

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ECUADOR

**GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS DEL SUBSUELO E INFRAESTRUCTURA
ASOCIADA**

EC-L1257

PERFIL DE PROYECTO

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Natascha Nunes da Cunha (INE/MGH), Jefe de Equipo; Claudio Alatorre (CSD/CCS) y Carlos Echeverría (INE/ENE), Co-Jefes de Equipo; Angel Marcés, Carlos Sucre, Estefanía Marchán, Camila Gonzalez, Jeanette Bonifaz y Maria Dolores Vallenilla (INE/MGH); Arturo Alarcón y Jesus Tejeda (INE/ENE); Sisi Larrea (INE/INE); Camila Mejia y Juan Cruz Vieyra (IFD/ICS); Julio Rojas y Luca Marini (VPS/ESG); Marcela Hidrovo y Carolina Escudero (VPC/FMP); Pilar Jiménez de Arechaga (LEG/SGO).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

PERFIL DE PROYECTO

ECUADOR

1. DATOS BÁSICOS

Nombre del Proyecto:	Gestión Sostenible de Recursos del Subsuelo e Infraestructura Asociada		
Número de Proyecto:	EC-L1257		
Equipo de Proyecto:	Natascha Nunes da Cunha (INE/MGH), Jefe de Equipo; Claudio Alatorre (CSD/CCS) y Carlos Echeverría (INE/ENE), Co-Jefes de Equipo; Angel Marcés, Carlos Sucre, Estefanía Marchán, Camila Gonzalez, Jeanette Bonifaz y Maria Dolores Vallenilla (INE/MGH); Arturo Alarcón y Jesus Tejeda (INE/ENE); Sisi Larrea (INE/INE); Camila Mejia y Juan Cruz Vieyra (IFD/ICS); Julio Rojas y Luca Marini (VPS/ESG); Marcela Hidrovo y Carolina Escudero (VPC/FMP); Pilar Jiménez de Arechaga (LEG/SGO).		
Prestatario:	República del Ecuador		
Organismo Ejecutor:	Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Instituto de Investigación Geológico y Energético		
Plan Financiero:	BID (Capital Ordinario):	US\$	70.000.000
	Local:	US\$	8.400.000
	Co-financiamiento:	US\$	TBD
	Total:	US\$	78.400.000
Salvaguardias:	Políticas activadas:	OP-102; OP-703 (B.1, B.2, B.4, B.7, B.13); OP 761	
	Clasificación:	B13	

2. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

- 2.1 **La economía de Ecuador se encuentra en un proceso de ajuste y recuperación.** Desde mediados de 2014, con la caída del precio internacional del petróleo, Ecuador experimentó una fuerte desaceleración en el crecimiento y desequilibrios significativos en sus finanzas públicas y balanza de pagos. Como parte fundamental para superar los efectos de la crisis económica que aún persisten, el Gobierno de Ecuador (GdE) emprendió el *Plan Prosperidad 2018-2021*, que busca fomentar la productividad y el empleo, estimular la inversión privada y las exportaciones y asegurar la sostenibilidad fiscal.¹

¹ Para este fin, el GdE firmó en marzo de 2019 un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que considera apoyo financiero directo e indirecto a través de varios organismos multilaterales.

