).

Las personas analistas también tienen que considerar qué tipo de efectos laborales se deben medir (trabajos directos, indirectos o inducidos) y el periodo que se debe considerar (por ejemplo, creación inmediata de empleo contra la creación a largo plazo). La evaluación puede explorar asuntos relacionados, como por ejemplo, las habilidades requeridas o la distribución salarial. En el marco de un análisis de los trabajos ecológicos, es importante considerar de forma específica la distribución probable de empleos, en diferentes regiones y grupos demográficos, incluso por género.

La disponibilidad de los datos o la capacidad de ejemplificar en relación con estos diferentes aspectos influenciará el alcance de cualquier análisis. Según los datos disponibles y los objetivos, las evaluaciones de los trabajos ecológicos combinan, por lo general, varias metodologías, incluidas las encuestas, inventarios, análisis de entrada y salida, matrices de contabilidad social y modelos de equilibrio general computable (MEGC) (véase el **Módulo 3.5**).

#### EJEMPLOS

- *Análisis de empleos ecológicos actuales en el Reino Unido*
- *Estimación de trabajos ecológicos en Bangladés*
- *Evaluación de trabajos ecológicos, Nigeria*

- *Evaluación de trabajos ecológicos, Zimbabue*

## RECURSOS

[Los trabajos ecológicos, ¿son buenos trabajos? Cómo puede la experiencia adquirida hasta la fecha servir de base para las futuras transiciones laborales \(Centro para la Economía y la Política del Cambio Climático, Centre for Economic Performance, Programme on Innovation and Diffusion y Grantham Research Institute del LSE sobre el cambio climático y el medio ambiente, 2021\)](#) : en este artículo, se analizan las características específicas y generales de los trabajos ecológicos y de las personas que suelen ocuparlos. Estos conocimientos pueden ayudar en el diseño de intervenciones y programas futuros.

[Evaluación del potencial de los trabajos ecológicos en países en desarrollo: guía del profesional \(Organización Internacional del Trabajo, 2011\)](#) : en este manual, se ofrece orientación sobre cómo calcular el nivel actual y en potencia de la actividad económica y de la cantidad de trabajos relacionados con el medioambiente en el contexto de un país en desarrollo. La metodología está hecha a medida de las necesidades de las naciones en desarrollo interesadas en las evaluaciones de trabajos ecológicos.

[Modelo de evaluación de trabajos ecológicos \(GJAM\) \(Organización Internacional del Trabajo y The Green Jobs Programme\)](#) : en este artículo, se brinda una breve introducción al GJAM, un marco de modelado macroeconómico que se basa en tablas de entrada y salida (IOT, Input-Output Tables) o matrices de contabilidad social (MCS) para evaluar las ganancias y las pérdidas laborales.

[Informes de evaluación de trabajos ecológicos \(Organización Internacional del Trabajo, 2022\)](#) : en estos informes, se brindan conocimientos acerca del impacto sobre el empleo de las políticas ecológicas en casos específicos del mundo real, a través de la metodología de la Red de Instituciones de Evaluación de Trabajos Ecológicos (GAIN, Green Job Assessment Institution Network).

[La Red de Instituciones de Evaluación de Trabajos Ecológicos \(GAIN\) \(Organización Internacional del Trabajo\)](#): en esta red, se brindan recursos y herramientas relacionadas con la evaluación de los efectos de las políticas ecológicas en el empleo. Este recurso incluye la [Guía de capacitación de GAIN](#).

[Formas de llevar a cabo las finanzas climáticas con perspectiva de género: trabajos ecológicos \(2X Climate Finance Taskforce\)](#) : en esta nota, se ofrece orientación a las instituciones de financiación del desarrollo, a los gestores de fondos y a otras instituciones financieras sobre la identificación de inversiones en finanzas climáticas con perspectiva de género. Se enfoca en cómo promover los trabajos ecológicos con perspectiva de género en la práctica.

### 3.1.3 Evaluación del mercado laboral

La evaluación del mercado laboral (EML) incluye diferentes tipos de análisis que pueden ayudar a entender algunas de las características del propio mercado laboral en general; no específicamente relacionados con los impactos de la transición.

Se puede usar la EML para ayudar a identificar futuras tendencias en el mercado laboral y déficit de competencias en comparación con las necesidades de los empleados. Este tipo de análisis se puede usar como referencia para diseñar programas de creación de empleos que surjan por demanda en línea con las necesidades del mercado laboral. También puede informar el desarrollo de nuevos programas de educación y habilidades.

En la EML, se podrían también analizar los datos sobre los tipos de trabajos disponibles y las condiciones laborales. Desde la perspectiva de transición justa, la creación de trabajos “decentes” es un objetivo primordial, por lo que la EML puede ayudar a monitorear el progreso de este objetivo en el tiempo. La OIT definió una serie de indicadores de trabajo decente que pueden ser de utilidad para este tipo de análisis, que cubre los indicadores sobre derechos laborales, empleo, protección social y diálogo social (véase OIT 2008 en la lista de recursos).

Los enfoques a la EML varían. Puede brindar un análisis holístico del mercado laboral completo o enfocarse en aspectos específicos (por ejemplo, la facilidad de hacer negocios para las personas empleadoras, el potencial de empleo sectorial o el déficit de competencias, o las barreras de empleo para los grupos objetivo). Se necesitan diferentes tipos de información para cada uno por lo que la viabilidad de un tipo específico de EML puede depender de la disponibilidad de los datos.

En los lugares en los que los mercados laborales tienen altos niveles de informalidad y en otros contextos en los que los datos relevantes no están disponibles o son de mala calidad, llevar a cabo una EML puede resultar desafiante. En tales casos, las “evaluaciones rápidas” del mercado laboral pueden ser útiles (por ejemplo, una revisión de bibliografía secundaria o breves salidas de campo con una recopilación y análisis de datos originales limitados). En tales situaciones, se debe ejercitar la precaución al extrapolar cualquier resultado, ya que pueden no ser realmente representativos de las dinámicas del mercado laboral completo.

## EJEMPLOS

- *Evaluaciones del mercado laboral en el rol de la mujer en Kazajistán en el sector energético*
- *Evaluaciones del mercado laboral, Laos*

## RECURSOS

[Indicadores de trabajo decente para Asia y el Pacífico: una guía para las personas creadoras de políticas e investigadoras \(Organización Internacional del Trabajo, 2008\)](#) : en esta guía, se presenta un resumen detallado de los indicadores que se pueden usar para medir y seguir las tendencias en las cuatro dimensiones del trabajo decente: derechos laborales, empleo, protección social y diálogo social.

[Guía para el análisis del mercado laboral: para el análisis de la seguridad alimentaria y la toma de decisiones \(Programa Mundial de Alimentos, 2013\)](#) : en esta guía, se detalla cómo los análisis del mercado laboral se pueden integrar a un análisis de seguridad alimentaria.

[Metodología para llevar a cabo análisis del mercado laboral juvenil \(Organización Internacional del Trabajo, 2017\)](#) : en esta publicación, se brinda una guía en el análisis del mercado laboral juvenil (cómo analizarlo). También se puede usar con el [Conjunto de recursos para llevar a cabo reseñas voluntarias entre colegas sobre el trabajo juvenil](#) de la OIT. Cada sección contiene ejemplos prácticos, listas de verificaciones, consejos y referencias a recursos adicionales que pueden ser de utilidad para enriquecer los análisis.

[Encuestas de medición de habilidades de STEP: herramientas innovadoras para evaluar las habilidades \(Protección social y trabajo, Banco Mundial, 2014\)](#) : en esta nota, se describe la metodología que se utiliza en las encuestas desarrollada por la iniciativa STEP para recolectar los datos sobre competencias en contextos de países de bajos y medianos ingresos. Cubre el diseño de los instrumentos de encuesta, las creaciones que se miden y los estándares técnicos y protocolos de implementación que se diseñaron y aplicaron para asegurar la comparabilidad de los datos. Brinda contexto a las personas lectoras que puedan querer implementar tales encuestas en sus propios países y a las personas usuarias de los conjuntos de datos que se hayan recolectado con estas encuestas.

[Conjunto de herramientas de VET: programación y análisis del mercado laboral \(Agencia Alemana para la Cooperación Internacional \[GIZ\] y el Gobierno de Alemania, 2017\)](#) : este conjunto de herramientas incluye una sección dedicada a la programación y al análisis del mercado laboral que contiene varios enlaces adicionales, incluso (i) una [guía para desarrollar e implementar cualificaciones](#) que satisface las necesidades de la industria y (ii) un [compendio de herramientas](#) para la evaluación del mercado laboral.

### 3.1.4 Análisis de la movilidad laboral

La capacidad de las personas trabajadoras de desplazarse, entre regiones y entre industrias, afectará a la escala y a los tipos de impacto asociados a la pérdida de trabajo debido a la transición. La movilidad laboral está influenciada por factores tales como la edad, la información sobre las oportunidades laborales, el nivel de educación o las habilidades técnicas, los costos de movilidad y las circunstancias familiares.

El análisis sobre la movilidad laboral puede brindar información sobre cómo los diferentes tipos de personas trabajadoras que pierden sus empleos en la transición tienen la capacidad de encontrar empleo fácilmente en otro lugar en su país o región.

Los datos utilizados para estimar la movilidad laboral pueden provenir de censos y de otras estadísticas nacionales agregadas, encuestas domésticas o de la fuerza de trabajo y de las redes sociales. La información relacionada a la movilidad laboral puede no estar siempre disponible en las estadísticas del mercado laboral local, por lo que utilizar varios métodos o fuentes de los datos en conjunto puede ayudar a superar algunas brechas de información y a mejorar la cobertura o la fiabilidad del análisis.

#### EJEMPLOS

- *Estudio de referencia sobre movilidad laboral y los datos del mercado laboral en las economías de APEC, Asia Pacífico*
- *Medición de la movilidad laboral internacional: casos de Israel, Italia, México y Noruega*
- *Uso de los macrodatos para mejorar el análisis de la movilidad laboral en la UE*

#### RECURSOS

[Manual de evaluación participativa de la coherencia de las políticas \(Organización Internacional del Trabajo, 2021\)](#): el manual es una continuación del trabajo de la OIT sobre la promoción de la coherencia política en el contexto de la migración laboral y tiene como objetivo reforzar las metodologías evaluativas por medio de la inclusión de todas las partes interesadas a través de un enfoque participativo estructurado. En este sentido, la recolección y el análisis de datos serán más efectivos, y las propuestas para los ajustes de la coherencia política estarán alineadas con los desafíos identificados. Utilizar un enfoque participativo e incrementar la concientización de todas las personas socias asegurará una mejor y más activa participación en el proceso de implementación y en los esfuerzos de recuperación mientras los países emergen de la pandemia por COVID-19.

[Medición de la movilidad laboral internacional \(Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 2018\)](#): en esta publicación, se brinda un resumen de las formas en las que se mide la movilidad laboral internacional. Se resaltan las mejores prácticas y se proponen áreas para el desarrollo futuro. Se brindan más detalles sobre la movilidad laboral en contextos nacionales específicos en cuatro estudios de caso de Israel, Italia, México y Noruega.

## 3.2 Impactos sociales

Las transiciones de baja emisión de carbono y resistencia climática pueden crear una gama de impactos sociales que van más allá de los cambios en el empleo.

Esto puede impactar a los individuos y a los hogares en términos de seguridad financiera y sustento, derechos personales o de la propiedad, la seguridad de los miembros del hogar (por ejemplo, si desencadena un mayor riesgo de violencia doméstica) o salud mental y bienestar. Las nuevas prácticas que se presentan como parte de la transición, tales como una conservación más amplia de los bosques, podrían impactar en el acceso natural a los recursos con los que cuentan

los hogares, por ejemplo la comida, el combustible o las medicinas. Algunas partes interesadas pueden verse forzadas a trasladarse.

A nivel comunitario, una transición puede crear conflictos que alteren la cohesión social. También puede tener impactos demográficos, por ejemplo, si las pérdidas significativas de empleo desencadenan el flujo migratorio de una región.

Por estas razones, la evaluación del impacto social es un elemento importante en la planificación de una transición justa.

### 3.2.1 Evaluación de impactos sociales

La evaluación de impactos sociales es un proceso para analizar y monitorear las consecuencias sociales positivas y negativas de las reformas o de otros cambios (por ejemplo, políticas, programas, planes, proyectos). Se evalúan tanto los efectos directos como los indirectos, incluso la probabilidad de que los cambios afecten el bienestar de diferentes grupos poblacionales, en particular los pobres, marginales y más vulnerables. Metodológicamente, el análisis puede estar conectado con la evaluación de impactos en la economía, en el acceso a los recursos, la cultura, la salud física y mental, el género, los derechos indígenas y la pobreza.

