

International Mining for Development Centre  
Mining for Development: Guide to Australian Practice

# Evaluación del impacto social de los proyectos de recursos

Daniel Franks



Australian Government  
AusAID



THE UNIVERSITY  
OF QUEENSLAND  
AUSTRALIA



THE UNIVERSITY OF  
WESTERN AUSTRALIA

The **International Mining for Development Centre** has been established to promote more sustainable use of minerals and energy resources in developing nations by assisting governments and civil society organisations through delivery of education and training, fellowships, research and advice. Our focus is on three core themes of Governance and Regulation, Community and Environmental Sustainability, and Operational Effectiveness.

**Prepared by Daniel Franks**

Senior Research Fellow  
Centre for Social Responsibility in Mining  
Sustainable Minerals Institute  
The University of Queensland, Australia

The Centre for Social Responsibility in Mining (CSRMI) was established by the University of Queensland in 2001 in response to growing interest in and debate about the role of the mining and minerals industry in contemporary society.

**This report does not necessarily represent the views or the policy of AusAID or the Commonwealth of Australia.**



# Introducción

El rendimiento social de proyectos de recursos ha atraído una mayor atención y escrutinio por parte de las comunidades, gobiernos y una mayor cantidad de compañías de minerales y energía en los últimos tiempos. **Cómo se distribuyen los costos y beneficios del desarrollo de recursos tiene una enorme influencia en el éxito de proyectos y el entender esto ha llevado a fortalecer las políticas de gobierno y de compañía respecto a la evaluación del impacto social (SIA), responsabilidad social y relaciones comunitarias.**

Este trabajo describe aspectos de la legislación y marco de la política para la evaluación y gestión de los impactos sociales de proyectos de recursos en Australia. Los gobiernos de los estados australianos han adoptado diversos enfoques a la evaluación y gestión de impactos sociales. El trabajo no intenta proporcionar una revisión exhaustiva de las políticas de SIA en Australia, ni debe usarse como guía para los requerimientos de la jurisdicción. Por el contrario, el trabajo resalta las iniciativas líderes de prácticas que han mejorado resultados para las comunidades y grupos sociales que se ven impactados por los proyectos.

El trabajo empieza con un esbozo de los temas sociales asociados con el desarrollo de recursos y una explicación de la SIA y su importancia. Se resume un rango de estudios de casos sobre iniciativas y políticas adoptadas por gobiernos en Australia.

## **La importancia de un ambiente de política que fomente un buen desempeño social**

Las compañías experimentadas de desarrollo de recursos con capacidades para desarrollar proyectos y un historial de respeto y respuesta en sus tratos con gobiernos, comunidades y sociedad civil, se sienten atraídas a jurisdicciones con claros y efectivos regímenes de gobierno. Estas compañías han aprendido a apreciar los desafíos económicos, sociales y ambientales que puede traer el desarrollo ambiental. Entienden que una gestión irresponsable de temas económicos, sociales y ambientales reduce los prospectos de éxito a largo plazo para cambios y puede llevar a demoras, paralizaciones o incluso cierre de proyectos.

Las ventajas de un régimen efectivo de políticas para el negocio y el gobierno para evaluar y gestionar impactos sociales incluyen:

- Asegurar que los desarrollos contribuyan al crecimiento económico y desarrollo social a largo plazo;
- Atraer compañías experimentadas y capaces;
- Reducir riesgos de proyectos y proporcionar una mayor seguridad para los inversionistas, gobierno y sociedad;
- Aumentar éxitos a largo plazo y evitar demoras, paralizaciones e incluso el cierre de proyectos;
- Identificar problemas temprano, evitando y reduciendo costos en comparación con soluciones no planeadas, e incorporar costos inevitables en factibilidad, desarrollo de proyectos y planificación;
- Planificar infraestructura social y física;
- Informar e implicar a actores internos y externos para ayudar a crear confianza y resultados mutuamente beneficiosos;
- Mejorar la calidad de vida de empleados y mejorar la captación y retención de empleados hábiles;
- Aumentar la ventaja competitiva y reputación al implementar enfoques innovadores, establecer altos estándares para otros negocios y dejar un legado positivo más allá de la vida del proyecto; y
- Cumplir con principios y estándares internacionales.

### IMPACTOS SOCIALES DEL DESARROLLO DE RECURSOS

El desarrollo de recursos trae consigo cambios. Los Proyectos tienen el potencial de impactar de manera negativa los ambientes, comunidades y economías en y alrededor de los desarrollos. Por el contrario, también pueden traer oportunidades a través de la conversión de recursos naturales en recursos financieros, el desarrollo de capacidades y habilidades sociales y el desarrollo de negocios; y la inversión de estos recursos en programas ambientales y sociales.

Los cambios económicos, sociales y ambientales están relacionados. Los impactos en ecosistemas, por ejemplo, pueden perturbar los servicios ambientales proporcionados por estos ecosistemas y las economías y formas de vida de las personas que dependen de estos servicios. Los impactos son también dinámicos. Por ejemplo, nuevas oportunidades de empleo a menudo consideradas como un beneficio clave de proyectos pueden de hecho llevar a desafíos sociales si las habilidades especializadas requeridas por la industria no se encuentran disponibles de manera local o toman tiempo para desarrollarse a través de programas de entrenamiento vocacional. La inmigración planeada o no planeada de trabajadores y el crecimiento asociado de la población puede crear mayores demandas sobre los servicios sociales, tales como los de salud, educación, alojamiento y comercio, así como infraestructura física y social. Si se gestiona bien, el crecimiento poblacional puede ser un impulso para la infraestructura y servicios mejorados, sin embargo, el largo tiempo previo necesario para mejorar los servicios e infraestructura existentes ha creado desafíos en muchas regiones de recursos.

La inmigración y los cambios demográficos también pueden ser desafíos a la cohesión social y costumbres de las comunidades, y perturbar el orden social. En los lugares donde hombres solos conforman una proporción significativa de la fuerza de trabajo, la prostitución puede convertirse en una característica común. Los campamentos de trabajo pueden ser una fuente de insatisfacción local si no están integrados de manera efectiva a las comunidades locales.

Los desarrollos también tienen el potencial de perturbar los usos existentes de tierras e industrias, tales como agricultura, turismo y pesca. A medida que crecen las actividades de recursos, la demanda de bienes puede llevar a un aumento de los costos. Las personas que trabajan en las industrias de servicio y agricultura no obtienen el mismo nivel de paga que los trabajadores del sector de recursos, por lo que pueden no estar en posición de afrontar este incremento de costos. Al mismo tiempo, si se planea bien el desarrollo de recursos puede proporcionar la oportunidad de fortalecer los negocios y economías locales, así como generar regalías e impuestos.