- 2.2 **Los sectores de minería, hidrocarburos y electricidad² son pilares fundamentales de la recuperación, dada su capacidad para generar recursos y empleo e incidir en el equilibrio macroeconómico del país.** En este contexto, en 2018 el gobierno creó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR)³, el órgano rector sectorial, y el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), responsable por la generación de conocimiento y el desarrollo científico. Para aumentar la contribución del sector minero-energético, es necesario mejorar dentro de estas entidades: (i) las capacidades técnicas y de gestión; (ii) la dispersión e insuficiencia de información para la toma de decisiones y; (iii) la limitada planificación de inversiones estratégicas y sostenibles.
- 2.3 **La minería, en particular, es una industria naciente y con gran potencial de contribución socioeconómica.** El GdE busca transformar la minería en un nuevo pilar económico que aumente la inversión privada, las exportaciones y los ingresos fiscales para el Estado.⁴ En 2018 el sector minero generó más de la mitad de la inversión que llegó al país. Al segundo trimestre de 2019, los proyectos Mirador (cobre) y Fruta del Norte (oro) se encuentran en etapa de producción y construcción, y varios otros están avanzando en la fase de exploración. A 2021, el GdE espera que las inversiones alcancen más de US\$3,805 mil millones, que el sector aumente su aporte a 4% del Producto Interno Bruto⁵ frente a 1.7% en 2017 y que pueda generar más de \$800 millones de ingresos fiscales.⁶ Para que estas inversiones se materialicen - y que lo hagan en un manera responsable y sostenible - es necesario que el GdE fortalezca la gestión estratégica del sector y cuente con el conocimiento técnico necesario para determinar con mayor precisión y resolución geográfica el potencial de los recursos del país.
- 2.4 **Al mismo tiempo, en el desarrollo energético deben primar la sostenibilidad y la eficiencia.** El desarrollo del sector energético ocurre en un contexto de crecientes desafíos fiscales, potenciales impactos del cambio climático, innovaciones tecnológicas y el crecimiento de la demanda de energía. Ecuador se ha comprometido a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de la reducción del uso de derivados del petróleo, al tiempo en que busca asegurar el abastecimiento energético a partir de la diversificación de las fuentes de generación y una mayor eficiencia de la matriz eléctrica. En el caso de la generación, la dependencia de la hidroelectricidad hace que el país deba utilizar, en periodos de hidrología baja, generación térmica con base en derivados del petróleo costosos y contaminantes. La sostenibilidad requiere considerar fuentes

² Estos sectores serán referidos, cuando en conjunto, como sector minero-energético a lo largo del documento.

³ A través de la fusión de los Ministerios de Minería, Hidrocarburos y Electricidad y Energía Renovable y los Institutos de Investigación Energéticos y Geológicos, Decreto Ejecutivo No. 399, de 15 de mayo de 2018.

⁴ Históricamente, la minería ecuatoriana ha sido de pequeña escala.

⁵ Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (2019). Inversiones mineras superarían los USD 3.800 millones hasta 2021: <https://www.recursosyenergia.gob.ec/inversiones-mineras-superarian-los-usd-3-800-millones-hasta-2021/>

⁶ Banco Mundial (2018). Ecuador Systematic Country Diagnostic. <http://documents.worldbank.org/curated/en/835601530818848154/pdf/Ecuador-SCD-final-june-25-06292018.pdf>

renovables de suministro como la eólica, solar y geotérmica⁷, pero también opciones flexibles de generación firme que den mayor confiabilidad en períodos secos. La generación con gas natural ofrece este tipo de solución que eleva la confiabilidad, reduce el impacto de la generación con combustibles líquidos y ofrece una senda de transición consistente con los compromisos establecidos por Ecuador en el Acuerdo de París.⁸

- 2.5 **En hidrocarburos, también hay un potencial de mejora significativo en materia de sostenibilidad y eficiencia.** Éste puede materializarse a partir de iniciativas prioritarias para el GdE, como la reducción de quema y venteo de gas asociado en la producción y refinación de petróleo y el reemplazo de combustibles por electricidad para la optimización de procesos intensivos en el uso de energía. Con relación al primero, en vez de quemarlo o ventearlo, el gas que acompaña la producción y refinación de petróleo se puede aprovechar con usos que generen beneficios económicos y ambientales tanto para las compañías petroleras estatales como para el país. Estimaciones disponibles indican que se podrían reducir aproximadamente 5 millones de toneladas de emisiones CO₂e en la etapa de producción de petróleo y generar US\$730 millones en ahorros para el gobierno en 10 años.⁹ En cuanto al segundo, el reemplazo de combustibles por electricidad para la optimización de procesos industriales del sector permitiría reducir los costos operativos, elevar la rentabilidad de las inversiones públicas y aumentar la sostenibilidad ambiental. Estas iniciativas para un desarrollo energético eficiente y sostenible se encuentran en diversas etapas de desarrollo y requieren estudios de pre-inversión para materializarse.
- 2.6 **Objetivo del Programa.** El programa busca aumentar las inversiones sostenibles en el sector minero-energético a través de: (i) el fortalecimiento de la gestión estratégica sectorial; y (ii) la promoción de inversiones sostenibles y estratégicas en el sector minero-energético.
- 2.7 **Componente I. Fortalecimiento de la Gestión Estratégica del MERNNR (US\$19,15 millones).** Este componente financiará el fortalecimiento de las capacidades de planificación, regulación y fiscalización e implementación de la política pública sectorial, incluyendo: (i) la optimización de procedimientos de licenciamiento para proyectos mineros e hidrocarbúferos; (ii) el desarrollo de un plan de largo plazo de infraestructura sectorial sostenible; (iii) la implementación de programas de capacitación técnica para los sectores de minería e hidrocarburos; (iv) la territorialización de la Política Nacional Minera a través de diálogos multiactor y comunicación estratégica con perspectiva de género y diversidad; (v) el desarrollo y la optimización de marcos regulatorios para minería, gas natural y geotermia; y (vi) la adquisición de equipamiento para fiscalización minera.