Los abordos multidisciplinarios a la evaluación de impactos sociales son útiles, por lo que los resultados de un método se redefinen a través del uso de herramientas complementarias. Dado que el análisis debería idealmente tener en cuenta la manera en la que la gente responde a las reformas o a los cambios, la información valiosa se puede obtener de técnicas cualitativas aplicadas a nivel comunitario. Las opciones más comunes incluyen entrevistas de informantes clave, grupos de sondeo, cuestionarios semiestructurados y encuestas. Los cambios en el modelado del comportamiento pueden ser un componente del análisis si se utilizan métodos cuantitativos.

El proceso de los análisis de impacto social debe recurrir al conocimiento local y estar preparado a través de un proceso participativo que sea respetuoso de los valores culturales locales. Los diferentes tipos de partes interesadas deben estar involucrados en evaluar los impactos, estimar las alternativas y monitorear los cambios.

#### EJEMPLOS

- *Análisis del impacto de las reformas en los subsidios alimenticios y energéticos en los hogares, Libia*
- *Evaluación de los impactos del cambio climático en la salud mental*
- *Evaluación de los impactos sociales de la minería en las comunidades cercanas*
- *Evaluación de los efectos sociales del cambio a un transporte con bajas emisiones de carbono, España*

#### RECURSOS

[Nota 3 de las prácticas recomendadas. Marco de evaluación de la reforma al subsidio energético: análisis de la incidencia del precio en los subsidios al consumidor y el impacto de la reforma en los hogares. Análisis cuantitativo \(Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético del Banco Mundial, 2019\)](#) : esta nota orientativa se enfoca en cómo evaluar las implicaciones distributivas de la reforma del subsidio energético (ESR; Energy Subsidy Reform) en el hogar utilizando métodos cuantitativos.

[Nota 4 de las prácticas recomendadas. Marco de evaluación de la reforma al subsidio energético: Métodos cualitativos. Incidencia en el precio de los subsidios en los hogares y el impacto distributivo de la reforma \(Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético del Banco Mundial, 2019\)](#) : esta nota orientativa se enfoca en cómo utilizar las herramientas de búsqueda cualitativas, como por ejemplo debates en grupos de sondeo y entrevistas exhaustivas, para comprender los impactos distributivos de los precios más altos en los hogares.

[Evaluaciones de impacto medioambiental y social Inversión agrícola responsable \(IAR\): conocimiento puesto en acción nota 14 \(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y Banco Mundial, 2018\)](#): en esta nota, se ofrece una guía sobre cómo llevar a cabo las evaluaciones de impacto medioambiental y social (EIAS), destinada particularmente a inversores y Gobiernos. Se generan lecciones de experiencias pasadas y se describen algunos requisitos clave para los planes de gestión medioambiental y social en contextos relacionados con la agricultura.

[Análisis del impacto social y en la pobreza: clases y ejemplos de la implementación \(Banco Mundial, 2007\)](#): en este informe, se resumen lecciones analíticas y operacionales, y ejemplos de la implementación de los análisis del impacto social y en la pobreza (PSIA, Poverty and Social Impact Analysis).

### 3.3 Impactos económicos y opciones de diversificación

Mientras que hay mucha evidencia que sugiere que, en general, la transición a una economía con bajas emisiones de carbono será neto positivo para la economía, la distribución de estos beneficios —y el costo económico de la transición— no se esparcirá equitativamente a nivel local o nacional.

Los impactos económicos incluyen efectos agregados en las diferentes variables a continuación: producto bruto interno (PBI), empleo, producción, consumo e ingresos del hogar (salarios). Estos efectos difieren en la escala nacional contra la regional y local, o en los ingresos y gastos públicos contra privados.

Un análisis de los impactos económicos necesita cubrir un espectro más amplio de los efectos. Y debe reconocer también que los efectos económicos se pueden extender más allá de las áreas que están atravesando una transición.

#### Nivel local

A nivel local, la reducción del empleo y el declive en el ingreso pueden llevar a la reducción de los gastos en la economía local. Esto, a su vez, impacta en los pequeños negocios en el sector minorista y en los sectores de servicio en la región.

Las firmas pequeñas que están conectadas con la producción local pueden experimentar pérdidas de negocios significativas para las que no están preparadas. Los ingresos municipales públicos pueden disminuir e impactar en los servicios de entrega de los Gobiernos locales y en la habilidad de invertir en nueva infraestructura, que podría ser necesaria, por ejemplo, para apoyar la diversificación económica.

#### Nivel nacional

A nivel nacional, una transición puede disminuir la producción en sectores económicamente importantes o en las ganancias por exportaciones al extranjero que han contribuido significativamente a través de los impuestos y regalías. La pérdida de estos ingresos puede afectar la posición fiscal del Gobierno y la habilidad de financiar programas sociales y Gobiernos municipales, o su habilidad para obtener préstamos.

#### Diversificación

El planeamiento de la transición requiere analizar las potenciales oportunidades para la diversificación económica o la ampliación de otros sectores, o ambas. Esto es particularmente importante en las regiones más afectadas por el cierre o por la reducción de una empresa.

La especialización inteligente y las evaluaciones de reutilización de activos se pueden usar para explorar nuevas actividades económicas.

#### 3.3.1 Evaluación de impactos económicos

La evaluación de los impactos económicos se puede usar para proyectar los efectos de un cambio de política —o de una transición más grande— en varios indicadores económicos.

Una evaluación exhaustiva de los cambios específicos reales o hipotéticos requiere, a menudo, el modelado de los numerosos ajustes que derivarán de la economía, como resultado de estos cambios. Se evaluará cómo esos cambios afectan la economía local, regional y nacional, por ejemplo, a través de los impactos de gastos, de empleo, de la recaudación fiscal, y cómo factores tales como la vivienda, los costos laborales y otros servicios se puedan ver afectados. Se debe evaluar la forma en la que se distribuyen estos impactos.

Los abordos del modelado utilizan generalmente alguna combinación de modelos de entrada y salida (I-O, input-output), modelos de análisis de equilibrio parcial o de equilibrio general computable (EGC). Además, los análisis cualitativos pueden ayudar a identificar y describir ciertos impactos o a identificar el análisis cuantitativo en características específicas del contexto local (por ejemplo, cambios estacionales en el comportamiento de las poblaciones afectadas, lo que apunta a la necesidad de utilizar datos correspondientes a todo el año), especialmente donde la información cuantitativa disponible es limitada.

A pesar de la combinación de métodos utilizados, el análisis debe tener como objetivo entender los efectos de la economía local, regional y nacional, incluidos no solo los efectos de incentivo de los ingresos brutos, sino también cómo la transición afecta a variables como, por ejemplo, el empleo directo e indirecto (véase el **Módulo 3.1**) y a otros aspectos de la economía local, tales como la vivienda y los servicios. El marco de tiempo para los impactos y cómo están distribuidos dentro de la sociedad son parámetros importantes que evaluar.

El análisis de costo-beneficio (véase el **Módulo 3.5**) es un método complementario útil para determinar cómo el costo de un cambio o de una intervención específica se compara con los beneficios esperados, particularmente si se necesitan justificar grandes gastos para obtener la aprobación de quienes legislan. Se puede usar también para comparar diferentes opciones. Un aspecto clave de tales análisis, que a veces puede ser desafiante o controversial, es que se necesita estimar el valor económico de distintos resultados sociales, económicos y medioambientales, como la buena salud o el aire limpio.

## EJEMPLOS

- *Análisis de los riesgos macroeconómicos de los países que surgen a raíz de la transición hacia las bajas emisiones de carbono*
- *Evaluación de los impactos económicos del Covid-19, Vietnam*
- *Evaluación de los impactos económicos del gasto del Programa Mundial de Alimentos, África Oriental*

## RECURSOS

[Herramientas de selección de riesgos climáticos y catástrofes \(Banco Mundial\)](#): este centro de información brinda acceso a una variedad de evaluaciones rápidas y de herramientas de selección detalladas que se pueden usar para evaluar los riesgos climáticos en diferentes sectores, como la agricultura, energía, salud, industria financiera, recursos naturales, transporte, agua, desarrollo urbanístico, etc. Esta información puede ser útil en el diseño de intervenciones y de programas en estos sectores.

[Evaluación de impactos económicos: una visión general \(Adept Economic, 2019\)](#): en este documento, se proporciona una visión general de alto nivel de las metodologías comunes utilizadas en la evaluación de impactos económicos.

### 3.3.2 Evaluación de la diversificación económica

La especialización inteligente es un enfoque de evaluación y un marco político desarrollado en la Unión Europea. Como marco político, su principio central es que las estrategias para mejorar la escala y la efectividad de los procesos empresariales se deban basar en las fortalezas existentes de una región en términos de negocios, capital humano y natural, e infraestructura.

Una evaluación de especialización inteligente puede ser de mayor utilidad en economías bastante avanzadas y con mercados abiertos, en las que pueda ayudar a identificar las fortalezas económicas y las ventajas comparativas de una región en particular. Metodológicamente, se centra en un método sistemático de “descubrimiento empresarial” para identificar las prioridades emergentes de apoyo al conocimiento a través de la investigación y el desarrollo, entre otras cosas. Los resultados pueden utilizarse para hacer políticas a medida y apoyar programas en áreas tales como la industria, la educación y la innovación hacia las oportunidades de crecimiento económico que parecen más prometedoras. La evaluación se puede aplicar a diferentes escalas, de lo nacional a lo local.

## EJEMPLOS

- *Identificación de oportunidades de especialización inteligente en el sector de los alimentos y de la fibra, Australia*
- *Mapeo del potencial económico y de la participación en el Entrepreneurial Discovery Process en Imereti, Georgia.*

## RECURSOS

[Mejorando la calidad del conjunto de herramientas de las políticas industriales \(EQuIP\) \(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional \[GIZ\], 2017\)](#) : este conjunto de herramientas se enfoca en la mejor manera de diseñar estrategias y políticas subsecuentes que puedan promocionar un proceso de desarrollo industrial inclusivo y sostenible, en particular en países en desarrollo. Incluye las herramientas de diagnóstico y la información sobre los paquetes de políticas y las configuraciones institucionales que puedan apoyar estos objetivos.

[Navegante de la transición ecológica \(Escuela de Economía de Londres\)](#) : con esta herramienta en línea, se brinda una plataforma para explotar las fortalezas de un país en relación con la economía ecológica.

[Guía para las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente \(RIS3\) \(Comisión Europea\) junto con la plataforma de especialización inteligente y el manual de implementación S3](#) : en esta guía, se introduce el concepto de especialización inteligente y se brindan consejos sobre cómo desarrollar estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente. Esta guía está acompañada por un [manual de implementación](#), en el que se describe la experiencia adquirida hasta la fecha y se presenta el estado actual del arte en su desarrollo conceptual e implementación práctica. La [plataforma de especialización](#) inteligente brinda más recursos que pueden ser útiles.

### 3.3.3 Evaluación de la reutilización de los activos

Algunos activos físicos utilizados por las industrias o por otras empresas que enfrentan el cierre se deben salvar y reutilizar o mejorar como parte de una estrategia de diversificación económica. Esto puede ser relevante para el equipamiento o la infraestructura especializada, o para las instalaciones industriales que se pueden reconfigurar a fin de satisfacer las necesidades de nuevas empresas o sectores.

Dentro de una comunidad, los edificios desalojados por las empresas que cierran, debido a la propia transición o como resultado de una actividad económica local reducida, se pueden reutilizar para nuevos negocios o para actividades varias que apoyen las necesidades de la gente, como por ejemplo, el desarrollo cultural o educacional, puntos de reunión o incluso viviendas.

La viabilidad de reutilizar edificios u otras infraestructuras económicas variará dependiendo del contexto local. Por lo tanto, una evaluación de las opciones de reutilización puede orientar la estrategia de desarrollo económico regional en las regiones de transición. (Para obtener información acerca de la remediación de la tierra y la reutilización, véase el **Módulo 3.4**).

## EJEMPLOS

- *Evaluación de las opciones de reutilización para las infraestructuras de petróleo y gas, Europa*
- *Utilización del análisis de decisiones con criterios múltiples a fin de investigar las opciones de reutilización para las centrales eléctricas de carbón y para las minas en Mpumalanga, Sudáfrica*
- *Evaluación de las opciones de reutilización de los activos hidroeléctricos, Australia*

## RECURSOS

[Reutilización de las centrales de carbón para flotas de carbón envejecidas en países en desarrollo: informe técnico \(Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético del Banco Mundial, 2021\)](#) : en este informe, se presentan los conceptos y componentes de un análisis de costo-beneficio necesario para examinar la propuesta de valor de la reutilización frente al desmantelamiento de las centrales de carbón. Cubre las siguientes tres opciones de reutilización: generación de energía solar, almacenamiento en baterías y condensador síncrono. Incluye un caso de estudio ilustrativo de la India que muestra las razones económicas de la reutilización.