La forma en que sucede el cambio también influye cómo la sociedad experimenta ese cambio. Cuando los actores tienen la oportunidad de participar de manera activa en la toma de decisiones del desarrollo de recursos y asegurar que el proyecto sea consistente con sus valores y formas de vida, su experiencia de estos desarrollos tiende a ser más positiva y sus actitudes hacia los proyectos son de más apoyo. La participación del público puede tomar la forma de consultas locales a la comunidad, oportunidades para participación de la sociedad civil en el proceso de evaluación de impactos o una participación más activa tal como la participación en paneles de referencia comunitarios en curso, o iniciativas ambientales y sociales de participación.

Quando los actores tienen la oportunidad de participar de manera activa en la toma de decisiones del desarrollo de recursos y asegurar que el proyecto sea consistente con sus valores y formas de vida, su experiencia de estos desarrollos tiende a ser más positiva y sus actitudes hacia los proyectos son de más apoyo.

**Tabla 1. Cambios comunes ocasionados por la minería que pueden provocar impactos sociales (Franks, 2011).**

| <b>Cambio Social y Cultural</b>           |   |
|---|---|
| <b>Población y demografía</b>             | Inmigración, emigración, campamentos para los trabajadores, inclusión social, progreso o deterioro de los pueblos, conflicto y tensiones entre los grupos sociales  |
| <b>Infraestructura social y servicios</b> | Demandas e inversiones en vivienda, habilidades (recortes y conservación de personal), atención infantil, salud, educación y capacitación   |
| <b>Crimen y orden social</b>              | Corrupción, violencia doméstica, violencia sexual, abuso y tráfico de sustancias, prostitución, cambios en las normas sociales, ritmo de cambio para las comunidades vulnerables  |
| <b>Cultura y costumbres</b>               | Cambio en los roles tradicionales de la familia, cambios en la producción y la base del empleo, efecto de la economía monetaria, participación reducida en la sociedad civil, cohesión de la comunidad, sentido de pertenencia, liderazgo en la comunidad, herencia cultural              |
| <b>Salud y seguridad de la comunidad</b>  | Enfermedades, accidentes de vehículos, caídas, abuso de sustancias y de alcohol, contaminación, interrupción del suministro habitual de alimentos, programas de concientización y tratamiento   |
| <b>Trabajo</b>                            | Salud y seguridad, condiciones laborales, remuneración, derecho de reunión, representación en sindicatos, participación femenina en la fuerza laboral   |
| <b>Género y grupos vulnerables</b>        | Experiencia desproporcionada del impacto y de la marginación de los grupos vulnerables (por ejemplo: mujeres, discapacitados, ancianos, minorías étnicas, indígenas y jóvenes), igualdad en la participación y el empleo  |
| <b>Derechos humanos y seguridad</b>       | Abusos por parte del personal de seguridad (gobierno, contratista, compañía), desorden social en los campamentos, represión de manifestaciones, fijar como objetivo a los activistas, programas de concientización de los derechos  |
| <b>Cambio Económico</b>                   |   |
| <b>Distribución de beneficios</b>         | Empleo, flujo de ganancias, regalías e impuestos, capacitación, gasto empresarial local, programas sociales y para el desarrollo de la comunidad, compensación, manejo de expectativas, distribución equitativa en los grupos estatales/regionales/étnicos/familiares, economía monetaria |
| <b>Inflación/deflación</b>                | Vivienda (propiedad y alquiler), alimentación, acceso a los servicios sociales  |
| <b>Infraestructura</b>                    | Demandas e inversiones en carreteras, vías férreas, puertos, alcantarillado, telecomunicaciones, suministro de electricidad y de agua   |
| <b>Cambio Socio-ambiental</b>             |   |
| <b>Contaminación y amenidades</b>         | Aire (por ejemplo: polvo), agua (por ejemplo: drenaje de ácido y metalíferos, cianuro, eliminación de residuos fluviales y submarinos), ruido, amenidades escénicas, vibración, radiación, tráfico, capacidad del gobierno para monitorear y regular                                      |
| <b>Recursos (acceso/competencia)</b>      | Tierra, movilidad, agua (subterránea, ríos, océanos), recursos minerales (minería artesanal y a pequeña escala), herencia cultural, recursos forestales, recursos humanos, utilización de la tierra una vez concluidas las actividades mineras  |
| <b>Reubicación</b>                        | Consentimiento y consulta para la reubicación, compensación, vínculos con la tierra, adecuación de las viviendas e instalaciones para la reubicación, igualdad, condiciones posteriores a la reubicación, sustento  |
| <b>Perturbaciones</b>                     | Alteraciones en las actividades económicas y sociales (incluyendo a través de exploración), consulta para el acceso a tierras, frecuencia y cronograma, compensación  |
| <b>El Proceso de Cambio</b>               |   |
| <b>Compromiso de la comunidad</b>         | Consulta, comunicación, participación, empoderamiento, acceso a las autoridades, transparencia, cronogramas, inclusión (en especial para los grupos vulnerables y marginados), respeto de las costumbres y de las estructuras de autoridad, reportes                                      |
| <b>Consentimiento</b>                     | Soberanía/título indígena (consentimiento libre, previo e informado), consentimiento de la comunidad  |
| <b>Participación</b>                      | Planificación, desarrollo de programas, monitoreo, selección de alternativas y de tecnologías, aspectos operacionales   |
| <b>Solución</b>                           | Resolución de quejas y conflictos, reconocimiento de problemas, compensación, mitigación  |
| <b>Acuerdos</b>                           | Igualdad, cumplimiento oportuno de los compromisos, problemas de traspasos, coacción, claridad en las obligaciones, capacidad y gobernanza (incluye la capacidad del gobierno para responder y manejar el cambio)   |
| <b>Desarrollo de la comunidad</b>         | Participación, adecuación, idoneidad, capacidad para facilitar, consistencia, priorización  |

## ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL?

La evaluación de la Evaluación del impacto social (SIA) es un proceso para comprender y responder a los problemas sociales asociados con el desarrollo. La SIA se centra en cómo identificar, evitar, mitigar y mejorar los resultados para comunidades y es más efectiva como un proceso iterativo a lo largo del ciclo de vida de los desarrollos, en lugar de ser una actividad aislada al inicio de la minería (Vanclay 2003; Becker and Vanclay 2006; Franks 2011; Esteves et al.,).

Aunque originalmente fue concebida como una herramienta para predecir el impacto de objetos propuestos antes de su desarrollo, la SIA considera ahora los sistemas y estrategias emprendidas durante las fases de implementación de un desarrollo (incluyendo exploración) para monitorear, reportar, evaluar, revisar y responder proactivamente al cambio.

Un impacto social es algo que se experimenta o siente (de manera real o percibida) por un individuo, grupo social o unidad económica. Los impactos sociales son el efecto de una acción (o falta de acción) y pueden ser tanto positivos como negativos. Los impactos sociales son distintos de los procesos de cambios sociales, en parte porque los diferentes grupos sociales pueden experimentar de manera diferente el cambio social dependiendo de las circunstancias (Vanclay, 2002).