⁷ La geotermia es el calor al interior de la tierra y puede constituir una fuente de energía térmica y eléctrica aprovechable. El potencial geotérmico para generación eléctrica de Ecuador se concentra en cuatro principales campos: Chachimbiro (113MW), Chacana (418MW), Chalupas (283MW) y Tufiño – Chiles – Cerro Negro (138MW).

⁸ Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional para el Acuerdo de París. <http://bit.ly/1NDCEcuador>.

⁹ Banco Mundial (2015). In Ecuador, Innovation Leads to Significant CO₂ Reduction. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/24/in-ecuador-innovation-leads-to-significant-co2-reduction>.

- 2.8 **Componente II. Generación de información sobre el potencial geológico minero-energético (US\$29,85 millones).** Este componente financiará el relevamiento y la compilación de información necesaria para la toma de decisiones claves, incluyendo: (i) el levantamiento de la cartografía geológica en zonas de interés; (ii) la adquisición de equipamiento para prospección geológica; (iii) la integración de los sistemas de información de las entidades sectoriales; (iv) el diseño y la ejecución de un plan de gestión de información y conocimiento; y (v) el desarrollo de una plataforma de visualización de futuras regalías mineras.
- 2.9 **Componente III. Promoción de Inversiones Sostenibles y Estratégicas (US\$18 millones).** Este componente financiará la planificación de inversiones prioritarias en el sector energético, incluyendo: (i) estudios de superficie para el desarrollo del potencial geotérmico; (ii) estudios de pre-inversión de una planta de regasificación de gas natural y facilidades de generación de 400MW; (iii) estudios de pre-inversión de proyectos de reducción de quema y venteo de gas asociado; (iv) estudios de pre-inversión para la conversión a electricidad del sistema de bombeo del Oleoducto Transecuatoriano; y (v) estudios de pre-inversión de logística sostenible para la importación de combustibles líquidos.
- 2.10 **Administración y Monitoreo (US\$3 millones).** Este componente financiará los gastos administrativos relacionados con las Unidades de Gestión del Programa (UGP), las evaluaciones y auditorías del programa.
- 2.11 El programa será financiado como un préstamo de inversión específico con garantía soberana, por un periodo de ejecución de cinco años.
- 2.12 **Estrategia del Banco con el País (EBP).** El programa está alineado con la EBP 2018-2021 (GN-2924) al contribuir con los objetivos de: (i) fortalecer las finanzas públicas e (ii) impulsar la productividad y el desarrollo del sector privado como motores de crecimiento.
- 2.13 **Alineamiento Estratégico.** El programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3190) y se alinea con los desafíos de: (i) productividad e innovación, al fortalecer el sector minero como pilar de crecimiento económico y promover inversiones responsables en el sector energético; y (ii) inclusión social e igualdad, al apoyar la ejecución de los aspectos socioambientales de la política minera. Se alinea también con las áreas transversales de: (i) tecnología e innovación, al promover la adopción de tecnologías modernas para fiscalizar el sector minero; (ii) movilización de recursos, al impulsar la inversión privada en el sector; (iii) cambio climático y sostenibilidad ambiental, al contribuir a reducir las emisiones de GEI asociadas a la actividad minero-energética; (iv) género y diversidad, al promover la igualdad de género y diversidad en el sector minero; y (iii) capacidad institucional y estado de derecho, al fortalecer la capacidad de gestión del MERNNR. El programa se alinea con el Marco Sectorial de Energía (GN-2830-2), al promover la sostenibilidad de la matriz energética a través de su diversificación; y es consistente con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), a través de: (i) apoyo a la construcción y el mantenimiento de una infraestructura social y ambientalmente sostenible; y (ii) mejoras continuas en la gobernanza de la infraestructura para incrementar la eficiencia en la provisión de servicios de infraestructura.