[ReACT: una guía simplificada para reutilizar los activos de carbón \(Fondos de Inversión en el Clima\)](#) : en esta guía, se analiza el retiro y la reutilización de minas de carbón y centrales eléctricas existentes. Se examina cómo identificar centrales eléctricas de carbón adecuadas para la reutilización en base a una amplia gama de consideraciones técnicas, comerciales, regulatorias y socioeconómicas (por ejemplo, edad de la central, costo de electricidad, acuerdos de compra de la central, impacto en los trabajos y en las economías locales, entre otras). También se analiza la reutilización de activos con alternativas climáticamente inteligentes entre los sectores tales como generación de energía limpia, almacenamiento de energía, producción ecológica de hidrógeno y otras soluciones no energéticas. También se describen las soluciones financieras que involucran a jugadores del sector público y privado.

[Matriz de selección de reutilización y readaptación \(Autoridad de Transición del Mar del Norte\)](#) : esta herramienta de selección tiene como objetivo, por un lado, identificar las infraestructuras que puedan tener valor si se reutilizan y, por otro, resaltar las potenciales barreras o restricciones para darse cuenta del potencial de la reutilización.

[Conjuntos de recursos de opciones tecnológicas: transformación de industrias en las regiones carboníferas para una economía neutra para el clima \(Comisión Europea, 2021\)](#) : con este conjunto de recursos, se les brinda a las personas responsables de la toma de decisiones en las regiones carboníferas un resumen de las opciones tecnológicas existentes o que probablemente existan en el futuro para hacer un uso productivo de las infraestructuras actuales relacionadas con el carbón.

[Marco de opciones de transformación: Guía para la identificación y evaluación de las opciones para la transformación de antiguos sitios mineros e industriales \(instalación de asistencia técnica START de la iniciativa de la UE para las regiones carboníferas en transición \[CRIT\]\)](#) : en esta guía, se describe una metodología para la identificación, consideración y selección de las opciones de transformación de terrenos baldíos de forma inclusiva. Se consideran los aspectos de rentabilidad económica y comercial de la transformación de terrenos baldíos, así como los beneficios socioeconómicos más amplios. La metodología es expansible, por lo que se puede hacer a medida de la oportunidad y desafío del lugar, así como también de la capacidad y de los recursos locales y regionales.

## 3.4 Impactos medioambientales y rehabilitación de la tierra

En algunos contextos, la degradación medioambiental pasada puede debilitar la equidad de una transición. Este legado puede incluir tierra persistente o contaminación del agua que implica riesgos para la salud de las comunidades locales, la pérdida de tierra productiva que no se puede usar para actividades económicas locales o la creación de áreas peligrosas (como vacíos mineros) si no se aseguran o se les realiza un buen mantenimiento.

La reutilización de la tierra puede ser un elemento estratégico de planeamiento importante para la transición económica regional, dado que la tierra es un activo para el redesarrollo y se puede usar como garantía para obtener financiación. El potencial de reutilizar la tierra y los activos se conecta estrechamente con otros objetivos de transición, incluidos la creación de puestos de trabajo y nuevas actividades económicas.

Los tipos de problemas medioambientales y las opciones disponibles para abordarlos varían según el contexto topográfico, hidrográfico, geológico, geotécnico, medioambiental y socioeconómico. Lo mismo sucede con el potencial para reutilizar los sitios rehabilitados.

El principio de “quien contamina paga” es un elemento importante para cualquier transición justa. Esto significa que quienes sean responsables de la degradación ambiental, o se hayan beneficiado de ella, deben afrontar los costos de la remediación en la mayor medida posible (véase el **Módulo 5.2**).

### 3.4.1 Evaluación de la contaminación y evaluación de la reutilización de la tierra

Las evaluaciones de la contaminación se combinan frecuentemente con las evaluaciones de la reutilización de la tierra.

Las prácticas que pueden llevar a la contaminación de las tierras o aguas incluyen minería, desecho de residuos no orgánicos, desecho ilegal de residuos, pérdidas de tanques de almacenamiento de productos químicos o combustible, y aplicación de productos químicos en la agricultura. Con una **evaluación de la contaminación**, se identifica qué remediación se necesita, de haber alguna, a fin de asegurar que en el lugar no haya ningún riesgo para la salud para los ecosistemas aledaños o para las comunidades locales. El nivel de remediación que se requiera dependerá de los nuevos usos propuestos para el lugar y de las vías de contaminación hacia las zonas circundantes (por ejemplo, a través de interacciones con aguas superficiales y subterráneas).

Una **evaluación de la reutilización de la tierra** es útil para determinar cómo se puede usar una parcela o área tras actividades mineras o industriales que hayan cesado. Puede ayudar a las personas a cargo de la planificación a ir más allá del simple cumplimiento con las regulaciones medioambientales que exigen que el paisaje vuelva a estar en condiciones seguras. Un resultado más beneficioso implicaría identificar casos para rehabilitar la tierra de forma tal que permita usos de la tierra económicos, recreacionales o comunitarios a futuro.

Una evaluación de la reutilización de la tierra puede generar conocimientos sobre qué usos de la tierra pueden ser los más viables y valiosos para un sitio, basándose en sus características físicas, contexto regulatorio (por ejemplo, tipos de usos de la tierra permitidos o apropiados) y factores socioeconómicos. Esta evaluación es más útil cuando se lleva a cabo en combinación con otros ejercicios de ordenación territorial como parte de la planificación de la transición.

#### EJEMPLOS

- *Evaluación de la reutilización de la tierra para explotación minera, Macedonia Occidental, Grecia*

#### RECURSOS

[Rehabilitación y reutilización medioambiental: guía para la gobernanza de la rehabilitación y reutilización medioambiental en las regiones carboníferas en transición \(Comisión Europea, 2020\)](#) : en este conjunto de recursos, se brindan pautas sobre la gobernanza en la rehabilitación y reutilización medioambiental de antiguos activos mineros, incluidos algunos ejemplos concretos.

[Experiencia internacional en la implementación de proyectos de revitalización en antiguos sitios mineros e industriales \(Equipo de asistencia técnica a las regiones en transición de la Secretaría](#)

[de la UE \(START\), 2021](#) : en este informe, se comparten conocimientos de la readaptación de antiguos sitios industriales en Bélgica, Irlanda, Letonia, Polonia, Reino Unido y República Checa.

[Reutilización de la tierra y de los activos y uso sostenible tras el cierre de tierras mineras en el contexto de la transición justa y una presentación más detallada del reclamo de la tierra y la reutilización de los activos \(Banco Mundial\)](#) : en este recurso, se describe la herramienta de la metodología para la reutilización de la tierra del Banco Mundial, que se utiliza para evaluar los casos de uso del suelo tras la explotación minera. Para obtener más información, véase la [presentación detallada del reclamo de la tierra y de la reutilización de los activos](#).

### 3.5 Métodos generales para analizar los impactos y las potenciales estrategias

Se pueden usar tanto las metodologías cualitativas como cuantitativas para orientar el planeamiento de la transición; a menudo las metodologías son complementarias.

- En las metodologías cualitativas, se usan datos de fuentes tales como entrevistas, grupos de discusiones, análisis literarios y entrevistas.
- En los métodos cuantitativos, se usan a menudo modelos de entrada y salida, modelos de equilibrio general computable (EGC), modelos macroeconómicos o modelos de evaluación integrada.

En las metodologías generales para los análisis, se incluye lo siguiente:

- **Análisis de criterios múltiples (MCA, Multi-criteria analysis).** En este método, se suelen combinar varios tipos de impactos (costos o beneficios) de una política o proyecto en un marco de evaluación singular y sistemático. No suele basarse únicamente en valoraciones monetarias. En su lugar, la evaluación de los impactos a menudo combina algunos criterios que son valiosos en términos monetarios y otros que pueden ser cuantificados, pero no tan valiosos en términos monetarios. En este tipo de análisis, se pueden incorporar los resultados de los análisis de costo-beneficio o de otros análisis basados en las finanzas.
- **Varios tipos de análisis de costo-beneficio financieros y económicos.** Estos métodos ayudan a comparar los costos financieros o económicos y los beneficios de un proyecto o reforma propuesta.
  - Con los abordajes sencillos de los *análisis de costo-beneficio*, se identifican y cuantifican todos los costos y beneficios esperados de un proyecto o reforma, y, luego, se comparan los costos totales con los beneficios totales en un determinado periodo. Pueden ayudar a clarificar el caso de negocio en términos financieros y brindar una comparación financiera entre diferentes proyectos o programas.
  - Las evaluaciones de los *valores actuales neto* (aplicando tasas de descuento para futuros beneficios) y las *tasas internas de rendimiento* (para identificar el punto de equilibrio) ayudan a evaluar los méritos financieros de proyectos o reformas más complejas o costosas.
  - Los *análisis de costo-eficacia* y *análisis de costo-beneficio económico* (como dar cuenta de las emisiones de CO<sub>2</sub> y del ahorro de contaminantes atmosféricos locales a través de los precios sombra) son otros abordajes para apoyar la toma de decisiones.

A veces, los métodos para comparar los costos y beneficios tienen una fiabilidad limitada por sí mismos, ya que es difícil estimar los ingresos (o los beneficios) con precisión. Eso es especialmente cierto para los beneficios que son imponderables o no se pueden monetizar (como el acceso a la naturaleza), que son subjetivos, y las distintas partes interesadas pueden percibirlos de formas diferentes.

- **Análisis del impacto distributivo.** Un análisis del impacto distributivo se usa para calcular cómo se pueden distribuir los varios costos y beneficios de las reformas entre los diferentes segmentos de la población, algo que es fundamental comprender como parte

de la planificación de una transición justa. Con esto, se evalúa cómo los impactos pueden variar para diferentes personas o grupos según el género, edad, nivel de ingresos, discapacidad, ubicación geográfica, tamaño de la empresa y contexto cultural, incluso el indigenismo.

## EJEMPLOS

### **Análisis de criterios múltiples:**

- *Análisis de criterios múltiples de oportunidades de inversión de energías limpias en Bangladés*
- *Análisis de criterios múltiples de la transición del sector eléctrico, Corea*

### **Análisis de costo-beneficio:**

- *Análisis de costo-beneficio para la reutilización de una central de carbón, India*
- *Análisis de costo-beneficio mejorado de proyectos para tratamientos de aguas residuales, incluidos los impactos medioambientales, Guyana, Trinidad y Tobago, Paraguay y Uruguay*

### **Análisis del impacto distributivo:**

- *Evaluación de los impactos distributivos de las mejoras en los medios de transporte en San Pablo, Brasil*
- *Análisis del impacto distributivo de las reformas del precio de la electricidad, Senegal*
- *Análisis del impacto distributivo de las reformas del precio de la electricidad, Turquía*

## RECURSOS

### **General:**

[Mejorar la capacidad y el entendimiento entre las partes, a través de la colaboración y la contribución de las partes interesadas en la evaluación y el análisis de los impactos por la implementación de medidas en respuesta a facilitar el compromiso con la diversificación económica y la transformación y la transición justa \(Comité de Expertos de Katowice de la CMNUCC, 2022\)](#) : en este artículo, se brinda información sobre las formas de evaluar y analizar los impactos de las medidas para enfrentar el cambio climático y se identifican las posibles acciones para mejorar las capacidades relevantes de las partes interesadas.

[Facilitar el desarrollo, la mejora, la personalización y el uso de herramientas y de metodologías para modelar y evaluar los impactos de la implementación de medidas de respuestas, incluida la identificación y revisión de herramientas y abordajes existentes en entornos con escasez de datos, con el asesoramiento de expertos técnicos, profesionales y otras partes interesadas relevantes \(Comité de expertos en la implementación de medidas de respuesta de Katowice de la CMNUCC, 2022\)](#) : en este artículo técnico y la [base de datos](#) que lo acompaña, se brinda información detallada sobre varias herramientas cuantitativas y cualitativas disponibles para desarrollar, mejorar, personalizar y usar a fin de modelar y evaluar los impactos de las medidas introducidas para enfrentar el cambio climático.

### **Análisis de criterios múltiples:**

[Análisis de criterios múltiples: un manual \(UK Department for Communities and Local Government, 2009\)](#) : en este manual, se brinda orientación práctica sobre cómo emprender y hacer el mejor uso de los análisis de criterios múltiples (MCA), tanto para audiencias especialistas como para audiencias no especialistas.

### **Análisis de costo-beneficio:**

[Un marco de trabajo de costo-beneficio para analizar las decisiones sobre la restauración de paisajes forestales \(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2015\)](#) : en este

informe, se presenta un marco de costo-beneficio para la contabilidad de los servicios del ecosistema y para los impactos económicos de las actividades de restauración del paisaje forestal. Los resultados se estructuran de manera tal que les permite informar varios tipos de toma de decisiones de restauración y comprender la comercialización de diferentes casos de restauración.