La evaluación del impacto social ayuda a: identificar temas clave desde la perspectiva de aquellos con potencial para verse impactados por los proyectos; predecir y anticipar cambios; e ingresar este entendimiento a sistemas y estrategias en curso para responder de manera proactiva a las consecuencias del desarrollo (Vanclay and Esteves, 2011).

## Las fases de la evaluación del impacto social

La evaluación del impacto social puede considerarse como un número de fases distintas pero iterativas dentro de un proceso de gestión adaptativo (Franks, 2011).

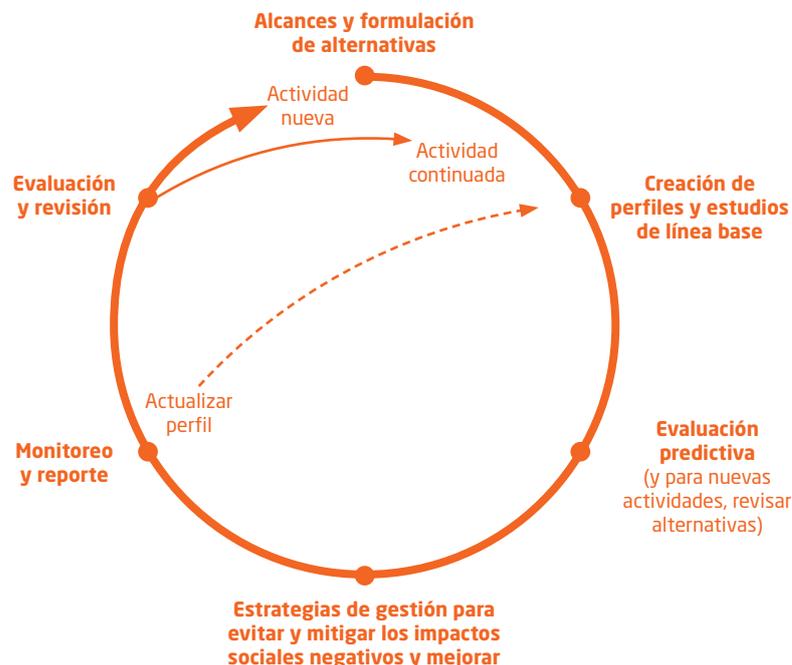
### 1 Alcances y formulación de alternativas

La fase de alcances establece los parámetros para las siguientes fases de evaluación y gestión al determinar la escala, tiempos y enfoques de la evaluación, determinando quién es más posible que se vea impactado e identificando las acciones que tienen más posibilidades de resultar en impactos. El establecimiento de alcances empezará con la definición del propósito de la evaluación y la identificación del material de fondo que pueda influenciarla. Deben formularse opciones alternativas para un análisis posterior y una evaluación inicial de los impactos de estas alternativas a tomar. El resultado de la fase de alcances puede ser la definición del objetivo, alcance, escala, temas de prioridad y términos de referencia para las fases de evaluación y gestión a seguir.

### 2 Creación de perfiles y estudios de línea base

La creación de perfiles sociales consiste en la comprensión de las comunidades y actores que potencialmente puedan verse afectados por la actividad a través de investigación social y económica. La creación de perfiles supone un análisis de las características sociales y económicas de una región en un momento dado. Las líneas base so una evaluación de una comunidad o grupo social antes que tenga lugar una actividad. Los estudios de línea base proporcionan un hito con respecto al cual se pueden anticipar impactos potenciales y medirse el cambio. Luego de revisar la información secundaria e identificar vacíos en el conocimiento, se desarrolla un programa para la recolección de datos primarios.

Figura 1. Las fases de la evaluación del impacto social dentro de un proceso iterativo de gestión adaptativa (adaptado de Franks, 2011).



### **3 Evaluación predictiva y revisión de alternativas**

Durante esta fase se identifican y predicen los impactos probables, y se evalúa su escala e importancia por medio de métodos técnicos y participativos. La elección de métodos dependerá de la naturaleza de la actividad y la fase del ciclo de vida del desarrollo del recurso. Usualmente se priorizan los resultados de la evaluación y análisis predictivos por sus escalas y nivel de importancia. Se usan para proporcionar retroalimentación a los actores, así como a ingenieros y desarrolladores de proyectos, con el fin de modificar y revisar el proyecto, y permitirles cuál de las alternativas de proyecto propuestas cumple mejor con los objetivos del proyecto al tiempo que mejora los resultados sociales y evita impactos negativos.

### **4 Estrategias de gestión para evitar y mitigar los impactos sociales negativos y mejorar los impactos positivos**

Los resultados de la evaluación predictiva deben ser insertadas en todos los aspectos del negocio. Esto puede tomar la forma de sistemas formalizados de gestión de impactos sociales, programas e iniciativas sociales, planes de emplazamientos, acuerdos y desarrollo de procedimientos operativos estándar para temas de alto riesgo. Ejemplos de procedimientos de gestión para enfrentar problemas sociales incluyen planes de gestión de herencia cultural, grupos de referencia de la comunidad, fondos de inversiones y fondos comunitarios, entrenamiento sobre derechos humanos y consciencia cultural (relacionados con los sistemas de recursos humanos) y políticas locales de aprovisionamiento y compras.

### **5 Monitoreo y reporte**

La fase de monitoreo y reporte consiste de recolección, análisis y diseminación de información durante un período de tiempo. Esta fase puede ayudar para redefinir evaluaciones, hacer seguimiento al progreso de los enfoques de gestión de impacto social e identificar los cambios necesarios, reportar a las comunidades cómo se ven impactadas, y facilitar un diálogo informado con respecto a estos temas.

### **6 Evaluación y revisión**

La fase final es evaluar y revisar los procesos de evaluación y gestión. Un proceso activo y dedicado de evaluación y revisión – y muy importante, el ajuste acciones – son características importantes. La reconciliación de impactos predicha durante la fase de evaluación con los impactos reales experimentados durante la implementación ayudarán a refinar y mejorar enfoques futuros.

SIA se centra en cómo identificar, evitar, mitigar y mejorar los resultados para comunidades y es más efectiva como un proceso iterativo a lo largo del ciclo de vida de los desarrollos, en lugar de ser una actividad aislada al inicio de la minería.

### Los objetivos de la evaluación de impacto social para proyectos de recursos

La política e instrumentos legislativos adoptados por el gobierno deben buscar fomentar los siguientes objetivos. Aunque esta lista no es exhaustiva, sí identifica un número de problemas que son característicos sobre el desarrollo de recursos.

#### Enfoque al estilo de vida

Los desarrolladores de recursos deben ser animados a identificar y responder a impactos sociales en todas las etapas durante el ciclo de vida de los desarrollos de recursos, con procesos adoptados para integrar la gestión social a todos los aspectos de un desarrollo.

#### Dejar un legado a largo plazo

Debe animarse a los desarrollos a planear en caso de resultados que tengan alcance más allá de la vida de la operación y a crear enfoques dirigidos a mejorar el futuro luego del desarrollo de recursos. Dejar un legado positivo va más allá de la mitigación de impactos negativos - significa proporcionar a la región más amplia algo con valor más allá de la operación.