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Experiencia del BID en Ecuador.** El desarrollo de los sectores de minería e hidrocarburos ha sido acompañado por el BID mediante tres préstamos de inversión, EC-L1250, EC-L1251 y EC-L1230 para: (i) fortalecer los mecanismos institucionales que apoyan a la calidad regulatoria y la transparencia del ambiente de negocios; (ii) apoyar la fusión de las empresas públicas del sector de hidrocarburos; y (iii) incrementar la participación de recursos privados en la inversión pública. Desde el 2010, el sector eléctrico ha sido apoyado mediante once préstamos de inversión y un préstamo basado en reforma de políticas.¹⁰ Entre otros objetivos, el financiamiento se ha enfocado en mejorar la eficiencia y calidad de servicio en el abastecimiento de electricidad en el país.
- 3.2 Mediante cooperación técnica no reembolsable, se ha apoyado: (i) el diseño de la estructura óptima para el MERNNR; (ii) el diseño de la nueva Política Pública Minera actualizada en mayo de 2019; (iii) el fortalecimiento de capacidades en geotermia; (v) la diversificación de las fuentes de financiamiento para el sector eléctrico; (vi) el fortalecimiento de las empresas e instituciones del sector; y (vii) la elaboración de una senda de descarbonización para el país.
- 3.3 **Mecanismo de Ejecución.** Las Agencias Ejecutoras serán el MERNNR y el IIGE, a través de sus respectivas UGPs. En el MERNNR la UGP estará bajo la dependencia del despacho ministerial y coordinará con los viceministerios técnicos. En el IIGE la UGP estará bajo la dependencia del director ejecutivo. Las UGPs contarán mínimamente con un coordinador general y especialistas financiero, en adquisiciones y técnicos (uno de cada), con cargo a los recursos del financiamiento.
- 3.4 **Riesgos de la Operación.** Se identifican los siguientes riesgos de categoría medio: (i) demora en la ejecución del proyecto debido a que las entidades ejecutoras tienen poca experiencia ejecutando préstamos bajo las políticas del Banco; (ii) cambio de liderazgo dentro del MERNNR que podría impactar sus prioridades; (iii) demora en la ejecución del proyecto debido a atrasos en los procesos de prioridad y aprobaciones presupuestarias y precontractuales del gobierno; y (iv) limitadas capacidades institucionales, especialmente relacionadas con aspectos ambientales y sociales importantes para la ejecución del programa. Se profundizará sobre este análisis en el proceso de debida diligencia.

4. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Aspectos Ambientales y Sociales.** La Operación, clasificada como B.13, financiará el desarrollo de estudios y licitaciones de proyectos con grandes impactos y riesgos ambientales y sociales de corto y largo plazo y para los cuales se deben implementar medidas de mitigación específicas y planes integrados de gestión. Por esto será necesario que el Prestatario desarrolle un Reglamento

¹⁰ El estado actual de la cartera consiste en los siguientes préstamos: 3167/OC-EC; 3494/CH-EC, 3494/OC-EC; 3710/OC-EC, 3711/KI-EC; 3906/OC-EC; y 4343/OC-EC.

Operativo de Gestión Ambiental y Social (ROGAS) que incluya todas las reglas y estándares para asegurar que los varios estudios (y subsecuentes proyectos) se desarrollen en línea con las Políticas de Salvaguardias Socio Ambientales del BID, la regulación nacional y todos los estándares internacionales aplicables. Además, el Prestatario asegurará de tener capacidad institucional para asegurar la correcta implementación del ROGAS.

- 4.2 **Aspectos Fiduciarios.** Las UGP's serán fortalecidas con un especialista financiero y un especialista en adquisiciones; además, luego del análisis de capacidad institucional se establecerán los arreglos necesarios para la adecuada gestión fiduciaria del proyecto. Se utilizarán las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras (GN-2349-9 o su versión actualizada) y las Políticas para la Selección de Consultores financiados por el Banco (GN-2350-9 o su versión actualizada). Se considerarán los principios y criterios previstos en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el Banco (OP-273-12).

