

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



ECUADOR
Programa de Mejora de la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública
(EC-L1230)

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(IGAS)

FECHA (16/SEPTIEMBRE/2022)

Este documento fue preparado por:

Mónica Castro (VPS/ESG)

Con Apoyo de:

Jose Luis de La Bastida (VPS/ESG)

| INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS) | |
|---|--|
| Nombre de la Operación | Programa de Mejora de la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública |
| Número de la Operación | EC-L1230 |
| 1. Detalles de la Operación | |
| Sector del BID | IFD/FMM |
| Tipo de Operación | Préstamo Específico (<i>Investment Loan</i> - ESP) |
| Clasificación de Impacto Ambiental y Social | B-13 |
| Indicador del Riesgo de Desastres | Bajo |
| Prestatario | República del Ecuador |
| Agencia Ejecutora | Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador y Secretaría de Inversiones Público-Privadas (SIPP). |
| Préstamo BID US\$ (y costo total del proyecto) | BID: \$50,000,000 Local: \$112,524 Total: \$50,112,524 |
| Políticas/Directrices Pertinentes | OP-102, OP-703 (B.01, B.02, B.03, B.04 B.05, B.06, B.07, B.13 y B.17), OP-704, OP-710, OP-761 y OP-765 |
| 2. Resumen Ejecutivo | |
| <p>La operación por corresponder a una modificación de un programa preparado con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703), fue desarrollada bajo las mismas políticas, la operación continua con la categoría B13.</p> <p>El programa no ha avanzado debido a que se ha retrasado en la estructuración del marco institucional y legal para el tratamiento de APP, por lo tanto la operación no ha generado impactos ambientales y sociales, y tampoco se tiene evidencia de la presencia de pasivo ambientales y sociales hasta esta etapa de modificación del Programa. En lo referente a desempeño ambiental y social la operación es satisfactoria.</p> <p>El 6 de julio de 2022 se firmó el Contrato Modificatorio núm. 2, destinado a aclarar los importes de financiación BID y del aporte local por componente tras dicha reducción, así como a dar entrada en el esquema de ejecución a la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada (STAPPG), órgano que había sido creado específicamente para la promoción de APP mediante Decreto Ejecutivo No. 260 el 19 de noviembre de 2021.</p> <p>El programa considera la elaboración de Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de Asociación Público Privadas (APP). La operación presenta impactos potenciales de los tipos de proyectos de preinversión que se podrán apoyar a través del financiamiento de los estudios de diseño técnico de preinversión en sectores como energía, transporte y agua y saneamiento, entre otros.</p> <p>Por lo que algunos de los estudios que se desarrollen en la presente Operación podrán facilitar proyectos de infraestructura asociados a potenciales impactos socioambientales significativos, los cuales al momento no se conocen. Por tanto, de conformidad con los lineamientos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703), y a la información preliminar disponible, bajo la directiva B.13, el programa no requiere clasificación.</p> | |

Se ha preparado un Marco de Gestión Ambiental y Social (“MGAS”) que asegure que los estudios de preinversión tomen en cuenta los potenciales impactos y riesgos socioambientales, asegurando asimismo la sostenibilidad de la operación. Asimismo, el MGAS ha sido actualizado especificando que los proyectos en caso de que se ejecuten, los mismos deberán ser gestionados bajo el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) que el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) cuenta al momento, el cual fue financiado a través de operaciones pasadas del BID con el BDE como lo fue el 3232/OC-EC. Programa Nacional de Inversiones en Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos y 2839/OC-EC. Programa Inversión Desarrollo Gobiernos Autónomos Descentralizado - Fase I. Se desarrollará durante la ejecución del programa una ficha de pre-inversión para que el SGAS pueda ser adaptado a las necesidades de este programa.

Considerando que la modificación del programa solo incluye como agencia ejecutora al Ministerio de Economía y Finanzas, el MGAS deberá ser actualizado para contar con su respectivo Sistema de Gestión Ambiental y Social. El MGAS una vez actualizado deberá ser publicado en la página del MEF y del BID.