#### Compromiso

Debe animarse a los desarrollos de recursos a tomar un compromiso continuo con, y con la participación de, la comunidad y el gobierno. En donde sea adecuado, deben priorizarse los procesos activos que busquen la participación en la toma de decisiones por sobre los métodos de consulta pasivos.

#### Alineación

Debe animarse a los desarrollos de recursos a alinear actividades con los planes de la comunidad y gobierno y futuros preferidos a través del compromiso.

#### Formación de capacidades

Las actividades de inversión social y desarrollo de comunidad realizadas por desarrolladores de recursos deben, en lo posible, buscar construir la capacidad de comunidades para llevar a cabo actividades, y minimizar su dependencia en compañías de recursos.

### Asociaciones

En donde sea adecuado, debe animarse a los desarrolladores de recursos a asociarse con el gobierno local y estatal, comunidades, otras operaciones y con otras industrias para enfrentar problemas de preocupación e interés mutuo.

#### Balance entre los contextos operacionales y regionales

Los desarrolladores de recursos deben adaptar sus enfoques al contexto operacional individual; sin embargo, también deben buscar, en donde sea apropiado, tomar un enfoque más amplio para asegurar que se consideren todos los impactos de otras operaciones, industrias y actividades, y que se exploren los esfuerzos para coordinar la gestión, monitoreo y mitigación. Esto es particularmente importante en las provincias de recursos en donde se ubican juntas múltiples operaciones.

#### Coordinación

Debe animarse un uso más estratégico de fondos, fideicomisos y otras inversiones y actividades, y un enfoque más coordinado en las operaciones, agencias gubernamentales y regiones geográficas.

#### Gestión adaptativa y flexibilidad

Debe animarse los desarrollos de recursos para que respondan a las circunstancias cambiantes y aumento de conocimiento y consciencia de los impactos a través del tiempo. Deben demostrar una mejora continua.

## EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN EL CONTEXTO AUSTRALIANO

Bajo el sistema federal australiano, generalmente la regulación y desarrollo de recursos naturales son responsabilidad de los gobiernos estatales de Australia. La aprobación y evaluación de proyectos de desarrollo de recursos se realizan según la legislación basada en el estado. La legislación del gobierno de la Commonwealth australiana (federal) podría aplicarse para temas sobre derecho societario, personas indígenas y título de nativo, y problemas ambientales de importancia nacional (por ejemplo, asuntos en los que Australia tiene obligaciones de tratados ambientales).

La evaluación del impacto social se define casi únicamente bajo los esquemas basados en el estado. En las siguientes secciones, se resume una variedad de políticas y estudios de casos de iniciativas adoptados por los gobiernos en Australia.

### Política comunitaria de recursos sostenibles – Queensland

En septiembre de 2008, se presentó la política comunitaria de recursos sostenibles y está diseñada tanto para maximizar las oportunidades que se presenten gracias a los desarrollos en las regiones de recursos de Queensland como para mitigar y evitar impactos adversos en la infraestructura comunitaria. La infraestructura comunitaria se refiere tanto a la infraestructura física como a la inmaterial de servicios y procesos que incrementan la capacidad social de las comunidades y podrían incluir la infraestructura relacionada a la salud, vivienda, juventud, cuidado de ancianos, recreación, instalaciones de seguridad comunitaria y seguridad vial. La política propone mejorar la evaluación y gestión en curso de los impactos sociales de los desarrollos de recursos, mantener mayor coordinación y colaboración entre los actores y tratar temas de administración de recursos.

La política presentó una unidad dedicada a la evaluación de impacto social (EIS) dentro del Gobierno de Queensland, enfatizó en un mayor relación entre las EIS, planes comunitarios y planeamiento regional, y presentó planes de gestión de impacto social (SIMP) para explicar los cambios previstos para las comunidades, las estrategias acordadas para los impactos tratados y la responsabilidad de varias partes en la gestión de temas sociales.

La política se sustenta en una estructura de administración que informa al Ministro e incluye la representación de la comunidad, gobierno e industria. A nivel de estado, se ha reunido un grupo de asociaciones para compartir información estratégica, desarrollar y coordinar soluciones, aceptar las investigaciones en mejores prácticas y metodologías de evaluación, y facilitar la comunicación entre sectores para mejorar los resultados de las comunidades de recursos en Queensland. A nivel de región/provincia de recursos, los grupos de liderazgo local brindan compromisos en curso, identifican estrategias deseables y programas para gestionar impactos, facilitar vínculos con los procesos de planificación regional y desarrollar proyectos que traten los impactos cumulativos de desarrollos de recursos.

Se puede encontrar más sobre esta política en:

<http://203.210.126.185/dsdweb/v4/apps/web/secure/docs/3072.pdf>

### Declaraciones de impactos para aprobaciones de proyectos

Se requiere la evaluación del impacto social como parte de los procesos reguladores de aprobación para los desarrollos de recursos en la mayoría de las jurisdicciones australianas. Usualmente, estas EIS se enfocan en la predicción de impactos relacionados a un proyecto específico y se integran dentro de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) como parte de la aprobación a nivel de proyecto en cada Estado.

Las evaluaciones a nivel de proyecto consisten en el mismo proceso básico:

- 1 La producción de un documento inicial de consulta (Queensland), una aplicación para aprobación (New South Wales) o un documento de alcance ambiental (Western Australia que puede publicarse para opinión pública) por el autor que explica de manera general el alcance de la propuesta.
- 2 El desarrollo de Términos de referencia (ToR; Queensland) o informes detallando los requisitos de la evaluación ambiental (New South Wales) que se cubrirán en la evaluación (en Queensland el ToR incluye la provisión de la opinión pública, mientras en New South Wales los requisitos deben considerarse en las opiniones de las agencias gubernamentales).
- 3 La producción de las Declaraciones de impacto ambiental (Queensland y New South Wales) o del documento de Programa de gestión y revisión ambiental (Western Australia) por el desarrollador de recursos (que incluye una evaluación de impactos sociales).
- 4 Un periodo de revisión y comentarios públicos y si la autoridad competente lo requiere, un informe suplementario para tratar temas planteados por propuestas públicas.
- 5 Una decisión ministerial/de agencia para aprobar la propuesta y un informe de evaluación ambiental que brinda una visión general del proceso e indica si la DIA cumple con la ley.

Los métodos participativos y analíticos empleados dentro de la EIS dependerán del contexto de la propuesta y los impactos. Mientras existan variaciones basadas en el contexto, algunos contenidos serán comunes en las EIS. Las evaluaciones de impacto social deberán contener información sobre el personal (cantidad, convocatoria y contratación, que incluye contratistas y sub contratistas); ubicación (proximidad a las comunidades, tamaño de la comunidad, interacción con las comunidades y personal no residente); duración (secuencia de desarrollo, incremento y deducciones, y tiempos de transacción); corredores de logística (camino, aire, redes de puerto); así como los detalles sobre cualquier política y estrategia de sociedad (alojamiento del personal, empleo de locales, empleo de indígenas, búsqueda local, etc.).