5. OTROS TEMAS

- 5.1 **Cofinanciamiento.** El equipo de proyecto está buscando fuentes de cofinanciamiento para la operación.

6. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 6.1 El Anexo V detalla el cronograma y los costos administrativos de preparación del proyecto. Para avanzar con la preparación de la operación, se realizará la diligencia técnica, económica y ambiental. La revisión de estos aspectos prevé contratación de consultorías por parte del Banco por US\$125.000. Por otro lado, las misiones de análisis y negociación del equipo del Banco prevén presupuesto de US\$31.602. Según el cronograma previsto, se distribuirá la Propuesta para el Desarrollo de la Operación al Comité de Calidad y Riesgo el 30 de octubre de 2019, el Borrador de Propuesta de Préstamo al Comité de Políticas Operativas el 2 de diciembre de 2019, y se presentará Propuesta de Préstamo al Directorio Ejecutivo el 5 de febrero de 2020.

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).



Safeguard Policy Filter Report

Operation Information

Operation		
EC-L1257 Sustainable Management of Underground Resources and Associated Infrastructure		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B13		
Country	Executing Agency	
ECUADOR	EC-MERNNR - Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Infrastructure and Energy Sector	NEW OIL AND GAS AND EXTRACTIVE INDUSTRIES	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
NATASCHA NUNES DA CUNHA	LUCA MARINI	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$70,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
16 Sep 2019	LMARINI ESG Primary Team Member	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	19 Aug 2019	
QRR (Estimated)	30 Oct 2019	
Board Approval (Estimated)	5 Feb 2020	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



Safeguard Policy Filter Report

Safeguard Policy Items Identified

B.1 Bank Policies (Access to Information Policy– OP-102)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

B.1 Bank Policies (Gender Equality Policy– OP-761)

The operation will offer opportunities to promote [gender equality](#) or [women's empowerment](#).

B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

B.7 Supervision and Compliance

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

B.13. Noninvestment Lending and Flexible Lending Instruments

Ex-ante impact classification may not be feasible for this type of operation. This includes: policy-based loans, Financial Intermediaries (FIs) or loans that are based on performance criteria, sector-based approaches, and conditional credit lines for investment operations.

Potential Safeguard Policy Items

B.4 Other Risk Factors

The borrower/executing agency exhibits weak institutional capacity for managing environmental and social issues.

B.4 Other Risk Factors

The operation may be of high risk due to controversial environmental and associated social issues or liabilities.

Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

Additional Comments

La Operación es clasificada como B.13 porque incluye estudios de pre inversion donde no es posible definir una categorización ex ante.