[Análisis de costo-beneficio \(Gobierno de Australia, Departamento del Primer Ministro y el Gabinete, 2020\)](#) : en esta nota, se brinda orientación sobre el uso de los análisis de costo-beneficio en las propuestas políticas. A pesar de que se escribió para un contexto australiano, la orientación tiene una aplicación más general.

[Análisis de costo-beneficio \(Banco Interamericano de Desarrollo\)](#) : en este sitio, se brinda orientación sobre cómo elegir el método de análisis de costo-beneficio adecuado. Se incluyen enlaces a varias guías metodológicas relevantes y se brinda orientación sobre los métodos por sector (por ejemplo, energía, infraestructura, agua y aguas residuales, gestión de los riesgos por desastres naturales, política educativa y salud).

[Análisis de costo-beneficio para el desarrollo: una guía práctica \(Banco Asiático de Desarrollo, 2013\)](#) : en este libro, se brinda un resumen de los desarrollos metodológicos recientes en los análisis de costo-beneficio, así como también las mejoras sugeridas en los análisis económicos de proyectos en sectores seleccionados a través de los estudios de caso (en el suministro de agua y sanidad, transporte, generación de energía y transmisión).

[Análisis de costo-beneficio para los proyectos en la infraestructura del transporte \(Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 2003\)](#) : en este recurso, se resumen las pautas para los análisis de costo-beneficio socioeconómicos para los proyectos en la infraestructura del transporte. Tiene como objetivo juntar los análisis de costo-beneficio y los indicadores medioambientales y políticos más extensos de forma coherente.

[Guía para los análisis económicos de los proyectos \(Banco Asiático de Desarrollo, 2017\)](#) : esta guía contiene principios y herramientas para llevar a cabo el análisis de un proyecto económico. A pesar de ser un borrador para las operaciones del Banco Asiático de Desarrollo (BASD), esta guía es, en términos generales, informativa.

[Metodología para la evaluación económica de los proyectos del BERD con altas emisiones de gases de efecto invernadero \(Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, 2019\)](#) : en este informe, se resume la metodología de evaluación económica para los proyectos con altas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). A pesar de que se escribió con un enfoque en las actividades del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), la orientación sobre los abordajes y las elecciones de las evaluaciones económicas también es útil para otros contextos.

### **Análisis del impacto distributivo:**

[Evaluación de los impactos distributivos de la regulación económica \(ofgem, 2020\)](#) : en este informe, se describe un marco de componentes cualitativos y cuantitativos que se pueden usar para evaluar los impactos distributivos que surgen de los cambios en los precios del sector energético. Tiene como objetivo ayudar a entender el impacto de las políticas en grupos específicos de consumidores que pueden estar en situaciones vulnerables y agregar los impactos de las políticas a lo largo del tiempo. A pesar de estar enfocado en el sector energético, puede ofrecer orientación útil sobre la evaluación de los impactos distributivos de las políticas en otros sectores.

[Análisis del impacto distributivo: conjuntos de recursos e ilustraciones de los impactos más allá de los efectos promedio del tratamiento \(Instituto de Economía Laboral IZA, 2018\)](#) : en este artículo, se analizan los métodos para evaluar los impactos distributivos de los programas y de las políticas, con un foco en sus aplicaciones en ensayos de control aleatorizados. Se brinda un resumen sobre las preguntas que se pueden abordar en estos métodos y los abordajes principales que se desarrollaron para responderlas, junto con las suposiciones y otros asuntos prácticos en su implementación.

[Nota 3 de las prácticas recomendadas. Marco de evaluación de la reforma al subsidio energético: análisis de la incidencia de los subsidios al precio del consumidor y el impacto de la reforma en los hogares. Análisis cuantitativo \(Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético del Banco Mundial, 2019\)](#) : esta nota orientativa se enfoca en cómo evaluar las implicaciones

distributivas de la reforma del subsidio energético (ESR; Energy Subsidy Reform) en el hogar utilizando métodos cuantitativos.

[Nota 4 de las prácticas recomendadas. Marco de evaluación de la reforma al subsidio energético: incidencia de los subsidios en los precios de los hogares y el impacto distributivo de la reforma. Métodos cualitativos \(Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético del Banco Mundial, 2019\)](#): esta nota orientativa se enfoca en cómo utilizar las herramientas de búsqueda cualitativas, como por ejemplo debates en grupos de sondeo y entrevistas exhaustivas, para comprender los impactos distributivos de los precios más altos en los hogares.

## 4. Elaboración de estrategias

Las estrategias para abordar los impactos del empleo, sociales económicos y medioambientales de la transición son un resultado clave de la planificación de una transición justa. Estas estrategias se basan en los diversos análisis descritos en el **Módulo 2** y **Módulo 3**.

A fin de ser un cambio transformador, estas estrategias deben también buscar oportunidades para abordar algunas de las inequidades sociales más amplias que existen en los lugares en los que la transición se lleva a cabo.

Las diferentes palancas, que son controladas por diferentes actores, pueden estar disponibles para promover la transición justa. Pueden incluir la reforma política y fiscal, programas dedicados de apoyo e inversiones estratégicas en regiones afectadas.

El objetivo de la planificación de una transición justa es, entonces, juntar diferentes intervenciones de forma tal que aseguren un aborde uniforme al cambio regional y sectorial.

### 4.1 Elaboración de estrategias para abordar los impactos de la transición

El objetivo de la planificación de una transición justa es identificar cómo las diferentes medidas pueden abordar en conjunto los desafíos clave. Con el fin de planificarlo, se requiere un abordaje holístico que asegure que los objetivos de una transición justa se integren al trabajo de diferentes sectores. También se identificarán intervenciones que puedan abordar inmediatamente los diferentes desafíos que puedan surgir.

Es común que las estrategias usen varios tipos diferentes de instrumentos o palancas, como los siguientes:

- **Reformas políticas y fiscales**

Estas reformas pueden ayudar a estimular la diversificación económica y la aparición de nuevas industrias en las regiones afectadas; abordar legados medioambientales específicos, como por ejemplo, la degradación de la tierra; proveer una transición de mano de obra tranquila mientras se reducen las industrias; o brindar protección social a las personas que se encuentran más afectadas o vulnerables, como por ejemplo, aquellas que perdieron sus trabajos y tienen dificultades para encontrar uno nuevo.

El alcance de las reformas depende de la visión y de los principios definidos por las partes interesadas (véase el **Módulo 2.3**). Por ejemplo, si el objetivo es enfrentar las inequidades sociales y económicas más grandes, esto requerirá una selección de intervenciones más amplia en comparación con las estrategias que se enfocan en objetivos más reducidos, como por ejemplo, mitigar las pérdidas de trabajo.

Idealmente, se deberían hacer populares los objetivos de una transición justa entre diferentes legislaciones, regulaciones y planes. Esto aplica incluso si la transición es específica de una región, porque mucho del trabajo involucrado en el apoyo a la transición está motivado por medidas incorporadas a iniciativas ya existentes —o a reformas más significativas— en carteras sectoriales relevantes.

- **Programas de apoyo destinados a lo social y económico**

Con estos programas, se puede ayudar a las partes interesadas a absorber los impactos de una transición a corto plazo y reorientarlos hacia la nueva economía. Por ejemplo, pueden otorgar la adquisición de destrezas nuevas y ayuda en la reinserción laboral para los trabajadores y para otros miembros de la comunidad. También, pueden construir redes entre las empresas locales para fomentar la innovación y las nuevas empresas.

- **Proyectos estratégicos**

Los proyectos estratégicos en la infraestructura y en las instalaciones regionales pueden generar trabajos a corto plazo que pueden ayudar a compensar otras pérdidas de trabajo. Al mismo tiempo, pueden crear activos económicos o mejorar la conectividad que ayude a

regiones a atraer inversiones para apoyar el rejuvenecimiento económico y el crecimiento en el mediano y largo plazo.

Pueden también abordar otros impactos de la transición baja en carbono, por ejemplo, a través de la inversión en la generación de energías renovables para compensar la pérdida de electricidad de las centrales de combustibles fósiles.

Los proyectos bien diseñados pueden lograr más de un objetivo al mismo tiempo.

- **Reformas en el sector financiero**

Con este tipo de reforma, se puede ayudar a nivelar el flujo financiero privado con los objetivos de una transición justa. El sector de los servicios financieros es importante para crear estabilidad financiera, acceso financiero e inclusión. También, sirve para ayudar a desarrollar mercados de capitales que se puedan usar para inversiones regionales.

Los bancos centrales están integrando cada vez más los riesgos climáticos en sus marcos de inversión, pero pueden necesitar más dirección para integrar también las dimensiones sociales de la transición. Asimismo, pueden fortalecer los requisitos de divulgación para las instituciones financieras (a través de pedirle a los bancos y a las instituciones bancarias que digan en qué sectores y ubicaciones están invirtiendo). Esto puede ayudar a las personas planeadoras de la transición a comprender mejor cómo las finanzas están ayudando (o entorpeciendo) los objetivos de una transición justa en un contexto específico.

Además, el sector financiero puede apoyar la planificación de una transición justa a través de la creación de mecanismos que mejoren el acceso local a las finanzas en las regiones en transición, incluso para las empresas pequeñas o para las mujeres emprendedoras.

#### 4.1.1 Impactos sobre el empleo

Las personas que ven afectados sus trabajos o sustentos por la transición necesitan apoyo para prepararse para los trabajos del futuro y para acceder a ellos, o bien gestionar los cambios en su estado laboral e ingresos. Esto también incluye a las personas trabajadoras empleadas de manera informal, que pueden constituir una gran parte de la mano de obra afectada en algunos sectores y lugares.

Las estrategias de transición deben asegurar que cualquier persona trabajadora afectada de forma directa o indirecta por la transición esté preparada para nuevos trabajos y que tengan a su disposición las redes de seguridad social adecuadas si no se encuentran trabajos nuevos y decentes. Las barreras al reempleo pueden incluir la edad, nivel de educación, desalineación entre las competencias y las necesidades de la persona empleadora o la imposibilidad de desplazarse al trabajo que se encuentra en otra ubicación. También puede haber un desfase temporal antes de que surjan nuevos puestos de trabajo.

Las iniciativas para apoyar a las personas trabajadores a través de la transición se deben introducir pronto, idealmente antes de que ocurran los despidos, para así asegurar que la mano de obra tenga tiempo suficiente para ajustarse y que el proceso sea tranquilo. Las estrategias que son proactivas en relación con el apoyo a la mano de obra son propensas a producir mejores resultados para los trabajadores y pueden también reducir el costo de desvinculación laboral.

Las estrategias pueden incluir lo siguiente:

- Adquisición de destrezas nuevas y reentrenamiento de la fuerza laboral y de otras personas en búsqueda de empleo, en particular dirigido hacia los sectores o actividades en los que hay potencial de empleo local.
- Ayuda en la búsqueda laboral para las personas en búsqueda de empleo, tales como orientación profesional y la evaluación y validación de la experiencia y el aprendizaje previos.
- Asistencia salarial para los trabajadores recortados que pueden no ser capaces de reingresar de inmediato al mercado laboral y para aquellos que comienzan el retiro.

- Programas para ayudar a más trabajadores a desplazarse desde el sector informal al empleo formal.
- Identificación y reforma de las regulaciones que obstruyen un proceso de desinversión laboral parejo, ambos en términos de las propias regulaciones y en su implementación.
- Esquemas de movilidad laboral para permitir a las personas que viven en regiones en transición desplazarse a otras áreas y buscar nuevos empleos, incluso a través de becas de movilidad. Se puede necesitar afrontar las barreras a la migración interna o externa, o al flujo de giro, ya que estas son estrategias potencialmente importantes para las personas trabajadoras o los hogares a fin de abordar los impactos de las pérdidas laborales.
- Moldear el currículo educativo hacia el conocimiento y las habilidades que se necesitarán en el futuro (véase el **Módulo 5.1**).

## EJEMPLOS

- *Recopilar lecciones sobre las necesidades y abordajes del desarrollo de habilidades, Gales*
- *Identificar la redistribución, la oportunidad de adquisición de destrezas nuevas y las iniciativas en el mercado laboral, Macedonia del Norte*
- *Herramienta en línea de análisis para los puestos en Europa (Skills-OVATE)*
- *Programa de caminos personales para personas empleadas de la planta siderúrgica, Australia*
- *Programa para promover el empleo y los trabajos ecológicos, Ecuador*
- *Promoción de trabajos ecológicos, Ghana*
- *Apoyo en la formación, la salud y el bienestar de las personas trabajadoras del carbón y sus familias, Australia*
- *Formación, aprendizaje basado en el trabajo y servicio de apoyo para las personas trabajadoras desplazadas, Estados Unidos*
- *Análisis de las necesidades de los trabajadores en materia de recualificación y utilización de la IA para la búsqueda de empleo, Polonia*

## RECURSOS

[Equidad para las personas trabajadoras del sector energético y las comunidades en transición \(Resources for the Future, 2021\)](#): en este informe, se brindan conocimientos de más de 100 políticas que pueden apoyar a las personas trabajadoras de los combustibles fósiles en el cambio a una economía baja en carbono.