El acceso a evaluaciones pasadas y documentación de apoyo es un tema clave en algunas jurisdicciones. El Departamento de minas y petróleo de Western Australia incluye documentación sobre las propuestas de minería y declaraciones de impacto pasadas dentro de una base de datos de información de minerales en línea a disposición del público (Minedex). Los documentos se encuentran disponibles junto con los detalles de los sitios de mina y depósitos, estado operativo y estimados de recursos minerales. Al poner a disposición anteriores evaluaciones de impacto, la base de datos fomenta regularidad en la práctica y metodologías y facilita el análisis comparativo de los estudios.

### Participación y compromiso comunitario

El compromiso comunitario en el sector de recursos comprende desde la comunicación de la propuesta del proyecto hasta los actores y la incorporación de las opiniones de los actores para modificar proyectos, para participaciones en curso de evaluaciones y gestión a lo largo del ciclo de vida de la mina. Se esperan niveles cada vez más altos por la comunidad y gobiernos. La participación y compromiso comunitario pueden ayudar en el desarrollo de diálogos abiertos y significativos y pueden influenciar la toma de decisiones, construcción de confianza, legitimidad, capacidades, tratar preocupaciones de la comunidad, gestionar expectativas, aprovechar conocimiento local y negociar mutuamente los futuros beneficios que son más sostenibles y localmente importantes. La forma y nivel de compromiso variarán a través del ciclo de vida de la mina y de las fases de la evaluación del impacto social.

El Commonwealth australiano y los gobiernos estatales, a través del Consejo ministerial de recursos minerales y petróleo, y en colaboración con la Asociación de exploración y producción de petróleo australiana, la Asociación australiana del carbón, el Consejo de minerales de Australia y la Asociación australiana de industria de tuberías, han desarrollado una serie de *Principios de compromisos con las comunidades y actores*. Los cinco principales son:

1. **Comunicación:** un compromiso abierto y efectivo incluye escuchar y hablar
  - a) Comunicación bidireccional
  - b) Información clara, precisa y relevante
  - c) Oportuna
2. **Transparencia:** Información clara y determinada y procesos de retroalimentación
  - a) Transparencia
  - b) Informar
3. **Colaboración:** trabajar de manera cooperativa para buscar resultados beneficiosos para ambas partes.
4. **Masividad:** Reconocer, comprender e incluir temprano a las comunidades y actores y a través del proceso.
5. **Integridad:** dirigir el compromiso de manera que fomente respeto y confianza mutua. (MCMPR, 2005).

Pueden encontrarse mayores detalles de cada uno de estos elementos en el código. [http://www.ret.gov.au/resources/Documents/mcmpr/Principles\\_for\\_Engagement\\_with\\_Communities\\_and\\_Stakeholders.pdf](http://www.ret.gov.au/resources/Documents/mcmpr/Principles_for_Engagement_with_Communities_and_Stakeholders.pdf)

### Planes del compromiso comunitario - Victoria

El estado de Victoria requiere que los potenciales titulares de la licencia minera preparen y documenten responsabilidades realizadas a las comunidades afectadas por las actividades mineras de exploración y operación. Los titulares tienen la obligación de consultar con las comunidades de manera proactiva para construir relaciones que reflejen los valores de: confianza, respeto mutuo, transparencia y comprensión. Las comunidades necesitan oportunidades para brindar retroalimentación a los titulares sobre temas que son importantes para ellos como parte de crear y mantener una 'licencia social para operar'. Esto comienza con un proceso de consulta recomendado seguido por el desarrollo de un plan de compromiso comunitario (CE) que 'claramente identifica la comunidad y describe cómo, cuándo y qué compromiso sucederá con esa comunidad durante todas las etapas del proyecto minero'. Estos planes del CE necesitan ser aprobados por el Departamento de industrias primarias antes de que un titular tenga autoridad para desarrollar un alquiler minero. Además de documentos de orientación para titulares potenciales de licencia minera, el departamento ha desarrollado un folleto de información del propietario para responder interrogantes frecuentes sobre los derechos de los propietarios cuya propiedad está sujeta a exploración. Entre los temas tratados se encuentran: el proceso de consulta comunitaria, la gestión de impactos ambientales, consideraciones de seguridad pública y negociación de acceso y acuerdos de compensación.

<http://www.dpi.vic.gov.au/earth-resources/community-information/guidelines-exploration>

[http://www.dpi.vic.gov.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0016/28051/New-Landholder-Information0410.pdf](http://www.dpi.vic.gov.au/_data/assets/pdf_file/0016/28051/New-Landholder-Information0410.pdf)

La participación y compromiso comunitario pueden ayudar en el desarrollo de diálogos abiertos y significativos y pueden influenciar la toma de decisiones, construcción de confianza, legitimidad, capacidades, tratar preocupaciones de la comunidad, gestionar expectativas, aprovechar conocimiento local y negociar mutuamente los futuros beneficios que son más sostenibles y localmente importantes.

## Comités consultivos comunitarios - New South Wales

Los comités consultivos comunitarios son grupos de referencia que brindan un foro para generar retroalimentación sobre actividades propuestas y operacionales. Una parte importante de las operaciones mineras en Australia posee tales comités. En los comités consultivos comunitarios de New South Wales existe una condición de aprobaciones por el Ministerio de planificación. Los comités proveen retroalimentación sobre la evaluación del proyecto, la implementación de las condiciones de aprobación, los resultados de monitoreo e informes anuales de gestión ambiental y revisar la resolución de reclamos de la comunidad. Los comités pueden realizar visitas al sitio, aconsejar sobre iniciativas a las cuales la compañía podría contribuir y actuar como enlace con las comunidades de otras minas para discutir temas comunes y responder impactos acumulativos.

Los miembros incluyen un presidente independiente, 3-5 representantes de la comunidad local y otros actores, un representante del gobierno local y 2-3 representantes de la mina. Los representantes del gobierno estatal no son parte del comité, pero pueden asistir a reuniones específicas a pedido del comité. Los representantes de la comunidad se eligen de acuerdo a la convocatoria en la prensa local. Las reuniones se realizan al menos de manera trimestral, con minutas registradas por los representantes de la compañía y disponible para el público, usualmente a través del sitio web de la compañía. Mientras se alienta al comité a comunicarse con la comunidad, sólo el presidente puede hablar públicamente en su representación.

Para que los comités consultivos comunitarios sean más efectivos, necesita tener una administración fuerte y mecanismos de retroalimentación que vayan a la comunidad más grande para proveer una oportunidad para ingreso e informar resultados. Asimismo, existe la necesidad de asegurar mayor representación, que incluya grupos como organizaciones nuevas y antiguas, negocios locales, turismo, salud, bienestar, mantenimiento del orden y educación además de medio ambiente, gobierno y grupos de comunidad para asegurar que se cubran un rango de temas, mientras también se mantiene comités en un tamaño manejable.