Dado que la realización de los estudios de preinversión se llevarán a cabo durante la implementación de la Operación, los análisis socioambientales y las consultas públicas sobre estos análisis serán ejecutados durante la preparación de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de Asociación Público Privadas (APP) específicos de acuerdo a las características de los mismos.

3. Descripción de la Operación

El objetivo general es incrementar la participación de recursos privados en la Inversión Pública (IP) en infraestructura y servicios a nivel nacional¹. Los objetivos específicos son: (i) fortalecer los instrumentos de gestión fiscal de la IP a través de Asociaciones Público Privadas (APP) y (ii) incrementar el monto de inversión estructurada y licitada bajo modalidad de APP a nivel nacional.

Componente 1. Creación y fortalecimiento de los instrumentos de gestión fiscal responsable de la IP a través de APP²(US\$991.072). Se financiará: (i) elaboración e implementación de un modelo para la identificación, jerarquización, cuantificación, asignación y mitigación de riesgos de proyectos APP; (ii) la elaboración e implantación de un modelo optimizado de análisis de disponibilidad plurianual de recursos presupuestarios³; (iii) elaboración e implementación de lineamientos para la valoración, registro, y gestión de los compromisos firmes y contingentes; (iv) elaboración e implantación de un modelo optimizado de análisis de sostenibilidad fiscal; (v) elaboración e implementación de un modelo de gestión de contratos APP; y (vi) el diseño e implantación de un programa de capacitación de funcionarios públicos en temas asociados a la preparación, estructuración y seguimiento de proyectos APP.

Componente 2. Fortalecimiento de los instrumentos de estructuración de proyectos de IP bajo modalidad de APP a nivel nacional (US\$37.607.688).

¹ El programa aspira a estructurar US\$2.850 millones entre 2019-2023, equivalente al 47% de la brecha de estructuración de proyectos APP (nacionales y subnacionales) definida por el gobierno para ese periodo (pie página 26).

² La ATN/OC16929-EC de fortalecimiento institucional del MEF, procesada de forma paralela, aprobada, será implementada en tiempo y forma para complementar esta operación, financiará: (i) Propuesta de Modelo Orgánico de Gestión del Programa APP en MEF y SENPLADES; (ii) Propuesta para el Sistema de Registro de Proyectos APP; (iii) Fortalecimiento del marco Normativo y Metodológico; (iv) Revisión de la política tarifaria de los sectores de electricidad y transporte vial; y (v) Mejora de las capacidades técnicas para la gestión de APP.

³ Permite gestionar los compromisos fiscales derivados de APP en el largo plazo (superando el marco presupuestario de mediano plazo).

Se financiará: (i) la identificación de activos susceptibles de integrar un programa de reciclaje de activos de infraestructura pública, (ii) el Fondo de Desarrollo y Garantía de APP. El programa asistirá en la creación de un Fondo de Desarrollo y Garantía de APP que financie la elaboración de los estudios de estructuración de proyectos de IP bajo modalidad APP para y así desarrollar una cartera de proyectos bancables. Además, constituirá un mecanismo de cobertura de riesgos fiscales en proyectos de gestión delegada con el fin de reducir los costes del financiamiento evitando la prima de riesgo. El Fondo ofrecerá una fuente sostenible de recursos financieros para la estructuración de proyectos, y se capitalizará mediante el reembolso por parte del licitante ganador o los ministerios sectoriales en caso de licitación fallida. Para el caso de cobertura de riesgos fiscales, se capitalizará con el reembolso por parte del ministerio sectorial en caso de materialización de riesgos fiscales cubiertos. Hasta que el Fondo sea establecido, el programa podrá financiar la estructuración de proyectos APP, hasta por el monto asignado a la SIPP⁴.

El borrador de Manual de Procedimientos del Fondo está incluido en el EEO4, y se anexa al [ROP](#), donde se establece la reglamentación de su uso.