[Orientación general y práctica para promover la coherencia entre las políticas de empleo, educación y formación, y migración laboral \(Organización Internacional del Trabajo, 2017\)](#): en esta nota orientativa, se promueve la coherencia entre las políticas relacionadas al empleo, la educación y la capacitación, y la migración laboral. Además, se proveen ocho principios contra los cuales se puede medir la coherencia, así como también una orientación específica paso a paso sobre cómo se debe realizar una evaluación. En un [manual de evaluación participativa de la coherencia de las políticas](#) suplementario, se brinda orientación sobre la inclusión de las partes interesadas en la recolección de datos y análisis para tal evaluación.

[Conjuntos de recursos para el empleo sostenible y las prestaciones sociales \(Comisión Europea, 2020\)](#): en este conjunto de recursos, se brindan conocimientos sobre cómo acompañar la transición en el mercado laboral en el carbón y en las regiones intensivas en carbono, enfocándose en brindar apoyo a corto plazo a las personas trabajadoras afectadas por los cambios en el mercado laboral y otorgando acciones a mediano y más largo plazo que apoyen la creación de empleos y trabajos a través de la diversificación regional.

## 4.1.2 Impactos sociales

Las estrategias para abordar los diferentes tipos de impactos sociales que pueden experimentar las personas, hogares y comunidades durante una transición (véase el **Módulo 3.2**) implicarán probablemente una amplia gama de áreas temáticas. Estas áreas temáticas pueden incluir, por ejemplo, lo siguiente:

- Apoyo a la salud mental y programas de asesoramiento para las personas trabajadoras, familias o personas propietarias de empresas, y a la comunidad en general.
- Inversión para la infraestructura social, es decir, para los servicios, instalaciones y redes que promuevan el bienestar de la comunidad, incluso en áreas como la salud, recreación, cuidado de infancias y cuidado de las personas ancianas. Es también importante renovar y mejorar los espacios públicos que pueden funcionar como puntos de conexión social para las comunidades locales.
- Reforzar o expandir los sistemas de protección social (véase el **Módulo 2.2.6** sobre los análisis de los sistemas de protección social).

### EJEMPLOS

- *Inversión en instalaciones deportivas y recreacionales para revitalizar a las comunidades en transición, Australia*
- *Reducción fiscal para los hogares con el fin de mitigar los costos de la tarificación del carbono, Canadá*
- *Utilización de las transferencias monetarias condicionadas para apoyar a los hogares vulnerables, Jamaica*

### RECURSOS

[Las personas mayores en el centro de las transformaciones regionales: un conjunto de recursos para regiones en transición justa \(Comisión Europea, 2023\)](#) : en este conjunto de recursos, se brinda un resumen general sobre por qué las personas mayores deben estar en el centro del planeamiento de la transición justa y se introducen áreas de acción clave que son relevantes para las personas mayores. Se proponen estrategias que abarcan desde una mayor participación de las personas mayores en la planificación hasta la adopción de medidas específicas en sectores como la sanidad, las infraestructuras y el mercado laboral.

[Consideración del género en transformaciones regionales: un conjunto de recursos para regiones en transición justa \(Comisión Europea, 2023\)](#) : en este conjunto de recursos, se brinda orientación en identificar y gestionar los impactos con perspectiva de género de las transiciones bajas en carbono a nivel local y regional, con un enfoque en los diferentes desafíos que puedan enfrentar las mujeres, chicas, hombres y chicos.

[Conjunto de recursos para abordar la salud mental en las comunidades rurales \(Rural Health Information Hub, 2019\)](#) : en este conjunto de recursos, se recopilan modelos y recursos prometedores y basados en la evidencia para apoyar a las organizaciones que implementan programas de salud mental en comunidades rurales, con foco en el contexto de Estados Unidos y en la salud mental de las personas adultas.

[El conjunto de recursos comunitario del programa de acción contra la grieta en la salud mental \(mhGAP\): versión de prueba de campo \(Organización Mundial de la Salud, 2019\)](#) : en este conjunto de recursos, se brinda orientación sobre cómo identificar las necesidades relacionadas a la salud mental local y se generan servicios comunitarios para satisfacer tales necesidades. Se ofrecen información práctica y herramientas para los proveedores comunitarios a fin de promover la salud mental, prevenir las condiciones de salud mental y expandir el acceso a los servicios de salud mental.

[Conjunto de recursos: programas de transferencias monetarias condicionadas \(Banco Interamericano de Desarrollo\)](#) : este conjunto de recursos está dirigido a aquellas personas que diseñan y operan programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC). Se brinda un análisis a nivel país de los programas de TMC existentes en América Latina y el Caribe.

### 4.1.3 Impactos económicos

Con el fin de aliviar los impactos económicos de la transición y de sacar ventaja de las nuevas oportunidades económicas, será necesario que las estrategias se extiendan más allá de la sustitución y perfeccionamiento de los empleos (**Módulo 4.1.1**). Se tienen que considerar, por ejemplo, formas de promover la diversificación de la economía local a través de incentivos para las nuevas empresas e industrias, o a través del crecimiento de industrias ya existentes. Los sectores o empresas que tienen un fuerte potencial de creación de empleos pueden ayudar a mitigar los impactos sobre el empleo; en términos generales, es importante apoyar a las actividades que puedan crear nuevos flujos de ingresos en la economía local.

Con las estrategias, se pueden promover el desarrollo de nuevas pequeñas y medianas empresas (PyME), incluso las microempresas y las empresas emergentes, en particular aquellas con foco en la economía ecológica. También se deberían tener en cuenta las necesidades de apoyo de las PyME que dependan considerablemente en industrias o actividades que se reduzcan durante la transición. Necesitarán ayuda para reorientarse hacia las nuevas oportunidades. Los programas de apoyo pueden incluir incubadoras de empresas o la creación de nuevas redes de empresas. Los programas de renovación urbana que invierten en mejorar los centros de las ciudades o los alrededores pueden ser estrategias útiles para atraer a nuevas firmas y personas para residir.

Los servicios públicos también se pueden ver afectados por la desaceleración económica, ya que el declive en sectores significativos de la economía local o regional afectará los ingresos del Gobierno. Diferentes niveles del Gobierno pueden necesitar desarrollar estrategias de sustitución de los ingresos. La reforma fiscal a nivel nacional puede asegurar, por ejemplo, que los Gobiernos locales continúen teniendo fondos suficientes para distribuir importantes servicios. Una forma de ayudar a las partes interesadas a gestionar de una mejor forma los impactos de la transición son las estrategias que, por un lado, financian las mejoras en el acceso al transporte público y a otros servicios públicos y, por otro, expanden el acceso a la electricidad, agua potable y saneamiento, y servicios de gestión de los desperdicios (en todos estos hay una grieta actualmente). También ayudan a identificar las fuentes subyacentes de inequidad o vulnerabilidad en una comunidad.

Como parte de una transición justa, es importante no apoyar la creación —o intensificación— de dependencias en industrias insostenibles. Esto significa evitar las inversiones en nuevas fuentes de monopolio comercial carbonífero (por ejemplo, introducir o incrementar los subsidios a los combustibles fósiles para compensar el impacto económico de la transición en los hogares o empresas, o reorientar las PyME —o ingresos públicos— de un sector insostenible a otro).

#### EJEMPLOS

- *Apoyo a la diversificación como parte del plan de la transición justa para la región del petróleo de esquisto en Condado de Ida-Virumaa, Estonia*
- *Reutilización de antiguos sitios mineros para una central de energía solar a gran escala, Macedonia del Norte*
- *Apoyo a la diversificación económica junto con la eliminación del carbón, Australia*
- *Reutilización de una antigua mina de carbón como zona industrial, Chequia*

#### RECURSOS

[Instrumentos políticos eficaces para las ciudades ecológicas \(Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, 2020\)](#) : en esta plataforma, se exhiben más de 50 instrumentos políticos para promover un futuro más sostenible para las ciudades y sus residentes, y se describen ejemplos de más de 60 estudios de caso en todo el mundo.

[Conjuntos de recursos de opciones tecnológicas: transformando las industrias de las regiones carboníferas para una economía neutra para el clima \(Comisión Europea, 2021\)](#) : con este conjunto de recursos, se les brinda a las personas responsables de la toma de decisiones en las regiones carboníferas un resumen de las opciones tecnológicas existentes o que probablemente existan en el futuro para hacer un uso productivo de las infraestructuras actuales relacionadas con el carbón.

[Implementación de estrategias para la transición justa y la diversificación económica: una compilación de prácticas adecuadas de diferentes países \(Comité de expertos en la implementación de medidas de respuesta de Katowice de la CMNUCC, 2023\)](#) –

#### 4.1.4 Legados medioambientales

En los lugares en los que las prácticas insostenibles causaron degradación medioambiental, es importante que se aborde como parte de una transición justa, en particular si genera regularmente riesgos para la salud pública, actividades económicas o para los ecosistemas. Las intervenciones adecuadas pueden ayudar también a revitalizar la economía local, por ejemplo en los lugares en los que las tierras mineras puedan ser rehabilitadas de forma segura para otros fines y así interpretar un rol positivo en abordar los impactos sociales o económicos de la transición. (Véase el **Módulo 3.4** para consultar la evaluación de los legados medioambientales y los análisis de la reutilización).

Por ejemplo, la tierra restaurada se puede usar para la agricultura, desarrollos industriales ecológicos u otras actividades económicas, tales como el turismo o la retención de carbono. Restaurar ecosistemas naturales es también un objetivo valioso que puede tener beneficios más amplios (por ejemplo, si al reforestar la tierra la comunidad puede lograr tener una mejor calidad del agua o una mayor biodiversidad).

Sea cual sea el resultado, los proyectos de remediación en sí mismos pueden ser fuentes valiosas de trabajo y así ayudar a abordar algunos de los impactos sobre el empleo de la transición. Los Gobiernos ocupan un papel importante en la rezoñificación y en la reautorización de la tierra, en donde sea necesario, de manera tal que apoye la diversificación económica.

Las estrategias de remediación deben tener objetivos de salud pública y medioambiental claros, y poder apoyar estrategias económicas. Debe haber una clara responsabilidad para el monitoreo y el mantenimiento en curso de cualquier sitio en que continúe habiendo contaminación.

Un principio clave de orientación para las estrategias de remediación medioambiental es “quien contamina paga”. Pedir que aquellas personas que causaron el daño cubran los costos de repararlo, tanto como sea posible, minimizará el riesgo de que el público tenga que hacerse cargo del costo, lo que sería un resultado injusto. De todas formas, hacer esto suele ser difícil. Por ejemplo, un sitio puede estar abandonado o la contaminación puede haberse detenido hace tiempo, o las personas responsables del daño pueden ser pequeños terratenientes o personas trabajadoras informales (o ilegales) que son altamente vulnerables en sí. Incluso en los lugares en los que no se requiere por ley que las empresas restauren la tierra y las aguas que degradaron, es común para la remediación que sea un proceso lento o que nunca suceda, ya sea porque estas empresas responsables se declaren en bancarrota o por la aplicación deficiente de las regulaciones. Por lo tanto, es probable que se necesite inversión pública para algunas limpiezas y que el estado siga desempeñando un papel en la gestión de los lugares, al menos hasta que los nuevos inversores privados se hagan cargo de la propiedad si esto sucede como parte del redesarrollo (véase el **Módulo 5.2** para ver ejemplos de los abordajes al financiamiento de la remediación medioambiental).

#### EJEMPLOS

- *Pautas para la rehabilitación sostenible de minas de carbón, Mongolia*

## RECURSOS

[Rehabilitación y reutilización medioambiental: guía para la gobernanza de la rehabilitación y reutilización medioambiental en las regiones carboníferas en transición \(Comisión Europea, 2020\)](#) : en este conjunto de recursos, se brindan pautas sobre la gobernanza en la rehabilitación y reutilización medioambiental de antiguos activos mineros, incluidos algunos ejemplos concretos.

[Reutilización de la tierra y de los activos y uso sostenible tras el cierre de tierras mineras en el contexto de la transición justa y una presentación más detallada del reclamo de la tierra y la reutilización de los activos \(Banco Mundial\)](#) : en este recurso, se describe la herramienta de la metodología para la reutilización de la tierra del Banco Mundial, que se utiliza para evaluar los casos de uso del suelo tras la explotación minera. Para obtener más información, véase la [presentación detallada del reclamo de la tierra y de la reutilización de los activos](#).

[Conjunto de recursos para la reutilización y reurbanización de la tierra: guía del campeón de la comunidad para crear campos de salud \(Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades\)](#) : en este recurso, se brinda información sobre los procedimientos y recursos necesarios para identificar, limpiar y rediseñar los sitios contaminados que se seleccionan para la reurbanización.