[http://www.planning.nsw.gov.au/assessingdev/pdf/ccg\\_guidelines\\_2007.pdf](http://www.planning.nsw.gov.au/assessingdev/pdf/ccg_guidelines_2007.pdf)

## Planes de gestión del impacto social

Los planes de la gestión de impacto social (SIMP) explican estrategias tomadas durante las fases de implementación de un desarrollo (que incluye el cierre) para monitorear, informar, evaluar, revisar y responder de manera proactiva para cambiar. **Los SIMP cada vez más se convierten en un requisito por los gobiernos e inversionistas de los proyectos.** Generalmente, se desarrollan como un resultado de la preparación de declaraciones de impacto para aprobaciones de proyectos y se actualizan periódicamente. El plan responderá a los temas de prioridad social identificados durante la evaluación. Los SIMP deberían articular idealmente un sistema de gestión de compañía interna para responder a los impactos de manera adaptiva sobre el ciclo de vida de los proyectos.

En Queensland, los SIMP se requieren para presentarse junto con los EIS para la aprobación del proyecto. Los planes son documentos autónomos que resumen los hallazgos de la EIS y resaltan la gestión en curso y monitorean los impactos. El gobierno de Queensland ha desarrollado una guía que explica los requisitos:

<http://www.dlqp.qld.gov.au/resources/guideline/simp-guideline.pdf>

### Desarrollo regional y comunitario

Junto con el desarrollo y empleo de negocios locales, los desarrolladores de recursos también tienen programas para apoyar actividades comunitarias, infraestructura social y servicios. Tradicionalmente, estos programas han sido parte de un perfil general de relaciones públicas, pero en los últimos años ha habido un cambio en el enfoque del desarrollo regional y comunitario que prioriza y coordina inversiones junto con las necesidades de la comunidad y futuros preferidos.

Los programas de desarrollo regional y comunitario presentan una oportunidad para enfocarse y coordinar inversiones a nivel regional y de sitio. El desarrollo comunitario podría priorizarse por el alcance, línea de fondo y perfil, y fases de evaluación predictivas de la evaluación social y, lo más importante, a través de la participación comunitaria. A menudo, **las sociedades** son el mejor modo de facilitar los programas de desarrollo y construcción de capacidad local, servicios sociales e infraestructura (Kemp, 2009). Las sociedades entre las organizaciones, proveedores de servicios, gobiernos, otras compañías de recursos y máximos organismos industriales pueden ser efectivas para movilizar recursos grandes, impulsar la inversión y coordinar actividades para responder a problemas complejos. Asimismo, los socios pueden ser mejor ubicados para entregar iniciativas de desarrollo de la comunidad e iniciativas lideradas por la comunidad puedan construir la capacidad de comunidad y sus organizaciones para evitar dependencia de los desarrolladores de recursos. Los gobiernos pueden jugar un papel clave para alentar una entrega más efectiva y alineada con el desarrollo regional y comunitario.

### Iniciativa de Pilbara Cities - Western Australia

"Pilbara Cities" es un programa que utiliza las regalías mineras para beneficiar a las comunidades aisladas en la región de Pilbara. Pilbara posee una parte importante de desarrollos de hierro, petróleo y gas natural de Australia. La visión para este año 25, un programa de desarrollo de mil millones de dólares australianos, es promover la vida regional de calidad con servicios modernos que apoyen a las comunidades locales fuertes. Debido a las recientes actividades industriales y mineras, la región de Pilbara ha pasado por un periodo de rápido crecimiento poblacional; por consiguiente, no existen suficientes viviendas asequibles, servicios comunitarios, instalaciones educativas, infraestructura u otros servicios para cumplir con la creciente demanda. Esto ha colocado gran presión en las ciudades aisladas de la región ya que se encuentran impactadas por el personal minero momentáneo (traslado de personal). La iniciativa busca eliminar estas presiones al:

- Coordinar el desarrollo de infraestructura de abastecimiento de agua, manejo de aguas residuales, mejora de camino, mejora y expansión de puerto y aeropuerto y telecomunicaciones.
- Invertir en proyectos comunitarios para mejorar la asistencia médica, instalaciones de recreación, instalaciones culturales y oportunidades de educación.
- Planificar el crecimiento al gestionar el desarrollo de viviendas para personas que trabajan en todos los sectores, invertir en proyectos de revitalización del centro de ciudad, repotenciar la tierra para el desarrollo de propiedades residenciales.
- Incrementar tanto la diversidad económica como industrial de modo que Pilbara no sólo dependa de la minería e industrias relacionadas para ingresos a largo plazo.

A través de todas estas actividades, la consulta y participación de persona indígenas de enfatiza.

<http://pilbaracities.com/>

### Futuros Preferentes de Clermont - Queensland

Clermont es una pequeña comunidad rural de aproximadamente 2500 habitantes ubicada a 200 km al interior de Mackay, en la Cuenca de Bowen en Queensland. El pueblo se estableció antes de empezar a extraer carbón en la región. En Clermont, la compañía minera Rio Tinto trabaja muy estrechamente con el gobierno local y la comunidad para cumplir con los requerimientos de desarrollo de infraestructura mediante al apoyo a la iniciativa de planeamiento estratégico de la comunidad llamada Futuros Preferentes de Clermont. Los requerimientos de infraestructura siguieron a la decisión de Rio Tinto de abrir una segunda mina (mina de carbón Clermont) cerca de la mina existente Blair Athol que está por cerrar en el 2015 y a los potenciales impactos adicionales que podrían surgir de estas transiciones. Clermont depende de la actividad económica de la minería y el proceso de visión de la comunidad proveyó la oportunidad de apuntar a futuras inversiones para dejar un legado postminero positivo.

El plan de la comunidad, liderado por el Consejo Regional Isaac (antes Consejo de Beylando Shire), asistido por el Instituto de Desarrollo Sostenible Regional de la Universidad Central de Queensland y auspiciado por Rio Tinto, es un marco estratégico para guiar el desarrollo de la comunidad en las próximas dos décadas y asegurar que las inversiones alcancen las metas de la comunidad. El informe del ejercicio se emitió mediante una referencia socio-económica del pueblo que consistía en un seguimiento a los actores sociales, análisis de las características socio-económicas de la región, cobertura de los datos existentes, identificación de trabajos previos y planes y estrategias existentes y la constitución de sociedades. La visión se estableció a partir de la consulta a la comunidad objetivo y la contribución de un comité directivo heterogéneo. Se formuló un plan de acción y se asignó a un funcionario para coordinar su implementación. La posición se consolida conjuntamente entre el gobierno local y Rio Tinto. El plan se usa actualmente para guiar el desarrollo de la comunidad y las inversiones.