4. Impactos, Riesgos y Medidas de Mitigación Principales

Requisitos de Evaluación y Divulgación de Información

Se preparó un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de la Operación en un único documento, el cual fue divulgado en la página web del Banco antes de la misión de análisis. Ya que el programa cambio de categoría se publicó previo a OPC un MGAS actualizado aplicable para B13, la nueva categoría socioambiental del programa. Dado que el programa está siendo modificado se debe actualizar el MGAS y el MEF deberá contar con un Sistema de Gestión Ambiental y Social tal como se venía aplicando previo a esta modificación.

| Evaluación ESHS | Fecha de divulgación | Enlace |
|--|----------------------|---|
| Marco de Gestión Ambiental y Social (borrador) | 16 de julio 2018 | https://idbg.sharepoint.com/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1339570390-11 |
| Marco de Gestión Ambiental y Social (final) | 5 de Octubre 2018 | https://www.iadb.org/en/project/EC-L1230 |
| MGAS actualizado fase de implementación | Marzo 2021 | EZSHARE-1339570390-27 |
| | | |

Consultas y Participación de los Interesados

La modificación del Programa continúa estando enfocada a la financiación de estudios de preinversión y estudios de estructuración de APP, la Operación no requiere de consulta durante la preparación ya que no existen partes afectadas ni interesadas. Asimismo, ya que se considera B13 no requerirá de consulta durante la preparación.

Dado que estos procesos de evaluación socio-ambiental pudieran ocurrir durante la implementación de la operación (en dado caso que a partir de que los estudios se vaya a ejecutar algún proyecto), las consultas requeridas públicas también serán parte de la implementación de la operación.

⁴ Lista tentativa: central hidroeléctrica de Cardenillo, y vías Santo Domingo-Quevedo y Quevedo-Jujan.

Por ende si un estudio de preinversión o de pre-estructuración fuera a implementarse y se fuera a identificar como de alto riesgo socioambiental categoría A, se deberá realizar al menos dos rondas de consulta pública en cumplimiento con los requisitos para proyectos Categoría A de la Directriz B.6 de la OP-703. Para proyectos de riesgo mediano o bajo (B+ B-) se deberá de realizar una consulta pública y será proporcional al nivel de riesgo. La consulta será realizada en una manera significativa y culturalmente apropiada para todos los grupos de afectados y beneficiarios del proyecto.

La consulta será realizada en una manera culturalmente apropiada para todos los grupos de afectados y beneficiarios del proyecto de preinversión.

El contratista a través del MEF deberá documentar el proceso de consulta y como se han considerado las observaciones, sugerencias y recomendaciones en el diseño del proyecto de preinversión.

Cabe mencionar que el MEF cuenta con sistema de gestión ambiental y social que estaba en proceso de desarrollo basado en las normas internacionales del IFC y que tendrá que actualizarlo en el MGAS para la ejecución de la modificación del programa. Tabla comparativa que muestra la diferencia entre a legislación nacional y la del BID:

Procesos de Participación Social

| Estudios Ambientales y Sociales requeridos | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Legislación ambiental nacional | <input type="checkbox"/> Licencia Ambiental <input type="checkbox"/> Registro Ambiental <input type="checkbox"/> Certificado Ambiental | <input type="checkbox"/> 1 Proceso de Participación Social <input type="checkbox"/> No requiere de Proceso de Participación Social <input type="checkbox"/> No requiere de Proceso de Participación Social |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fuentes de Financiamiento o Multilateral | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B+ y B- <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> 2 Procesos de Participación Social <input type="checkbox"/> 1 Proceso de Participación Social <input type="checkbox"/> No requiere de Proceso de Participación Social |

Se deberá documentar el proceso de consulta y como se han considerado las observaciones, sugerencias y recomendaciones en el diseño del proyecto y/o en documentos socioambientales (Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental)

Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación

El MGAS del Programa establece las medidas a ser aplicadas durante la preparación de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de Asociación Público Privadas (APP) incluyendo análisis socioambientales (Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, Plan de Prevención y Mitigación-Programa de Aplicación y Seguimiento Ambiental) para prevenir y controlar los potenciales impactos y riesgos ambientales y sociales de los proyectos en caso de que se ejecuten, de acuerdo a las políticas y salvaguardias del Banco.