## 4.2 Abordaje de las desigualdades como parte de la transición

El análisis de las desigualdades (véase el **Módulo 2**) ayuda a identificar los factores subyacentes que crean, o perpetúan, diferentes formas de desigualdades y vulnerabilidades en comunidades que enfrentan una transición. Un abordaje transformador a la planificación de una transición justa busca maneras de abordar aquellos factores a través de las inversiones y de las actividades que se establecen para apoyar la transición.

Hay diferentes estrategias posibles para reducir la desigualdad en los ingresos. Por ejemplo, si la transición es específicamente sobre el sector agrícola, se puede garantizar que las nuevas iniciativas en este sector promuevan el compartir ampliamente los beneficios a través de la propiedad de los modelos o las oportunidades del empleo dirigidas a las partes interesadas marginalizadas.

Con el fin de comprender cómo un abordaje transformador puede diferir de las medidas a corto plazo para facilitar una transición, hay que considerar las implicancias para la desigualdad de género. Los esfuerzos para abordar las desigualdades de género evolucionaron considerablemente. Ahora se reconoce que no es suficiente realizar actividades accesibles de igual manera para hombres y mujeres; es importante abordar los motivos por los que las mujeres pueden no participar o no beneficiarse equitativamente. Estos motivos pueden incluir bajos niveles de alfabetización, tasas de propiedad de la tierra mucho más bajas y normas sociales que limitan la capacidad para acceder a la educación o a oportunidades laborales.

- Las medidas a corto plazo pueden ofrecer capacitación laboral y contratación para todas las personas que se puedan haber visto afectadas por el cierre de las minas de carbón.
- Un abordaje transformador puede también incluir lo siguiente:
  - programas de adquisición de destrezas nuevas destinado a las mujeres;
  - apoyo para las mujeres emprendedoras y para las cooperativas de mujeres;
  - inversión en infraestructura y servicios públicos que aborden de forma específica las necesidades y prioridades de las mujeres;
  - acciones que lidien específicamente con las barreras que las mujeres enfrentan al acceder a las finanzas, recursos, trabajos y mercados;
  - reformas legales y nuevos programas para mejorar la educación de las mujeres, otorgar cuidado infantil de alta calidad y asequible, asegurar el acceso a los servicios de salud reproductiva o abordar la violencia doméstica;

- la introducción de presupuestos sensibles a la perspectiva de género por parte de los Gobiernos.

Con este abordaje, se incentiva el uso de los recursos públicos que están dirigidos con transparencia al empoderamiento de las mujeres y a las mejores en la igualdad de género.

## EJEMPLOS

- *Financiamiento para las comunidades desfavorecidas en los alrededores de la central eléctrica en Illinois, Estados Unidos*
- *Apoyo a las mujeres emprendedoras para que accedan a mejoras en la eficiencia energética, Uganda*
- *Uso de un programa de vivienda asequible para enfrentar las desigualdades de género, Bután*
- *Cooperativas solares dirigidas por mujeres como parte de la transición energética, Marruecos*
- *Capacitación de mujeres jóvenes como técnicas en energía solar, Islas Marshall*

## RECURSOS

[Conjunto de recursos para las finanzas climáticas de género y clima \(2X Global\)](#) : en este conjunto de recursos, se les permite a los inversores identificar oportunidades y mitigar riesgos relacionados con el género y con las finanzas climáticas. Se brinda un resumen de las finanzas climáticas con perspectiva de género, una nota orientativa para integrar las perspectivas de género en los procesos de inversión, notas temáticas sobre cómo implementar las finanzas climáticas con perspectiva de género a través de las diferentes temáticas, estudios de caso, y herramientas de medición del impacto para monitorear y evaluar el progreso de estas inversiones de finanzas climáticas con perspectiva de género.

[Lista de verificación con perspectiva de género para sectores específicos \(Banco Asiático de Desarrollo\)](#) : en este sitio web, se ofrece una serie de conjuntos de recursos y orientaciones específicas para cada sector, entre otras cosas para trabajar por la igualdad de género en los siguientes ámbitos: agricultura y recursos naturales; educación; energía; resultados e indicadores de igualdad de género; salud; derecho y política; financiación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; gestión del sector público; reasentamiento; transporte; desarrollo urbano y vivienda; abastecimiento de agua y saneamiento.

*Algunos de estos recursos están disponibles en bengalí, indonesio, nepalí, vietnamita y ruso.*

[Estrategias para las economías digitales inclusivas y género, y curso de e-learning asociado \(Banco Asiático de Desarrollo, 2022\)](#) : este curso de e-learning tiene como foco la construcción de economías digitales inclusivas y la recuperación de los mercados en desarrollo a través del empoderamiento de las mujeres gracias a la alfabetización digital. Se describen las restricciones comunes que enfrentan las mujeres en los mercados en desarrollo, cómo el uso de la tecnología puede promover las economías digitales inclusivas, y soluciones prácticas para lograr avances.

[Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género en el marco del desarrollo sostenible para 2030 \(Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, 2017\)](#) : en este informe, se resaltan varios desafíos estructurales que se deben enfocar en un proceso de transición a fin de que sea transformativo para la desigualdad de género. Se brinda orientación sobre cómo superar estos desafíos y se incluyen medidas específicas.

[Preparación de un plan de acción sobre un proyecto de género y ejemplos de planes de acción de género \(PAG\) para proyectos y programas específicos \(Banco Asiático de Desarrollo\)](#) : en este recurso, se ofrece orientación sobre la corriente principal de género en las intervenciones en desarrollo, y se brindan ejemplos de [planes de acción de género](#) para proyectos y programas específicos.

## 4.3 Preparación de un plan de transición justa

Un plan sobresaliente de transición justa ayuda a consolidar las actividades descritas en esos módulos en una estrategia coherente de las siguientes maneras:

- Junta los procesos de la visión y de la evaluación (véase el **Módulo 2** y **Módulo 3**).
- Describe las estrategias clave que se deben priorizar (véase el **Módulo 4**).
- Desarrolla los problemas relacionados con la implementación (véase el **Módulo 5**).
- Describe de forma clara cómo las diferentes partes interesadas se involucraron en el desarrollo del plan y cómo estarán involucradas en su implementación (véase el **Módulo 1**).
- Junta los diferentes objetivos sociales, económicos y medioambientales de la transición y de futuros desarrollos regionales.
- Integra la igualdad y la justicia en todos los aspectos del plan.

Si se juntan esfuerzos a menudo dispares para apoyar una transición, el plan de la transición justa mejora la coherencia entre actividades diferentes y ayuda a identificar sinergias entre las acciones de las diferentes partes interesadas. Un proceso de planeamiento socialmente inclusivo debe también ser capaz de identificar los problemas sistémicos que pueden restringir la transición misma o la búsqueda de simples resultados, y sugerir cómo manejarlos.

Mientras que la estructura de un plan de transición justa depende del contexto, puede incluir los siguientes elementos:

- Descripción y explicación de los cambios mayores relacionados con la economía o con la producción, el contexto socioeconómico en el que se llevan o en el que se llevarán a cabo, y los potenciales caminos e impactos de la transición (véase el **Módulo 2**).
- Clarificación de la visión y el conjunto de principios que guiarán el planeamiento (véase el **Módulo 2**) y cómo las diferentes partes interesadas pueden ayudar a moldearlos durante el proceso de planeamiento (véase el **Módulo 1**).
- Desarrollo de estrategias que abordarán los objetivos de una transición justa y cómo se conectan con los principios de la transición, tales como el deseo de enfrentar las desigualdades socioeconómicas (véase el **Módulo 4**).
- Exploración de las opciones de financiamiento disponibles para implementar estas estrategias (véase el **Módulo 5.2**).
- Detalle de un marco de monitoreo y evaluación que se usará para monitorear el progreso y refinar los objetivos y las estrategias (véase el **Módulo 5.3**).
- Esclarecimiento de los organismos y las partes interesadas responsables de la implementación y del monitoreo de cada elemento del plan. Especificación de cómo coordinarán y trabajarán en conjunto, y qué mecanismos de responsabilidad hay para monitorear la implementación y el éxito de una transición justa.

Planear e implementar un cambio socioeconómico mayor como este es un proceso iterativo que lleva un tiempo considerable. Por lo tanto, un plan de transición justa inicial quizás no detalle la huella entera para la transición regional o sectorial, pero debe, al menos, describir el proceso en curso de la gestión adaptativa que se seguirá para identificar más acciones e inversiones en el tiempo.

Los componentes para el desarrollo económico de un plan de transición justa necesitan tener en cuenta los riesgos climáticos futuros y garantizar la priorización de vías de desarrollo resilientes al clima.

## EJEMPLOS

- *Plan de desarrollo de la transición justa para una región de minas de carbón, Grecia*
- *El camino de la transición justa en las Midlands, Irlanda*
- *Hoja de ruta para Taranaki 2050, Nueva Zelanda*
- *Plantilla para los planes territoriales de transición justa, Europa*

## RECURSOS

[Un plan territorial de transición justa para la protección de la salud: herramienta de evaluación de la salud \(Alianza para la Salud y el Medio Ambiente\)](#) : en esta herramienta, se pone el foco en los aspectos de salud de los planes territoriales de la transición justa. Sus seis principios se basan en el [conjunto de recursos para evaluar la eficacia de los planes territoriales de transición justa](#). Ayuda a aquellas personas interesadas en los aspectos de la salud de transición justa a evaluar cómo la protección de la salud pública y el bienestar de las poblaciones se incluyen en un determinado plan territorial o nacional de transición justa.

[Herramientas de selección de riesgos climáticos y catástrofes \(Banco Mundial\)](#) : este centro de información brinda acceso a una variedad de evaluaciones rápidas y de herramientas de selección detalladas que se pueden usar para evaluar los riesgos climáticos en diferentes sectores, como la agricultura, energía, salud, industria financiera, recursos naturales, transporte, agua, desarrollo urbanístico, etc. Esta información puede ser útil en el diseño de intervenciones y de programas en estos sectores.

[Planificador de la hoja de ruta para la transición del sector: guía paso a paso para elaborar hojas de ruta para la transición del sector \(Leadership Group for Industry Transition\)](#) : esta herramienta interactiva ayuda a las personas responsables de la toma de decisiones a diseñar, desarrollar y aplicar hojas de ruta para la descarbonización de la industria en diversos sectores. Abarca distintas fases, desde la puesta en marcha, pasando por el diseño, hasta el seguimiento y la evaluación.

[El proceso de planificación de una transición justa para las empresas: un conjunto de recursos para impulsar el diálogo social y el compromiso de las partes interesadas hacia una transición justa, equitativa e inclusiva \(Business for Social Responsibility\)](#) : en esta guía, se describe un proceso para que las empresas comiencen a pensar sobre los esfuerzos de la transición justa, y a desarrollar su compromiso con ellos, dentro de su empresa y cadenas de valores, a nivel corporativo. Está orientado a los sectores de la energía y los servicios públicos, aunque los aprendizajes podrían aplicarse a otros sectores y tipos de empresas.

[Conjunto de recursos para evaluar de forma efectiva los planes territoriales de transición justa y la herramienta de evaluación para el plan territorial de transición justa asociada \(Fondo Mundial para la Naturaleza de Europa, 2021\)](#) : este conjunto de recursos está dirigido a las partes interesadas involucradas en desarrollar planes territoriales de transición justa. En él, se brinda información sobre qué hace que un plan sea bueno. En una [herramienta de evaluación del plan territorial de transición justa](#) relacionada, se brindan 31 preguntas e indicadores vinculados a diferentes principios de transición justa.

[¿Qué hace a un plan de transición creíble? Consideraciones para las instituciones financieras \(Iniciativa de Política Climática, 2022\)](#) : en este informe, que está dirigido a las instituciones financieras, se proponen algunos elementos clave para considerar cuando se evalúa la credibilidad de los planes de transición organizacionales. Se resume cómo las instituciones financieras se pueden comprometer con planes de transición y con un entorno más favorable. Es complementario del [marco para la integridad financiera sostenible](#).

## Módulo 5. Recursos y asociaciones

El éxito del proceso del planeamiento de una transición y su implementación depende de varios factores. Estos incluyen un sector estratégico de la investigación y educación alineados con los objetivos de la transición regional o sectorial; la movilización de nuevas financiaciones y esfuerzos mejor alineados con las financiaciones existentes con los objetivos del plan de transición justa; y un monitoreo, evaluación y estrategia de aprendizaje bien diseñados.

### 5.1 Estrategia de investigación, innovación y educación

Es probable que la cooperación entre los Gobiernos, las personas representantes de las industrias y las instituciones académicas necesiten de la alineación de la educación y los sectores de investigación con las necesidades de una transición justa. Personalizar el sistema educativo para apoyar la transición puede requerir intervenciones tanto del lado de los suministros como del de la demanda.