## Acuerdos de impacto y beneficio

Los acuerdos de negociación se pueden dar entre desarrolladores de recursos y propietarios, comunidades o poblaciones indígenas. Los tipos de acuerdos de impacto y beneficio negociados más comunes en Australia son los Acuerdos de Uso de Tierras Indígenas (ILUAs en inglés) contemplados en la Ley de Propiedad Indígena (más información sobre ILUAs y Propiedad Indígena en la página del Tribunal nacional de Propiedad Indígena: <http://www.nntt.gov.au/Indigenous-Land-Use-Agreements/Pages/default.aspx>)

Los acuerdos negociados se dan típicamente de forma bilateral entre los desarrolladores de recursos y las partes afectadas; sin embargo, el impulso y contenido de los acuerdos pueden verse influenciados por la política gubernamental. Los ejemplos incluyen los ILUAs o Acuerdos de Conducta y Compensación en Queensland (ver cuadro de texto).

Los acuerdos pueden incluir disposiciones sobre cómo se debe abordar los impactos y los procesos de gobernabilidad que rigen las relaciones entre las partes. Los acuerdos negociados dan oportunidades adicionales a las comunidades para influir o participar en el desarrollo y hay un alcance para que los acuerdos se enlacen explícitamente a los resultados de SIAs (Esteves, Franks y Vanclay, en evaluación).

## Acuerdos de Conducta y Compensación - Queensland

En el estado de Queensland, los proyectos de exploración y desarrollo de nuevos minerales y energía se están expandiendo a gran medida y a nivel territorial. Por lo tanto, es totalmente necesario que el gobierno estatal equilibre las necesidades de los sectores agricultura y recursos. En 2010, Queensland estableció una nueva legislación para dar acceso a tierras de manera consistente, transparente, equilibrada y equitativa y compensación para ambos sectores mediante los "Acuerdos de Conducta y Compensación". Dichos acuerdos hacen una diferencia entre "actividades preliminares" y "actividades avanzadas" con respecto a la exploración de minerales o energía. El nuevo marco provee las pautas y soporte para que tanto los terratenientes como los propietarios de los recursos realicen tratos de manera responsable y directa mientras llegan a un acuerdo equilibrado y equitativo sobre el uso de parcelas de tierra de propiedad privada y compensación por dicho uso.

Los terratenientes deben recibir una notificación por anticipado sobre el inicio de actividades preliminares relacionadas con la minería que producen efectos mínimos en los propietarios. También se debe negociar un acuerdo secundario y de compensación personalmente para futuras actividades de exploración que podrían dificultar de manera significativa el uso de la propiedad del terrateniente. El acuerdo debe esquematizar las actividades propuestas con anticipación. El objetivo de las nuevas leyes de acceso a tierras y compensación estándar y los modelos del acuerdo de prórroga es ayudar en los procesos de negociación y resolución de disputas entre los terratenientes y los titulares de la licencia de exploración. El gobierno recomienda a ambas partes buscar asesoría legal independiente a medida que avanzan las negociaciones ya que el marco en sí no previene ni resuelve desacuerdos.

[http://mines.industry.qld.gov.au/assets/land-tenure-pdf/6184\\_landaccesslaws\\_guide\\_print.pdf](http://mines.industry.qld.gov.au/assets/land-tenure-pdf/6184_landaccesslaws_guide_print.pdf)

## Marco de Sostenibilidad de Aurukun - Queensland

El Marco de Sostenibilidad de Aurukun fue la iniciativa del Gobierno de Queensland enfocada en incluir las perspectivas de la comunidad sobre desarrollo sostenible en los estudios de factibilidad y la planificación a largo plazo de una mina de bauxita en Cape York. El caso es un ejemplo en el que la obtención de los derechos sobre los minerales (por medio de un proceso internacional competitivo) requería que el postulante cumpliera con diversos criterios sociales y económicos impuestos por el estado. El estado tenía mucho entusiasmo de aplicar las mejores prácticas que se derivan de los avances en el sector minero en las últimas décadas (en términos de compromiso de la comunidad) con principios/pautas internacionales. Este caso demuestra que el enlace de los temas de impacto social con asuntos técnicos antes de dar inicio a un EIA no sólo es importante sino también posible.

El Gobierno de Queensland canceló la concesión de una mina de bauxita ubicada junto a Aurukun, región habitada en un comienzo por los Wik y Wik-Way (Propietarios Indígenas) en Cape York. El anterior propietario no cumplió con los términos del acuerdo de desarrollo por lo que el estado decidió ofrecer la titularidad del recurso mediante concurso internacional.

El Gobierno de Queensland quiso aplicar las buenas prácticas tomadas del anterior actor social y de los estudios y desarrollo de la industria para dirigir las áreas de gestión ambiental y déficit en el desarrollo socio-económico. El enfoque tenía como objetivo englobar los intereses de la comunidad con los resultados del desarrollo sostenible para el ciclo de vida de la mina y asegurar que el proceso de evaluación propuesto era defendible y transparente. Las características clave para enfocarse en las perspectivas de las partes y los riesgos percibidos incluían la creación de un marco guía con los requerimientos fundamentales para las investigaciones socio-económicas por medio de un plan de desarrollo sostenible (SDP en inglés) y la evaluación de la política del estado y de la mancomunidad (incluyendo roles, responsabilidades y compromisos existentes para el desarrollo sostenible de la región).

### Gobernabilidad con Varios Actores Sociales

Las sociedades y los grupos de trabajo de varios actores sociales son una oportunidad para facilitar la cooperación para alcanzar un objetivo en particular y solidar la colaboración actual para lidiar problemas complejos. Las sociedades pueden darse entre los desarrolladores de proyectos, el estado y los gobiernos locales, organizaciones comunitarias, sindicatos, etc. Varios estados australianos tienen una normativa que alientan a las sociedades a la resolución de asuntos sociales relacionados con el desarrollo de recursos.

A un nivel amplio, los grupos de trabajo pueden compartir información estratégica, crear y coordinar soluciones, buscar metodología para la buena práctica y facilitar la comunicación intersectorial. A nivel operativo, los grupos de trabajo locales pueden llevar a cabo su actual compromiso y retroalimentar a los desarrolladores de proyectos, identificar y revelar las estrategias, programas y proyectos preferentes para mitigar los impactos concernientes.

A un nivel amplio, los grupos de trabajo pueden compartir información estratégica, crear y coordinar soluciones, buscar metodología para la buena práctica y facilitar la comunicación intersectorial.

### Conjunto de Impactos Acumulativos de Moranbah – Queensland

El Consejo Regional Isaac, en colaboración con el gobierno estatal, la industria del carbón, el sindicato y los representantes de la comunidad, estableció un grupo referencial de varios actores sociales para desarrollar e implementar estrategias para lidiar con los impactos acumulativos de la minería en el ámbito local del pueblo de Moranbah. Moranbah está ubicada en la Cuenca de Bowen en Queensland y está rodeada de minas de carbón subterráneas y a tajo abierto. El grupo se estableció en base al acuerdo colectivo que indicaba que se podía hacer más para mejorar el manejo de los impactos acumulativos ambientales y socio-económicos del pueblo, sobre todo la generación de polvo debido a las múltiples actividades mineras, de petróleo, agricultura, desarrollo urbanístico y minería industrial en los alrededores del pueblo.