Para cada proyecto de preinversión para el cual se habilita una solicitud de pre-estructuración, el MEF deberá de llenar la ficha correspondiente FORMULARIO SOCIO-AMBIENTAL DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- PREINVERSION "FSAEP-P". En caso de que un proyecto se vaya a ejecutar entonces el MEF deberá de implementar el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS). Cabe resaltar que la ficha FSAEP-P no ha sido implementada aun, pero el SGAS se adaptara para incluir una ficha de esta índole o parecida durante la ejecución.

En caso de que los estudios técnicos identifiquen que el proyecto sea de categoría A, el MEF deberá de mandar al BID los estudios de preinversión y la ficha FSAEP-P para su no objeción.

Cabe mencionar que esto se dará solo si existen estudios técnicos de preparación. Si solo se está requiriendo de asistencia legal o financiera y no hay estudios técnicos, por ende, el llenado del formulario no aplicará.

Capacidad del ejecutor/prestatario

El MEF tiene experiencia en la gestión de inversiones con fondos multilaterales y en específico del BID. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha decidido trabajar en dos etapas, las cuales sin embargo integran también lo establecido en las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la IFC (ND), para alinearse a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703).

El MEF aplicará y solicitará a las Entidades Delegantes, las cuales están recogidas en lo que se ha denominado “Caso de Negocio”. De acuerdo con el marco legal ecuatoriano bajo una modalidad de gestión delegada sea concesión o APP, autofinanciado o cofinanciado, ésta requiere de una evaluación y un dictamen de sostenibilidad y riesgos fiscales por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Decreto 1190. Las tres instancias donde se requiere un dictamen de sostenibilidad y riesgos fiscales: (i) después la fase de prefactibilidad y antes de la fase de estructuración, (ii) después la estructuración y antes del concurso público, y (iii) previo a la firma de cualquier modificación del contrato posterior del concurso público. Por lo que, en cada fase de revisión y aprobación, es obligatorio que la Entidad Delegante presente el Caso de Negocio (inicial o final) completo junto con la información de respaldo que corresponde a cada sección y la situación específica del proyecto. Entre los documentos de respaldo se encuentran estudios de impacto socioambiental y una lista de las licencias y aprobaciones necesarias. La presentación de la información de respaldo es una condición necesaria para que el MEF inicie con su proceso de revisión y análisis de sostenibilidad y riesgos fiscales. Es importante resaltar que el documento en mención requiere aún su aprobación por parte de las autoridades de la institución, así como del Comité APP para el caso de las APP. Una vez que se cuenta con dicha aprobación, los documentos integrarán el Acuerdo Ministerial correspondiente que reglamente los procesos de aprobación de todos los proyectos.

El MEF ha firmado una Cooperación Técnica entre GIZ-INCAE y MEF el 2021, con el fin que puedan brindar la asistencia necesaria al MEF y sus unidades para la elaboración, implementación del MGAS y un Sistema de Gestión Ambiental y Social adaptado a las necesidades de la institución.

-

Además, el Banco brindará apoyo a través de la supervisión para proyectos que se ejecuten y revisión de alto riesgo socioambiental.

Supervisión y Ejecución

El Banco supervisará el acatamiento de todos los requisitos de salvaguardia estipulados en el Contrato de Préstamo y en Reglamento Operativo (“ROP”) que incluye como anexo el MGAS. Los requisitos de salvaguardias, como es el caso del MGAS, deberán ser incorporados a los estudios de preinversión y estudios de estructuración de APP y documentos contractuales del proyecto y a las bases de licitación del proyecto. Los indicadores de salvaguardia que corresponda deberán definirse con toda claridad en el marco lógico y de resultados, vigilados a través de los informes de supervisión, y revisados en los informes parciales y de finalización del proyecto. El acatamiento de los compromisos relativos a las salvaguardias y la identificación de problemas imprevistos será

analizado, estudiado y notificado como parte de las misiones de administración y de revisión de portafolio del Banco.

Como previamente mencionado, en caso de que los estudios técnicos identifiquen que el proyecto sea de categoría A, el MEF deberá de mandar al BID los estudios de preinversión y la ficha FSAEP-P para su no objeción. Dichas fichas deberán de ser anexadas al reporte de monitoreo anual.