- Del lado de los suministros, esto puede significar mejorar la alineación de los planes de estudio en las escuelas, universidades o capacitaciones profesionales con las necesidades de los sectores en los que se espera el crecimiento de los trabajos. Esto puede incluir la creación de asociaciones con el sector empresarial.
- Del lado de la demanda, esto puede requerir que los estudiantes sean aún más conscientes con respecto a la naturaleza de las oportunidades laborales emergentes.

Las universidades y otras organizaciones de investigación e instituciones de educación superior pueden interpretar papeles cruciales en el planeamiento de la transición.

- hacer de socios clave en los análisis necesarios para el planeamiento de la transición (véase el **Módulo 3**) y en el cercano plazo adquisición de destrezas nuevas y reentrenamiento;
- abordar las preguntas y falta de conocimientos que surjan durante la transición;
- personalizar el plan de estudios y asegurarse de que la mano de obra emergente tenga las habilidades necesarias en la nueva economía;
- asegurarse de que la capacitación y las oportunidades educativas se enfoquen en las necesidades de la economía cambiante.

Como se puede ver, las instituciones de investigación de varias áreas de lo social, económico y políticas medioambientales pueden ser socias clave en los análisis necesarios de parte de las personas responsables de la toma de decisiones. Pueden aportar conocimientos técnicos (por ejemplo, en la modelización económica) y ayudar a diseñar procesos participativos eficaces. Esto es especialmente relevante cuando se trabaja con partes interesadas que no suelen estar representadas en procesos públicos de planeamiento (véase el **Módulo 1**). Las instituciones de investigación pueden también tener conocimientos especializados sobre los impactos y oportunidades específicos de la región (véase el **Módulo 3**), lo que es importante cuando se diseñan reformas políticas y fiscales para maximizar su contribución a fin de mejorar la igualdad (véase el **Módulo 4**).

Con diferentes intervenciones para una transición justa en el tiempo, la investigación puede ser necesaria en el mediano y largo plazo. Para facilitarla, los Gobiernos se pueden enfocar en el financiamiento de la investigación pública hacia la investigación orientada en la política, o en la acción, como por ejemplo, en cambios socioeconómicos en las regiones en transición en el tiempo (esto se conecta con la información sobre seguimiento, evaluación y aprendizaje en el **Módulo 5.3**); o hacia la preparación de una estrategia de innovación regional, que puede ser una parte del planeamiento de la diversificación económica (véase el **Módulo 4.3**).

Una estrategia de investigación e innovación para una región en transición puede incluir los siguientes elementos:

- los principios de visión, objetivos y orientación;
- una teoría de cambio sobre cómo la investigación y la innovación apoyarán el desarrollo socioeconómico sostenible, de tal manera que ayude a la implementación de una transición justa;
- áreas o sectores de importancia estratégica en los que enfocarse;
- grietas que deberían llenar la investigación y la innovación tecnológica (u otras);
- una descripción de cómo se implementará el plan, incluidos los asuntos tales como las asociaciones de recursos y colaboración.

## EJEMPLOS

- *Alineación de las habilidades con los planes de desarrollo económico regional, Gales*
- *Plan de acción sobre las habilidades en una emergencia climática, Escocia*
- *Programa juvenil de ciencia climática, Filipinas*
- *Desarrollo de planes de estudio para el sector de las energías renovables, Belice*
- *Centro de habilidades para el futuro, Canadá*
- *La alianza de la próxima generación de turismo, (NTG, Next Tourism Generation), Europa*
- *Creación de capacidad institucional para promover empleos verdes, Ecuador*

## RECURSOS

[Mejores competencias, mejores empleos, mejores condiciones de vida: un enfoque estratégico de la políticas de competencias \(Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 2012\)](#) : en este libro, se ayuda a los países a identificar las fortalezas y las debilidades de sus sistemas de competencias nacionales, se los ayuda a ser referentes a nivel internacional y a desarrollar políticas que puedan transformar mejores competencias en mejores empleos, crecimiento laboral e inclusión social.

*El recurso también está disponible en alemán, español, coreano, francés y portugués.*

[Guía para las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente \(RIS3\) \(Comisión Europea\) junto con la plataforma de especialización inteligente y el manual de implementación S3\]](#) : en esta guía, se introduce el concepto de especialización inteligente y se brindan consejos sobre cómo desarrollar estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente. Esta guía está acompañada por un [manual de implementación](#), en el que se describe la experiencia adquirida hasta la fecha y se presenta el estado actual del arte en su desarrollo conceptual e implementación práctica. La [plataforma de especialización](#) inteligente brinda más recursos que pueden ser útiles.

[Perspectivas sobre la política y la práctica: aprovechar el potencial de los macrodatos para las competencias \(Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, 2021\)](#) : con esta publicación, se busca apoyar a aquellas personas que deseen involucrarse en debates sobre el potencial de los macrodatos basados en sitios web para las políticas de competencias. Se explica cómo se pueden usar esos datos para mitigar los desafíos del mercado laboral, reducir las disparidades en las competencias y fortalecer las conexiones entre el mercado laboral y la educación y capacitación.

[Apoyo a las innovaciones en todos los tipos de regiones, capítulo 4 de política amplia de innovación para todas las regiones y ciudades \(Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 2020\)](#) : en el capítulo 4 de la [política amplia de innovación para todas las regiones y ciudades](#), se resalta la necesidad de ir más allá de una investigación y de un abordaje orientado a las patentes hacia la innovación política en las regiones que no tienen una capacidad amplia para la investigación fronteriza. Se brinda orientación a un abordaje secuencial para actualizar el desarrollo de capacidades regionales, la construcción y el desarrollo de fortalezas existentes.

[Conjunto de herramientas de EEP \(Agencia Alemana para la Cooperación Internacional \[GIZ\], Unión Europea y el Gobierno de Alemania, 2017\)](#) : con este conjunto de herramientas, se pretende apoyar a los países en el diseño de una escuela de formación de profesionales (EEP) nacional y en el diseño de estrategias de empleo para mejorar sus sistemas de prestación de servicios de la EEP.

## 5.2 Movilización de recursos financieros

Es probable que una transición justa requiera recursos considerables. Necesita una mayor inversión para aprovechar el impulso en las transiciones técnicas y del mercado subyacentes (por ejemplo, para promover el cambio a energía más limpia, transporte eléctrico y más). También requiere financiamiento para abordar las dimensiones de equidad de la transición a través de estrategias dirigidas a asuntos relacionados con el empleo, lo social, económico y medioambiental.

El financiamiento es necesario, no solo a nivel nacional, sino también para los gobiernos municipales, pequeñas y medianas empresas (PyME) y comunidades locales.

Se puede necesitar financiamiento para las siguientes actividades:

- Brindar apoyo temporal a los ingresos y esquemas de perfeccionamiento para las personas trabajadoras desplazadas, en particular si el planeamiento de la transición se lleva a cabo en el momento crítico del cierre industrial (en lugar del planeamiento proactivo).
- Expandir las redes de seguridad social, tales como el apoyo al retiro para las personas trabajadoras mayores, que prefieren retirarse antes que perfeccionarse para cumplir nuevas funciones.
- Cubrir los costos del planeamiento de transición, incluida la investigación, el análisis, la coordinación, el compromiso de la parte interesada y el monitoreo y la evaluación. El compromiso de la parte interesada incluye el diálogo y otras actividades, ejercicios de visión, productos de intercambio de conocimientos y procesos.
- En algunos casos, compensar las posibles pérdidas de ingresos. Por ejemplo, por los Gobiernos, los negocios pequeños o las personas trabajadoras o los costos de la jubilación anticipada de activos económicos, tales como centrales eléctricas de carbón o la reestructuración de empresas del estado y sus responsabilidades.
- Abordar otros impactos negativos de la transición para partes interesadas específicas. Por ejemplo, compensar costos más altos de energía o transporte para los hogares pobres, reducir los costos del uso de nueva tecnología de pequeños agricultores o negocios locales, proveer programas para el mercado laboral o la remediación del daño medioambiental.
- Invertir en infraestructura social y económica en regiones afectadas por la transición, incluido el costo de la reutilización de activos en donde eso forma parte de una estrategia para el desarrollo económico.
- Limpiar tierras o aguas que fueron degradadas por antiguas actividades mineras o industriales.

### Estrategia de financiación

Una estrategia de financiación de una transición justa es una adición crucial al plan de la transición justa y puede funcionar como hoja de ruta para apoyar el flujo de financiamiento y enfocarse en su uso.

La preparación de una estrategia de financiación debe considerar los siguientes elementos:

- *La escala y los tipos de financiamiento que se necesitan, basados en las estrategias identificadas.* Puede ser muy difícil costear las múltiples estrategias para promover los objetivos de una transición justa. Las estimaciones cambiarán con el tiempo, así como se adelantarán proyectos y estrategias.

- *Cómo se distribuyen los costos financieros de la transición entre diferentes partes interesadas.* Esto debe examinar los costos potenciales a los Gobiernos, que pueden perder ingresos, por ejemplo, de los impuestos, regalías y cuotas que pagan las industrias que cerraron. Es una parte importante del planeamiento, incluso cuando el Gobierno enfrenta un aumento en la demanda para programas de apoyo social y la necesidad de invertir en infraestructura para atraer nuevas industrias. Algunos Gobiernos, particularmente a nivel local, pueden estar precariamente preparados para los vacíos financieros y legales creados por la transición. A nivel comunitario y del hogar, la estrategia debe abordar también cómo se apoyará adecuadamente a los más afectados (o menos capaces de salir adelante). En algunos contextos, la transición puede aumentar el costo para cubrir las necesidades básicas, tales como energía y agua. Los costos más altos para los servicios básicos tienden a caer desproporcionadamente en los hogares que tienen pocas o no tienen reservas financieras.
- *Opciones para obtener nuevas (o más) finanzas y mejor uso de las finanzas existentes.* Por ejemplo, usar la reforma fiscal para nivelar las normas fiscales y los gastos con los objetivos de la transición, o integrar los objetivos de una transición justa de forma más amplia entre las políticas y los planes del Gobierno, para que la entrega sea a través de mecanismos existentes. Dependiendo del contexto, las fuentes de nuevas finanzas pueden incluir finanzas públicas nacionales y finanzas públicas internacionales (incluso a través de los financiamientos para el clima y los bancos en desarrollo), el sector privado (incluido a través de asociaciones públicas-privadas u otros instrumentos financieros combinados), y en algunos casos, organizaciones filantrópicas. El financiamiento de los consejos de investigación científica puede servir de apoyo para varios análisis que informen las decisiones de planificación en el tiempo.

### **Movilizar las finanzas**

Las acciones para movilizar las finanzas incluyen lo siguiente:

- *Alinear la planificación de una transición justa con las agendas de otras políticas.* Esto ayuda a asegurar que las finanzas existentes (como los presupuestos sectoriales) funcionan con objetivos de una transición justa más amplios.
- *Distribuir más finanzas de los presupuestos nacionales.* Es importante para los Gobiernos distribuir más finanzas para inversiones de infraestructura estratégica en regiones afectadas y asegurar que los municipios puedan continuar entregando servicios básicos a sus comunidades.
- *Implementar reformas fiscales (cambios en los impuestos o en los gastos del Gobierno).* Estas reformas ayudan a los hogares más pobres o a los negocios vulnerables a sobrellevar los aumentos de los costos relacionados con la transición, por ejemplo. La reforma fiscal puede también desviar los recursos financieros lejos de las actividades no productivas o dañinas (como subsidios al combustible fósil) y hacia las inversiones productivas en la nueva economía o coberturas de protección social. Las oportunidades de la reforma dependen del acceso de un Gobierno a una nueva finanza a un costo razonable y a su habilidad de cambiar los gastos existentes. La reforma fiscal puede en sí crear riesgos para diferentes grupos sociales, por lo que su diseño debe asegurar que las personas pobres y vulnerables no sean quienes carguen con carga financiera.
- *Implementar una reestructuración de la deuda para Gobiernos nacionales o municipios locales.* Esto ayuda a disminuir el costo de las cargas de la deuda y compensar cualquier pérdida de ingresos públicos que puedan ocurrir a causa de la transición.
- *Los sistemas de gestión financiera pública (GFP) fortalecidos, en donde se los necesite.* Esto ayuda a mejorar la capacidad del Gobierno para gestionar los recursos públicos. Con el fin de cubrir los costos de los programas y las reformas de la transición, algunos Gobiernos pueden sentir presión de asumir más deudas. Esto podría ser un problema si, por ejemplo, los niveles de la deuda pública ya son altos. Los sistemas de GFP fuertes brindan una base para la evaluación adecuada de los costos y beneficios de asumir más deuda.

- *Comenzar una revisión pública institucional y un desembolso a través de los lentes de los objetivos de una transición justa.* Diferentes países usaron la metodología de las revisiones públicas institucionales y desembolso climático (CPIER, Climate Public Institutional and Expenditure Review) para revisar los gastos climáticos en general. Estas revisiones usan análisis cualitativos y cuantitativos para revisar lo siguiente:
  - la forma en la que los objetivos climáticos se integran a través del panorama político (a nivel nacional y subnacional);
  - la arquitectura institucional que apoya la entrega de objetivos climáticos, incluida la coordinación intergubernamental y formas de descentralización;
  - la escala y la distribución de los gastos públicos relevantes a los objetivos climáticos.