Debido al crecimiento de la industria minera en los alrededores de Moranbah y la propensión a generar más polvo, el grupo cree que hay que tomar medidas preventivas y evitar problemas posteriores. Los temas de generación de polvo no se han tratado debidamente puesto que este tema se trata actualmente mediante la regulación de minas individuales en base a una norma nacional que no se adaptaba a las condiciones o perspectivas locales. Este sistema crea un rango de enfoques no coordinados que se adoptan para lidiar con el polvo en operaciones mineras individuales, incluyendo supervisión en tiempo real, supervisión de la fuerza laboral, supervisión de límites y supervisión del receptor sensible cerca de la zona. La supervisión del cumplimiento actualmente se realiza en gran parte por las quejas que se presentan. El grupo de referencia busca un enfoque colectivo voluntario para suplementar el actual sistema regulatorio.

### Consejo Comunitario de Industria Pilbara – Australia Occidental

El Consejo Comunitario de Industria Pilbara (PICC en inglés) es una entidad regida por la industria y con varios actores sociales en el Noroeste de Australia. PICC está conformado por BHP Billiton Iron Ore, Chevron Australia, Fortescue Metals Group, North West Shelf venture, Rio Tinto Iron Ore, Woodside, la Mancomunidad, gobiernos locales y de Australia Occidental, las comunidades de Pilbara y la Cámara de Minerales y Energía de Australia Occidental. PICC cuenta con dos áreas actuales de trabajo: el programa de empleo indígena y el enfoque a la mejora de los pueblos. Los proyectos recientes incluyen la creación de empleo y las provisiones de los habitantes de la región, Programa de Salud de Pilbara y revisión del sistema educativo. Los grupos de trabajo con varios actores sociales como PICC ofrecen oportunidades para compartir información estratégica, crear y coordinar soluciones, investigar sobre buenas prácticas y metodologías de evaluación y facilitar la comunicación intersectorial. Los grupos de trabajo de varios actores sociales están bien enfocados en el manejo de los temas sociales a nivel regional.

[http://www.cmewa.com/In\\_the\\_Regions/PICC](http://www.cmewa.com/In_the_Regions/PICC)

# Conclusión:

## HACIA UNA BUENA PRÁCTICA

Hay muchas expectativas de crecimiento de los desarrolladores de recursos en el área de desempeño social por parte de las comunidades y los gobiernos. **La evaluación del impacto social es un proceso importante que ayuda a los desarrolladores de proyectos a entender y responder a los cambios inducidos por los proyectos de recursos y obtener mejores resultados para la sociedad.** SIA siempre ha requerido el uso de métodos analíticos técnicos y participativos para anticipar los cambios, pero los cambios recientes de política en Australia también incentivan

la aplicación de estrategias de gestión y supervisión durante el ciclo de vida de los proyectos para minimizar los resultados negativos y maximizar los beneficios. **La previsión de los impactos sociales, el alineamiento de las actividades con los objetivos de la planificación regional y comunitaria y la participación significativa de la comunidad en la toma de decisiones son factores clave de un régimen político que mostrará una buena práctica y apoyará el desarrollo sostenible de las comunidades.**

## ACKNOWLEDGEMENTS

This paper has drawn in part from material and concepts previously published by the author (Franks, 2011; Browne, Franks and Kendall, 2011; Franks et al., 2009, 2010). The author would like to acknowledge the co-authors of this work for their assistance in the development of the ideas presented here. Carol Bond provided research assistance in the preparation of this document, which is greatly appreciated.

## BIBLIOGRAFÍA

- Becker, H and Vanclay, F (Eds). 2006. The International Handbook of Social Impact Assessment: Concept and Methodological Advances. Edward Elgar. Cheltenham UK. pp. 74-91.
- Browne, W., Franks, DM., & Kendall, G, 2011. The Foundations for Responsible Mining in Cambodia - Suggested Approaches. Phnom Penh, Cambodia: United Nations Development Programme.
- Esteves, A. M., Franks, DM., & Vanclay, F. (forthcoming). The State of the Art of Social Impact Assessment. *Impact Assessment and Project Appraisal*, special issue on 'Impact Assessment: a global review of the state-of-the art'.
- Franks, DM, Brereton, D, Moran, CJ, Sarker, T and T, Cohen. 2010. Cumulative Impacts - A Good Practice Guide for the Australian Coal Mining Industry. Centre for Social Responsibility in Mining & Centre for Water in the Minerals Industry, Sustainable Minerals Institute, University of Queensland. Australian Coal Association Research Program. Brisbane.
- Franks, DM, Fidler, C, Brereton, D, Vanclay, F and P, Clark. 2009. Leading Practice Strategies for Addressing the Social Impacts of Resource Developments. Centre for Social Responsibility in Mining, Sustainable Minerals Institute, The University of Queensland. Briefing paper for the Department of Employment, Economic Development and Innovation, Queensland Government. November. Brisbane.
- Franks, DM. 2011. Management of the Social Impacts of Mining. In P Darling (Ed.). SME Mining Engineering Handbook. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration. Colorado. Chapter 23.4.
- Kemp, D. 2009. Community Relations in the Global Mining Industry: Exploring the Internal Dimensions of Externally Orientated Work, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*.
- Ministerial Council on Mineral and Petroleum Resources (MCMPR). 2005. Principles of Engagement with Communities and Stakeholders. Canberra.
- Vanclay, F. 2002. Conceptualising social impacts. *Environmental Impact Assessment Review*, 22 (3). pp. 183-211.
- Vanclay, F. 2003. International Principles for Social Impact Assessment, *Impact Assessment and Project Appraisal* 21(1): 5-11.
- Vanclay, F. and Esteves A.M. (Eds). 2011. New Directions in Social Impact Assessment: Conceptual and Methodological Advances. Cheltenham: Edward Elgar.



## Contact

### **International Mining for Development Centre**

Perth, Western Australia  
Australia 6009  
Email: [admin@im4dc.org](mailto:admin@im4dc.org)

[www.im4dc.org](http://www.im4dc.org)

### **The Energy and Minerals Institute**

The University of Western Australia  
M460A, 35 Stirling Highway  
Crawley, Perth  
Western Australia, Australia 6009  
Tel: +61 8 6488 4608  
Email: [emi@uwa.edu.au](mailto:emi@uwa.edu.au)

### **The Sustainable Minerals Institute**

The University of Queensland  
St Lucia, Brisbane  
Queensland, Australia 4072  
Tel: +61 7 3346 4003  
Email: [reception@smi.uq.edu.au](mailto:reception@smi.uq.edu.au)