5. Requisitos Ambientales y Sociales

Con el fin de cumplir con los requisitos de las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco, el Organismo Ejecutor cumplirá a plena satisfacción del Banco con los términos contractuales y condiciones ESHS incluidos en el Anexo B. Estos términos y condiciones sólo podrán ser modificados mediando consentimiento previo por escrito del Banco, incluyendo el visto bueno del ESG. Estos incluyen (i) una cláusula para incorporar en las Condiciones Especiales de ejecución y (ii) disposiciones que se incluyan en el Reglamento Operativo. Estas condiciones se incorporarán al Acuerdo de Préstamo y por tanto el Prestatario estará obligado legalmente a cumplir con ellas.

6. Resumen de Cumplimiento con Políticas de Salvaguardias del BID

Ver Anexo A.

Anexo A: Resumen de Cumplimiento con las Políticas de Salvaguardias del BID

| Políticas / Directrices | Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación | Requisitos / Acciones / Planes / Cronograma |
|--|--|--|
| OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias | | |
| B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales | Cumplimiento pleno logrado Los estudios de preinversión y los estudios de estructuración en caso de ejecutarse cumplirán con las consideraciones ambientales y sociales del País. | Para mantener el cumplimiento Los estudios de preinversión y estructuración de APP deberán cumplir con la Legislación y Regulaciones Nacionales, asimismo en caso de ejecutarse el proyecto deberán cumplir con la Legislación y Regulaciones Nacionales. |
| B.3 Preevaluación y Clasificación | Cumplimiento pleno logrado La Operación ha sido clasificada como Categoría B-13 de acuerdo a los impactos potenciales de los tipos de proyectos de infraestructura que podrán ser diseñados o estructurados. | Para mantener el cumplimiento El MGAS indica que a través del SGAS se obtendrá la clasificación del riesgo socioambiental de los estudios de preinversión y estructuración de APP, tomando en consideración los impactos potenciales y otros factores de riesgos del proyecto de inversión pública sujeto del estudio. |
| B.4 Otros Factores de Riesgo (Capacidad Institucional) | Cumplimiento alcanzable a través de mejoramiento en el SGAS durante la ejecución. Como parte del programa se estará adecuando el SGAS para trabajar en preinversión a través de una ficha de preinversión. | Para alcanzar el cumplimiento La Unidad Ejecutora contará con el personal técnico necesario, para hacer las actualizaciones del SGAS y asimismo hacerlo digital en un sistema operativo que pueda operar en conjunto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales | Cumplimiento logrado Durante el diseño de la Operación se preparó un MGAS borrador. Previo a OPC se publicó el MGAS versión | Para mantener el cumplimiento Durante la ejecución de la Operación se realizarán fichas de Preinversión como parte del SGAS y en caso de ejecutarse los proyectos evaluaciones ambientales como parte del SGAS en base a los requisitos de la legislación nacional y las políticas del Banco. Previo a OPC se publicó el MGAS versión final. |

| | | |
|--|--|---|
| | final. Posteriormente se actualizó el MGAS. | |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales (incluyendo Plan de Restauración de Medios de Subsistencia ⁵) | Cumplimiento pleno logrado Durante el diseño de la Operación se preparó un EA/MGAS. | Para mantener el cumplimiento Durante la ejecución de la Operación se realizarán evaluaciones sociales en caso de que se ejecuten los estudios de preinversión y estructuración de APP en base a los requisitos de la legislación nacional y las políticas del Banco. |
| B.6 Consultas (incluyendo consultas con mujeres, indígenas y/o minorías afectadas) | Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido Según la política, se requiere la consulta durante la realización de los estudios de preinversión y estructuración de APP, que tendrá lugar durante la ejecución de la Operación. Esto en caso de ejecutarse los proyectos. | Para alcanzar el cumplimiento Según el MGAS, se realizarán procesos de consulta de acuerdo a las características del proyecto durante el desarrollo de la viabilidad y los estudios ambientales y sociales (que serán financiados por la Operación). Solamente si los proyectos se lograrán ejecutar. |
| B.7 Supervisión y Cumplimiento | Cumplimiento pleno logrado El MGAS establece requisitos para la supervisión de la Operación y de los estudios de preinversión y estructuración de APP durante su ejecución. | Para mantener el cumplimiento Aplicar el MGAS durante la ejecución del Programa. |
| B.8 Impactos Transfronterizos | No Aplica | N/A |
| B.9 Hábitats Naturales | Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido | Para alcanzar el cumplimiento Durante la ejecución de la Operación, asegurar que las evaluaciones y planes ambientales a ser realizados como parte de los estudios de preinversión y estructuración de APP analicen impactos a hábitats naturales e incluyan mitigaciones adecuadas. |