Una metodología similar para los objetivos de una transición justa puede revelar los desafíos financieros principales y aclarar cómo se están usando los recursos públicos para apoyar a los objetivos de una transición justa.

- *Fortalecer los mecanismos para asegurar que el daño medioambiental no quede sin tratar.* Esto es particularmente importante cuando cierran las industrias como la minería o la fabricación. Esto también ayuda a asegurar que los costos de la remediación medioambiental no se transfieran del sector privado al bolsillo público (es decir, hacer cumplir el principio del que contamina paga, cuando sea posible). Por ejemplo, esto puede requerir que las empresas mineras otorguen bonos a los Gobiernos para cubrir los futuros costos de remediación y para hacer cumplir las normativas de limpieza.
- *Considerar el papel de diferentes mecanismos para movilizar las finanzas privadas.* Los mecanismos tales como las asociaciones público-privadas (APP) o los mecanismos de riesgo compartido, tales como garantías, pueden incentivar las finanzas privadas en algunos contextos y en algunos sectores. En la [base de datos de la participación privada en la infraestructura \(PPI\)](#) del Banco Mundial, se indica que se movilizaron las APP en los sectores de energía y transporte, aunque pareciera haber un creciente interés en la tecnología de la información y de las comunicaciones.

Es importante que las finanzas se movilicen no solo para acompañar los esfuerzos a nivel nacional, sino también permitir que los Gobiernos y comunidades locales se preparen e implementen planes de transición local, mientras que continúen brindando servicios básicos.

## EJEMPLOS

- *Capitalización de un fondo ecológico para apoyar a las regiones en transición, Grecia*
- *Becas comunitarias para integrar los asuntos de la justicia con las acciones climáticas, Estados Unidos*
- *Finanzas para ayudar a las personas agricultoras a participar en la transición a una agricultura sostenible, Países Bajos*
- *Ahorros de la reforma fiscal usados para compensar los impactos de la transición, Indonesia y Ghana*
- *Fondo de la transición justa para comunidades carboníferas, Estados Unidos*
- *Análisis de oportunidad del mercado que resalte las oportunidades de inversión regionales en la economía ecológica, Sudáfrica*
- *Financiamientos especiales para despidos en industrias de carbón y acero, China*
- *Financiamientos especiales multipropósito para la transición justa, Europa*

## RECURSOS

[Manual para los directivos sobre la infraestructura resiliente al clima \(Global Center on Adaptation, 2021\)](#) : con este manual, se pretende construir la capacidad de subida de los profesionales para integrar la infraestructura resiliente al clima de las asociaciones público-privadas (APP). Se identifican los puntos de entrada clave a través del ciclo del proyecto de la APP para integrar la resiliencia y brindar las herramientas y los conocimientos necesarios para los profesionales.

[Herramienta para las políticas de las ciudades ecológicas: finanzas \(Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo\)](#) : en este recurso, se exploran las diferentes iniciativas políticas que buscan promover un mejor acceso al financiamiento y a la financiación sostenible con el fin de permitir las decisiones de inversión descentralizadas. Está diseñado para que los Gobiernos de las ciudades fortalezcan sus credenciales financieras y así puedan financiar los proyectos necesarios para convertirse en una ciudad ecológica y sostenible.

[Herramienta financiera de la transición justa para las actividades bancarias y de inversión \(Organización Internacional del Trabajo y Grantham Institute for Climate Change and the Environment de la Escuela de Economía de Londres, 2022\)](#) : en esta herramienta, se describe el concepto de una transición justa y se brinda orientación práctica a las instituciones financieras sobre la integración de las consideraciones de la transición justa en sus estrategias y operaciones.

[APP por tema: APP climáticamente inteligente \(Banco Mundial\)](#) : en este recurso, se pueden encontrar varias publicaciones del Banco Mundial relacionadas a las APP. Las publicaciones pueden ser clasificadas por temas o tipos de herramientas o recursos. Para obtener más información, véase el [conjunto de recursos climáticos para la infraestructura de la APP](#) del banco.

[Conjunto de recursos para la infraestructura de las APP \(Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Islámico de Desarrollo, PPIAF Enabling Infrastructure Investment, Fondo Multilateral de Inversiones miembro del Grupo BID y Banco Mundial, 2016\)](#) : en este conjunto de recursos, se presentan unas herramientas para permitir las decisiones más apropiadas alrededor de la entrega de infraestructura y de las APP. Con estos recursos, se busca mejorar el desempeño de las APP a nivel global, en especial en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo, mientras se construye una capacidad unificada en sus respectivos sectores públicos para el planeamiento, la preparación y la entrega de las APP.

[The Energy Subsidy Reform Assessment Framework \(ESRAF\). Notas para las prácticas recomendadas: hacia la reforma del subsidio energético basada en evidencia \(Programa de asistencia para la gestión del sector energético del Banco Mundial\)](#) : esto es un resumen del marco evaluativo de la reforma en el sector energético (ESRAF, Energy Sector Reform Assessment Framework). El ESRAF consiste de 10 notas de prácticas recomendadas, que brindan una guía para analizar los subsidios energéticos, evaluar los impactos de la reforma de los subsidios y entender el contexto político para la reforma del subsidio en los países en desarrollo.

[Conjunto de recursos para financiar la transición \(Comisión Europea, 2021\)](#) : en este conjunto de recursos, se brinda orientación sobre la movilización eficiente de diferentes recursos para financiar los proyectos relacionados con la transición en regiones carboníferas. Se enfoca especialmente en los fondos de la UE, pero también aborda otras fuentes relevantes de financiamiento. Se comparten algunos principios orientativos y ejemplos inspiradores que pueden apoyar a las personas profesionales mientras diseñan las estrategias de financiamiento. *El recurso está disponible también en alemán, checo, polaco y rumano.*

[Uso de la garantía financiera para reducir el riesgo de las minas que no tienen remediación: consideraciones para Columbia Británica y Gobiernos indígenas \(British Columbia First Nations Energy and Mining Council, 2019\)](#) : en este informe, se muestra cómo los requisitos de garantía financiera más estrictos pueden proteger de una mejor forma a las comunidades y a las personas contribuyentes de los riesgos de las minas que no tienen remediación. El informe tiene como foco la provincia canadiense Columbia Británica, pero también puede ser de interés para otros contextos si se consideran los mecanismos de garantía financiera.

## 5.3 Seguimiento, evaluación y aprendizaje

El seguimiento es la recolección de información periódica y sistemática. Y ayuda a rastrear las salidas, los resultados y los impactos de los programas o proyectos.

La evaluación es la valoración sistemática y rigurosa de los programas o proyectos. Se requiere para la capacitación, responsabilidad o toma de decisiones.

El aprendizaje es la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, estudios o enseñanza. Consideramos que el aprendizaje funciona cuando nuevos conocimientos se usan para moldear comportamientos, que se manifiestan en las decisiones o acciones.

Una estrategia de seguimiento, evaluación y aprendizaje, (SEA) debe ayudar a orientar y fortalecer las transiciones justas a través de los resultados de gestión, responsabilidad y aprendizaje en los programas y proyectos. Cuando se implementan los abordajes de SEA de formas complementarias, se pueden fomentar mutuamente. Esto apoya las mejoras e innovaciones continuas y permite que las actividades “cambien de marchas” si no están logrando los resultados deseados, o si cambian las condiciones.

Hay desafíos únicos en el desarrollo de una estrategia de SEA para la transición justa. Esto se debe a que los objetivos son mucho más amplios que, por ejemplo, asegurarle un trabajo a cualquier persona trabajadora desplazada. Si la estrategia de transición toma un abordaje transformador, buscará abordar los problemas sistemáticos. Esto significa que la estrategia de SEA necesitará mirar más allá de los límites específicos del proyecto. Mirar las implicaciones de la justicia de una forma más amplia requiere un sistema de perspectivas integrado y completo, y horizontes temporales más largos.

Las herramientas a continuación apoyan el desarrollo de una estrategia de SEA para una transición justa:

- Desarrollar un [marco de la teoría o del registro del cambio](#) para el programa o proyecto de transición justa a fin de considerar detalladamente los varios caminos de cambio. Una teoría del cambio explica cómo se espera que una intervención cree resultados si produce los impactos planeados. En el desarrollo de una teoría del cambio para la transición justa, es importante tener en cuenta los factores externos o los impactos más allá de los proyectos específicos que puedan tener un impacto en lo social, económico y en la justicia medioambiental.
- Varios [abordajes al seguimiento y la evaluación](#) pueden ayudar a rastrear y evaluar si la teoría desarrollada se está usando en la práctica. Estos abordajes son relevantes para el diseño, la implementación y la revisión de las fases de un programa o proyecto. El desarrollo de indicadores o señales de cambio relevantes para el contexto como parte de estos abordajes ofrecerá un camino para definir y describir el cambio esperado y establecer los objetivos que, luego, puedan ser abordados.
- Los [principios y prácticas de aprendizajes emergentes](#) pueden ayudar a aprender y a adaptarse para abordar los desafíos complejos de la transición justa a través de herramientas prácticas (tales como acciones de revisión y registros de cambios de previos y posteriores).

### EJEMPLOS

- *Aprendizaje de los esfuerzos iniciales de la transición, Nueva Zelanda*

### RECURSOS

[Sitio web para una mejor evaluación \(Global Evaluation Initiative\)](#) : esta plataforma de aprendizaje se enfoca en cómo planear, gestionar, llevar a cabo y utilizar las evaluaciones de una mejor manera. Contiene información y orientación en más de 300 métodos y procesos que se utilizan en la evaluación e incluye entradas de blog de expertos en evaluaciones, así como también guías y

herramientas como la Guía evaluativa del gerente y el generador de términos de referencia GeneraTOR.

[Lista de verificación con perspectiva de género para sectores específicos \(Banco Asiático de Desarrollo\)](#) : en este sitio web, se ofrece una serie de conjuntos de recursos y orientaciones específicas para cada sector, entre otras cosas para trabajar por la igualdad de género en los siguientes ámbitos: agricultura y recursos naturales; educación; energía; resultados e indicadores de igualdad de género; salud; derecho y política; financiación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; gestión del sector público; reasentamiento; transporte; desarrollo urbano y vivienda; abastecimiento de agua y saneamiento.

*Algunos de estos recursos están disponibles en bengalí, indonesio, nepalí, vietnamita y ruso.*

[Monitoreo de la transición a una economía baja en carbono: un abordaje estratégico al desarrollo local \(Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 2015\)](#) : en este artículo de trabajo, se exploran los indicadores clave de las áreas en las que se basa la transición hacia una economía baja en carbono. El objetivo del proyecto era brindar indicadores de medición definidos a nivel regional o local que pudieran informar a los gobiernos locales y a otras instituciones con directrices de seguimiento, centradas en el desarrollo de un marco local de indicador de crecimiento ecológico.

[Diez pasos para un sistema de monitoreo y evaluación basado en resultados: un manual para el desarrollo de las personas profesionales \(Banco Mundial, 2004\)](#) : en este manual, se brinda un modelo completo de diez pasos que puede ayudar a las personas profesionales en el proceso de diseñar y construir un sistema de monitoreo y evaluación basado en resultados. Estos pasos comienzan con una evaluación de disposición y lleva a las personas profesionales a través del diseño, gestión y sostenibilidad de tales sistemas.

[Planes territoriales de transición justa: pautas para un marco comparativo de evaluación \(Centro de Estudio para la Democracia, 2021\)](#) : la implementación de estas pautas fueron de ayuda para el desarrollo de los planes territoriales de transición justa (TJTP, Territorial Just Transition Plans) en Europa, dentro de una estrategia de transición energética más amplia y bajo los tres pilares del compromiso de las partes interesadas, la ambición de la descarbonización y el potencial ecológico transformador. Consulte la sección específica sobre el “método”.

[Sociedad de aprendizaje sobre el cambio transformador \(Fondos de Inversión en el Clima\)](#) : la implementación de estas pautas fueron de ayuda para el desarrollo de los planes territoriales de transición justa (TJTP, Territorial Just Transition Plans) en Europa, dentro de una estrategia de transición energética más amplia y bajo los tres pilares del compromiso de las partes interesadas, la ambición de la descarbonización y el potencial ecológico transformador. Consulte la sección específica sobre el “método”.

[¿Qué es el aprendizaje emergente? \(Emergent Learning\)](#) : en este sitio web, se comparten los principios del aprendizaje emergente y las prácticas que ayudan a las personas a través de un sistema a pensar, aprender y adaptarse en conjunto con el fin de superar desafíos complejos y de lograr objetivos importantes para el cambio social.