Safeguard Policy Filter Report

Estrategia Ambiental y Social (EAS)	
Nombre de la Operación	Gestión Sostenible de Recursos del Subsuelo e Infraestructura Asociada
Número de la Operación	EC-L1257
Preparado por	Luca Marini y Julio Rojas – VPS/ESG
Detalles de la Operación	
Sector del BID	INE/INE
Tipo de Operación	LON/ESP
Clasificación Ambiental y Social	B.13
Indicador de Riesgo de Desastres	N/A
Prestatario	República del Ecuador
Agencia Ejecutora	Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR)
Préstamo BID US\$ (y costo total del proyecto)	US\$ 70,000,000 (Total US\$ 78,400,000)
Políticas/Directrices Asociadas	OP-102; OP-703 (B.1, B.2, B.4, B.7, B.13); OP 761
Descripción de la Operación	
<p>El objetivo general es mejorar la sostenibilidad en el aprovechamiento de recursos del subsuelo y su infraestructura asociada. Los objetivos específicos de esta operación son fortalecer la gestión estratégica sectorial del MERNNR y generar insumos para la promoción de inversiones sostenibles en el sector. La operación cuenta con los siguientes componentes:</p> <p>Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión Estratégica del MERNNR (US\$19,15 millones). Este componente financiará el fortalecimiento de las capacidades de planificación, regulación y fiscalización e implementación de la política pública sectorial, incluyendo: (i) la optimización de procedimientos de licenciamiento para proyectos mineros e hidrocarburíferos; (ii) el desarrollo de un plan de largo plazo de infraestructura sectorial sostenible; (iii) la implementación de programas de capacitación técnica para los sectores de minería e hidrocarburos; (iv) la territorialización de la Política Nacional Minera a través de diálogos multiactor y comunicación estratégica con perspectiva de género y diversidad; (v) el desarrollo y la optimización de marcos regulatorios para minería, gas natural y geotermia; y (vi) la adquisición de equipamiento para fiscalización minera.</p> <p>Componente 2. Generación de información sobre el potencial geológico minero-energético (US\$29,85 millones). Este componente financiará el relevamiento y la compilación de información necesaria para la toma de decisiones claves, incluyendo: (i) el levantamiento de la cartografía geológica en zonas de interés; (ii) la adquisición de equipamiento para prospección geológica; (iii) la integración de los sistemas de información de las entidades sectoriales; (iv) el diseño y la ejecución de un plan de gestión de información y conocimiento; y (v) el desarrollo de una plataforma de visualización de futuras regalías mineras.</p> <p>Componente 3. Promoción de Inversiones Sostenibles y Estratégicas (US\$18 millones). Este componente financiará la planificación de inversiones prioritarias en el sector energético, incluyendo: (i) estudios de superficie para el desarrollo del potencial geotérmico; (ii) estudios de pre-inversión de una planta de regasificación de gas natural y facilidades de generación de 400MW; (iii) estudios de pre-inversión de proyectos de reducción de quema y venteo de gas asociado; (iv) estudios de pre-inversión para la conversión a electricidad del sistema de bombeo del Oleoducto Transecuatoriano; y (v) estudios de pre-inversión de logística sostenible para la importación de combustibles líquidos.</p> <p><i>Es importante mencionar que los estudios de superficie para el Componente 1, 2, y 3 no incluyen estudios invasivos o proyectos (i.e. perforaciones), y se refieren solo a análisis superficiales.</i></p> <p>Componente 4.: Administración y Monitoreo (US\$3,000,000).</p>	

Riesgos e Impactos ESHS Potenciales Clave

La Operación incluye el apoyo al MERNNR en la gestión general de sus recursos subterráneos y en el desarrollo de diferentes estudios de factibilidad, así como en la preparación de pliegos de licitación para infraestructuras de reducción de quema, proyectos geotérmicos, una planta de regasificación y una central térmica de 400 MW, electrificación de un oleoducto, y reducir las emisiones de fuentes alimentadas con hidrocarburos. La exacta localización de los proyectos se revisará durante la fase de preparación.

Si bien esta Operación no está asociada con la construcción directa de infraestructura, ésta patrocinará y apoyará el desarrollo de estudios y preparación de pliegos de licitaciones de proyectos que podrían tener grandes impactos y riesgos ambientales y sociales (i.e. se pueden esperar proyectos de Categoría A y B, con impactos de contaminación de aire, aguas superficiales y subterráneas, suelo y subsuelo, biodiversidad, reasentamiento y probablemente impactos a pueblos indígenas y sus territorios). Cabe mencionar que cada uno de estos proyectos se financiará de manera independiente a esta Operación, a través de financiamiento privado, público o de APP (Asociación Público-Privada). En este sentido, para garantizar que cada proyecto y desarrollo futuro se administre adecuadamente, es importante que para esta operación se desarrolle y se establezca un sólido Reglamento Operativo de Gestión Ambiental y Social (ROGAS). Este podría ser un sistema separado dedicado a esta operación, o podría integrarse con el sistema de administración existente del MERNNR (en caso de ya existir). El ROGAS se asegurará que los documentos socioambientales y técnicos a ser preparados cumplan con los requerimientos de la ley local y de las políticas internacionales y así como las guías relevantes (BID y del IFC). Además, el rol del ROGAS será de asegurar que los proyectos preparados sigan normas nacionales e internacionales y reglas específicas (por ejemplo, en tema de exclusión y elegibilidad, diseño, ubicación, etc.).

Es importante mencionar que, como reportado por el Equipo de Proyecto, los estudios de superficie para el Componente 1, 2, y 3 no incluyen estudios invasivos o proyectos (i.e. perforaciones), y se refieren solo a análisis superficiales.

Vacíos de Información y Estrategia de Análisis

La Operación es clasificada como B.13 porque incluye estudios de pre-inversión para proyectos que en este momento no tienen bastantes detalles para ser categorizados ex ante. Se espera que las posibles consecuencias de los proyectos cuyos estudios se realizarán, puedan generar impactos ambientales y sociales significativos de corto y largo plazo para los cuales se deben implementar medidas de mitigación específicas y planes integrados de gestión.