⁵ OP-703 aplica cuando los impactos de los medios de vida no son significativos y no conducen al desplazamiento físico (para más información, ver Orientación transitoria en instrumentos para Desplazamiento físico, Desplazamiento económico y Pérdidas económicas bajo OP-710 y OP-703 (TG-005))

| | | |
|----------------------------|---|---|
| | Los proyectos de inversión sujetos de los estudios de preinversión y estructuración de APP podrán estar relacionados a hábitats naturales. | Asimismo, cumplir con las pautas del Sistema de Gestión Ambiental y Social. |
| B.9 Especies Invasivas | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>Los proyectos de inversión sujetos de los estudios de preinversión y estructuración de APP no podrán introducir especies invasivas.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que las evaluaciones y planes ambientales a ser realizados como parte de los estudios de preinversión y estructuración de APP no podrán considerar especies invasivas en el Proyecto. Las pautas han sido incluidas en el MGAS.</p> |
| B.9 Sitios Culturales | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>Los proyectos de inversión sujetos de los estudios de preinversión y estructuración de APP podrán estar relacionados a sitios culturales. Al momento no se cuenta con descripción de intervención en sitios culturales.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que las evaluaciones ambientales a ser realizados como parte de los estudios de preinversión y estructuración de APP en caso de ejecutarse, analicen impactos a sitios culturales e incluyan mitigaciones adecuadas.</p> |
| B.10 Materiales Peligrosos | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>Los proyectos de inversión sujetos de los estudios de preinversión y estructuración de APP podrán estar relacionados al uso o generación de materiales peligrosos.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que las evaluaciones y planes ambientales a ser realizados como parte de los estudios de preinversión y estructuración de APP en caso de ejecutarse, analicen materiales peligrosos e incluyan mitigaciones adecuadas.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>Los proyectos de inversión sujetos de los estudios de preinversión y estructuración de APP en caso de ejecutarse, podrán estar relacionados con prevención y reducción de la contaminación.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que las evaluaciones ambientales a ser realizados como parte de los estudios de preinversión y estructuración de APP analicen la generación de contaminantes ambientales e incluyan mitigaciones adecuadas.</p> |
| B.12 Proyectos en Construcción | No aplica | No se requiere acciones adicionales. |
| B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo | <p>Cumplimiento pleno logrado</p> <p>El MGAS establece requisitos para la supervisión de la Operación y de los EDTP durante su ejecución.</p> <p>Se cuenta con un SGAS por parte de la Agencia Ejecutora</p> | <p>Aplicar el MGAS durante la ejecución del Programa.</p> <p>Se adaptará el SGAS para poder aplicarlo a PRE-Inversión. Se ha propuesto una ficha adaptable para preinversión.</p> |
| B.14 Préstamos Multifase o Repetidos | No aplica | No se requiere acciones adicionales. |
| B.15 Operaciones de Cofinanciamiento | No aplica | No se requiere acciones adicionales. |
| B.16 Sistemas Nacionales | No aplica | No se requiere acciones adicionales. |
| B.17 Adquisiciones | <p>Cumplimiento pleno logrado.</p> <p>Se incluye criterios y procedimientos en el MGAS para proyectos que se incorporen al Programa.</p> | <p>Para mantener el cumplimiento.</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los procesos de adquisiciones sigan los requisitos de la legislación nacional y las políticas del Banco.</p> |
| OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales | | |
| A.2 Análisis y, de ser necesario, gestión de | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP, analicen los riesgos tipo 2 y que incluyan mitigaciones adecuadas cuando corresponda.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| escenario de riesgos tipo 2 ⁶ . | El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-704 durante la preparación de los estudios de preinversión y estructuración de APP en caso de ejecutarse. | |
| A.2 Gestión de contingencia en caso de emergencias (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional). | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-704 durante la preparación de los estudios de preinversión y estructuración de APP.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP, analicen los riesgos de desastres que incluyan mitigaciones adecuadas cuando corresponda.</p> |
| OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario | | |
| Minimización del Reasentamiento | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-710 para estudios de preinversión y estructuración de APP para proyectos que involucren reasentamiento.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP de proyectos que podrán resultar en reasentamientos incluyan la minimización del reasentamiento como elemento de diseño.</p> |
| Análisis del Riesgo de Empobrecimiento | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP de proyectos que podrán resultar en reasentamientos incluyan un análisis del riesgo de empobrecimiento, en su caso.</p> |

⁶ El escenario de riesgo tipo 2 ocurre cuando la Operación tiene el potencial de exacerbar el riesgo asociado a amenazas para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente y el propio proyecto.

| | | |
|---|---|---|
| | El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-710 para estudios de preinversión y estructuración de APP para proyectos que involucren reasentamiento. | |
| Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento ⁷ | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-710 para estudios de preinversión y estructuración de APP para proyectos que involucren reasentamiento.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP de proyectos que podrán resultar en reasentamientos incluyan un Plan de Reasentamiento que cumpla con la OP-710.</p> |
| Consultas del Plan de Reasentamiento | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-710 para estudios de preinversión y estructuración de APP para proyectos que involucren reasentamiento.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP, de proyectos que podrán resultar en reasentamientos incluyan consultas del Plan de Reasentamiento, en su caso.</p> |
| OP-765 Política Operativa sobre de Pueblos Indígenas | | |
| Requerimiento de Evaluación Sociocultural | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP, incluyan un Análisis</p> |

⁷ OP-710 aplica cuando los impactos de los medios de vida conducen al desplazamiento físico (para más información, ver Orientación transitoria en instrumentos para Desplazamiento físico, Desplazamiento económico y Pérdidas económicas bajo OP-710 y OP-703 (TG-005))

| | | |
|---|--|---|
| | El MGAS de la Operación requiere la preparación de un Análisis Sociocultural como parte del estudios de preinversión y estructuración de APP, para proyectos que podrán afectar a pueblos indígenas en el marco de la OP-765. | Sociocultural para proyectos que podrán afectar a pueblos indígenas. |
| Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada / Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-765 para estudios de preinversión y estructuración de APP para proyectos que podrán afectar a pueblos indígenas.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP, se desarrollen con consideración de pueblos indígenas de acuerdo a la legislación nacional y la OP-765.</p> |
| Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-765 para estudios de preinversión y estructuración de APP para proyectos que podrán afectar a pueblos indígenas.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP, en caso de ejecutarse se desarrollen con consideración de pueblos indígenas de acuerdo a la legislación nacional y la OP-765.</p> |
| Cuestiones Relacionadas con la Discriminación y/o exclusión | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP, se desarrollen con consideración de pueblos indígenas de acuerdo a la legislación nacional y la OP-765.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-765 para estudios de preinversión y estructuración de APP para proyectos que podrán afectar a pueblos indígenas. | |
| Impactos Transfronterizos | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-765 para estudios de preinversión y estructuración de APP, para proyectos que podrán afectar a pueblos indígenas.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP, se desarrollen con consideración de pueblos indígenas de acuerdo a la legislación nacional y la OP-765.</p> |
| Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS de la Operación requiere cumplimiento con la OP-765 para estudios de preinversión y estructuración de APP, para proyectos que podrán afectar a pueblos indígenas.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP se desarrollen con consideración de pueblos indígenas de acuerdo a la legislación nacional y la OP-765.</p> |
| OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo | | |
| Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los procesos de consulta de los estudios de preinversión y estructuración de APP se desarrollen con consideración de igualdad de género en el marco de la OP-761.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>No hay requisito de consulta durante el diseño de la Operación.</p> <p>El MGAS de la Operación requiere consideración de género durante la preparación de los estudios de preinversión y estructuración de APP en el marco de la OP-761.</p> | |
| Riesgo ⁸ de igualdad de género y salvaguardias. | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS de la Operación requiere consideración de género durante la preparación de los estudios de preinversión y estructuración de APP en el marco de la OP-761.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, asegurar que los estudios de preinversión y estructuración de APP, se desarrollen con consideración de igualdad de género en el marco de la OP-761.</p> |
| OP-102 Política de Acceso a la Información | | |
| Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales ⁹ Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio ¹⁰ | <p>Cumplimiento pleno logrado</p> <p>El MGAS borrador fue divulgado previo a la misión de análisis.</p> | El EA/MGAS versión final fue divulgado previo a OPC. |