Por esta Operación será necesario que el Prestatario desarrolle un ROGAS que incluya todas los requerimientos y procedimientos para asegurar que los diferentes estudios (y subsecuentes proyectos) se desarrollen en línea con las Políticas de Salvaguardias Socio Ambientales del BID, la regulación nacional y todos los estándares internacionales aplicables (i.e. estándares y guías del IFC). Para cada componente y subcomponente el ROGAS asegurará que los documentos socioambientales y técnicos a ser preparados cumplan con todos los requerimientos y asegurará que los proyectos preparados sigan normas nacionales e internacionales y reglas específicas (por ejemplo, en tema de exclusión y elegibilidad, diseño, ubicación, etc.). Parte fundamental del ROGAS será la lista de exclusión o criterios de elegibilidad para los proyectos, donde se definirán todos los criterios para la tipología, ubicación, y desarrollo de todos los estudios de pre-inversión y subsecuentes proyectos (i.e. no se evaluarán proyectos o estudios de proyectos que incluyen conversión de hábitats críticos o áreas protegidas, afectación negativa y permanente de pueblos indígenas, sitios culturales, etc.). El ROGAS analizará cada subcomponente, definiendo los aspectos ambientales y sociales que deberán tenerse en cuenta en la fase de pre-inversión e inversión. Para el Componente 2, definirá como hacer los estudios de campo y manejar el equipamiento, e incluir aspectos socioambientales en los subcomponentes que se refieren al desarrollo de sistemas de gestiones, capacitaciones, y fortalecimiento. Para los subcomponentes estratégicos del Componente

2 (i.e. territorialización de la política nacional minera) el ROGAS incluirá los procedimientos para el desarrollo a evaluaciones estratégicas socioambientales que sean usadas como guías e inputs en el desarrollo de estos subcomponentes. Para el Componente 3, el ROGAS incluirá todos los lineamientos para los estudios a ser desarrollados y para los subsecuentes proyectos. Además, incluirá una sección de gestión, capacitación, y presupuesto para asegurar de tener recursos adecuados para implementar todos las acciones y aspectos incluidos en el ROGAS.

El ROGAS deberá estar listo antes de OPC. Durante la fase de preparación se contratará un consultor para desarrollar el ROGAS. Para asegurar cumplimiento con los plazos, es necesario contratar el consultor los más antes posible en el hecho de que desarrollar este instrumento podría llevar hasta dos meses de trabajo. Durante la fase de preparación se revisará la capacidad institucional del MERNNR para evaluar y gestionar adecuadamente todos los aspectos socioambientales asociados con esta operación y los futuros proyectos.

Oportunidades para adicionalidad del BID

N/A

Cuadro Anexo: Operación bajo Cumplimiento de Políticas de Salvaguardias del BID

Ver al dorso

Tabla: Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable	Fundamentos de Políticas/ Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias			
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	Si	El ROGAS asegurará cumplimiento con la ley del Ecuador	El Prestatario cumplirá con todos los requerimientos de ley del Ecuador
B.3 Clasificación	No	La clasificación de impactos ex ante no es factible	No se requieren acciones
B.4 Otros Factores de Riesgo	Se requiere más información	El Prestatario podría no tener capacidad suficiente para manejar el ROGAS	El Prestatario garantizará suficiente capacidad organizativa para manejar el ROGAS y gestionar todos los aspectos ESHS de los subsecuentes proyectos.
	Se requiere más información	ROGAS.	El Prestatario desarrollará el ROGAS para la Operación.
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales y Sociales	No	NA	El ROGAS incluirá todos los lineamientos para desarrollar estudios de impactos ambiental y social y consultas
B.6 Consultas	No	NA	El ROGAS incluirá todos los lineamientos para desarrollar estudios de impactos ambiental y social y consultas
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Si	Monitoreo continuo es necesario por parte del BID	El BID monitoreará la implementación del ROGAS
B.8 Impactos Transfronterizos	No	NA	El ROGAS incluirá todos los lineamientos para manejar impactos transfronterizos
B.9 Hábitats Naturales, Especies Invasoras, Sitios Culturales	No	NA	El ROGAS incluirá lineamientos para manejar impactos a hábitats naturales, sitios culturales, y especies invasoras.
B.10 Materiales Peligrosos	No	NA	El ROGAS incluirá todos los lineamientos para manejar materiales peligrosos
B.11 Prevención/Reducción de la Contaminación	No	NA	El ROGAS incluirá todos los lineamientos para manejar la contaminación
B.12 Proyectos en Construcción	No	NA	NA