⁸ Los riesgos pueden incluir: i) acceso desigual a los beneficios del proyecto / medidas de compensación, ii) hombres o mujeres afectados de manera desproporcionada por factores de género, iii) incumplimiento de la legislación aplicable en materia de igualdad entre hombres y mujeres, iv) El riesgo de violencia de género, incluyendo la explotación sexual, la trata de seres humanos y las enfermedades de transmisión sexual, y v) el desconocimiento de los derechos de propiedad de las mujeres.

⁹ Evaluaciones Ambientales y Sociales incluyen los EIAS, PGAS, PRI, MRI y MGAS

¹⁰ Por favor referirse a los Protocolos para la Documentación y Divulgación de Información ambiental, social y de higiene y seguridad para más detalles sobre el momento de divulgación de las diferentes Evaluaciones Ambientales y Sociales.

| | | |
|---|---|--|
| <p>Disposiciones de Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto</p> | <p>Cumplimiento alcanzable a través de condiciones específicas establecidas en documentos legales para acciones durante un período de tiempo definido</p> <p>El MGAS establece que se divulgarán las evaluaciones ambientales y sociales de acuerdo a los requisitos de la legislación nacional y las políticas del Banco.</p> | <p>Para alcanzar el cumplimiento</p> <p>Durante la ejecución de la Operación, divulgar las evaluaciones y planes ambientales y sociales de acuerdo a los requisitos de la legislación nacional y las políticas del Banco.</p> |
|---|---|--|

Anexo B. Requisitos Legales ESHS (Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad)

| |
|--|
| A. Cláusula para incorporar en las Condiciones Especiales de ejecución |
| <p>El Prestatario se compromete a llevar adelante el Proyecto directamente o a través de los Organismos Ejecutores o a través de otro contratista, operador o cualquier otra persona que realice actividades relacionadas con el Proyecto, de acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales y de salud ocupacional previstas en el Reglamento Operativo y otros planes ambientales, sociales y de salud ocupacional y los requisitos incluidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS).</p> <p>Justificación: Esta cláusula busca asegurar la implementación del MGAS en cumplimiento de la OP-703.</p> |
| B. Disposiciones para incluir en el Reglamento Operativo ("ROP") |
| <p>a) El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), llevará adelante los estudios de pre-estructuración conforme a un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) que se encuentra en proceso de desarrollo.</p> <p>b) Cualquier cambio sustancial al MGAS del Proyecto deberá ser por escrito y aprobado por el Banco de manera consistente con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales de éste.</p> <p>c) Con respecto al Proyecto, el Prestatario, por sí o por intermedio de los Organismos Ejecutores, notificará al Banco por escrito dentro de los diez (10) días de cualquier (1) posible incumplimiento material o real de los requisitos ambientales y sociales; (2) accidentes, incidentes u otros eventos importantes; (3) conflictos sociales significativos reales o inminentes; (4) Acciones del gobierno respecto a los asuntos medio-ambientales, sociales de salud y de seguridad [p.ej. cambios significativos, reclamos judiciales y arbitrales, etc.]; (5) cualquier riesgo e impacto ambiental y social recientemente identificado, que pueda afectar los aspectos ambientales y sociales del Proyecto, en cada caso.</p> |