B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	Si	La clasificación de impactos ex ante para esta operación no es factible.	El Prestatario desarrollará el ROGAS para la Operación.
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	No	NA	NA
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	No	NA	NA
B.16 Sistemas Nacionales	No	NA	NA
B.17 Adquisiciones	No	NA	El ROGAS incluirá todos los lineamientos para manejar las adquisiciones
OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales			
Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales	No	NA	El ROGAS incluirá todos los lineamientos sobre la gestión de riesgo de desastres naturales para futuros proyectos.
OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario			
Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario	No	NA	El ROGAS incluirá todos los lineamientos sobre la gestión del reasentamiento para futuros proyectos.
OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas			
Política Operativa sobre Pueblos Indígenas	No	NA	El ROGAS incluirá todos los lineamientos sobre pueblos indígenas para futuros proyectos.
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo			
Igualdad de Género en el Desarrollo	Si	La Operación asegurará igualdad de genero	El ROGAS incluirá lineamientos sobre igualdad de genero
OP-102 Política de Acceso a la Información			
Divulgación Previo a OPC	Si	El ROGAS será desarrollado y publicado antes OPC	El ROGAS será desarrollado y publicado antes OPC
Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación	Si	Todos los documentos relevantes deberán ser publicados	MERNNR y el BID publicaran todos los documentos ambientales y sociales relevantes durante la implementación.

Índice de Trabajo Sectorial Propuesto

Item	Estudio / Apoyo Técnico	Descripción	Fechas	Referencias y Enlaces Electrónicos
1	Informe	EC-T1337 Diagnóstico Situación Actual del MERNNR	Noviembre 2018	EZSHARE-440715945-24
2	Informe	EC-T1337 Propuesta de Modelo de Gestión del Sector: Planificación Estratégica del MERNNR	Noviembre 2018	EZSHARE-440715945-24
3	Informe	EC-T1337 Propuesta de Estructura Óptima para Agencias de Regulación y Control del Sector Energético y Minero: Fusión ARCH-ARCOM	Mayo 2018	EZSHARE-440715945-24
4	Informe	EC-T1337 Propuesta de Estructura Óptima: Estructura Organizacional y Estatuto Orgánico Funcional para Procesos	Mayo 2018	EZSHARE-440715945-24
5	Informe	EC-T1337 Recomendaciones al Funcionamiento del Instituto Fusionado IIGE: Estructura Organizacional y Estatuto Orgánico Funcional por Procesos	Mayo 2018	EZSHARE-440715945-24
6	Informe	EC-T1337 Recomendaciones Fusión Petroamazonas-Petroecuador: Estructura Organizacional y Estatuto Orgánico Funcional por Procesos	Mayo 2018	EZSHARE-440715945-24
7	Apoyo Técnico	Análisis Económico y Financiero del Programa	En preparación	

Item	Estudio / Apoyo Técnico	Descripción	Fechas	Referencias y Enlaces Electrónicos
8	Apoyo Técnico	Análisis Técnico de los Proyectos del Programa	En preparación	
9	Apoyo Técnico	Análisis Social y Ambiental del Programa	En preparación	
10	Apoyo Técnico	Análisis de capacidad de ejecución	En preparación	
11	Apoyo Técnico	Evaluating and Improving Fiscal Regimes in Latin America and the Caribbean	En preparación	
12	Informe	Plan Maestro de Electricidad 2016-2025	2017	https://www.celec.gob.ec/hidroagoyan/images/PME%202016-2025.pdf
13	Informe	Diagnóstico del catastro en Ecuador del Banco Mundial	En preparación	
14	Informe	Staff Report for the 2019 Article IV Consultation and Request for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility	Marzo 2019	https://www.imf.org/~media/Files/Publications/CR/2019/1ECUEA2019001.ashx
16	Informe	Implications of Climate Targets on Oil Production and Fiscal Revenues in Latin America and the Caribbean	En preparación	

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).