

**Documento Preliminar de Divulgación Previa a la Misión de Análisis**



**Evaluación Ambiental Estratégica y Marco de Gestión Ambiental y Social**

**Mejorando la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública**

**EC-L1230**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

Julio 2018

## Contenidos

<b>Lista de Acrónimos .....</b>	<b>3</b>
1. Introducción.....	4
2. Objetivos del Documento .....	4
3. Descripción del Programa del Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II .....	5
4. Políticas y Salvaguardias del Banco Aplicables al Programa .....	6
4.1 Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias – OP-703 .....	6
5. Tipos de Preinversiones e Impactos.....	8
5.1 Proyectos de Preinversión .....	8
5.2 Impactos y riesgos potenciales durante la preparación de los Estudios de Preinversion o Estudios de Estructuración de APPs .....	9
6. Marco de Gestión Ambiental y Social .....	10
6.1 Marco normativo, legal e institucional del Ecuador.....	10
6.2 Clasificación de Riesgo Socioambiental .....	15
6.3 Aspectos Socioambientales .....	16

## Lista de Acrónimos

AAAr	Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable
AAN	Autoridad Ambiental Nacional
BDE	Banco de Desarrollo del Ecuador
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CA	Certificado Ambiental
COA	Código Orgánico del Ambiente
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
ESIA	Estudio de Impacto Ambiental
GADs	Gobiernos Autónomos Descentralizados
LA	Licencia Ambiental
MAE	Ministerio del Ambiente del Ecuador
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
POD	Propuesta de Desarrollo de Operación
PMA	Plan de Manejo Ambiental
RA	Registro Ambiental
RO	Reglamento Operativo
SNAP	Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SUMA	Sistema Único de Manejo Ambiental
TdR	Términos de Referencia

## 1. Introducción

La identificación y estructuración de proyectos bajo la modalidad de APP requiere asimismo de fórmulas de fondeo y financiación innovadoras que ofrezcan un abanico de opciones al Gobierno del Ecuador. Proyectos potencialmente bancables como APP enfrentan dificultades en obtener los recursos financieros necesarios primero para su estructuración como APP y, segundo, también para su posterior fondeo y financiación. Los países con programas maduros en APP tienen a su disposición recursos financieros que permiten estructurar proyectos bajo esta modalidad, especialmente en sectores estratégicos, a través de fondos revolventes, un instrumento todavía no disponible en el Ecuador. Los límites al endeudamiento establecidos en las reglas fiscales de Ecuador sugieren la necesidad de apoyarse en activos públicos existentes para financiar las nuevas necesidades de infraestructura. Para ello, es necesario establecer modalidades de ingeniería financiera pública que permitan el apalancamiento de recursos para cubrir las necesidades de inversión actuales.

El objetivo general del programa es contribuir a la sostenibilidad de los niveles de inversión pública de Ecuador y con ellos al adecuado nivel de crecimiento. El objetivo específico es la mejora en la participación privada en la inversión en infraestructura pública.

La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (“OP-703”) del BID requiere la clasificación y evaluación ambiental de operaciones durante su fase de preparación. La Operación presente se clasificó como “Categoría A” por los 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 riego, entre otros.

De acuerdo a la Directriz B.3 de la OP-703, préstamos de inversión o préstamos no-reembolsables que financian estudios de preinversión de Categoría A requieren de la preparación de una Evaluación Ambiental Estratégica (“EAE”), típicamente un análisis de los principales impactos y riesgos ambientales y sociales potenciales, incluyendo los indirectos, del programa de inversión apoyado por la operación y una secuencia de acciones para manejar sistemáticamente aquellos impactos y riesgos a lo largo de la preparación de las inversiones específicas.

La EAE establece 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.

## 2. Objetivos del Documento

Los objetivos de este documento son:

- a) Contextualizar la implementación de las políticas y salvaguardias del Banco en la presente operación y garantizar que se ha reunido la información ambiental y social adecuada;
- b) Asegurar que los riesgos de impactos del programa de apoyo a la preinversión hayan sido correctamente identificados;
- c) Promover la utilización del Sistema de Gestión Ambiental para identificar tempranamente posibles riesgos e impactos en los proyectos por parte del Banco de Desarrollo del

Ecuador, en la identificación y análisis de temas estratégicos, acciones y alternativas de desarrollo en términos ambientales y sociales;

- d) Definir y acordar una secuencia de acciones destinadas a abordar de manera sistemática y estratégica las cuestiones ambientales y acciones prioritarias, resumidas en un Marco de Gestión Ambiental y Social.

### 3. Descripción del Programa del Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II

El objetivo general del programa es contribuir a la sostenibilidad de los niveles de inversión pública de Ecuador y con ellos al adecuado nivel de crecimiento. El objetivo específico es la mejora en la participación privada en la inversión en infraestructura pública. Esto se logrará a través de los siguientes componentes:

**Componente 1. Fortalecimiento de la gestión fiscal responsable de la inversión pública a través de APP (US\$1,9 millones).** El objetivo es implementar en el MEF un modelo de gestión de los aspectos fiscales asociados a la ejecución de inversión pública a través de APP. El programa apoyará: a. Desarrollo del modelo de gestión fiscal de APP en el MEF; b. Desarrollo Normativo y Metodológico en la gestión fiscal de las APP, mediante: (i) la actualización de la Guía técnica y reglamento del Comité interinstitucional de APP; (ii) el desarrollo de normativa que regule la identificación, análisis y mitigación de riesgos de proyectos APP; (iii) el desarrollo de lineamientos para la valoración, registro y gestión de los pasivos firmes y contingentes; (iv) el desarrollo de un modelo optimizado de análisis de disponibilidad presupuestaria; (v) el desarrollo de un modelo optimizado de análisis de sostenibilidad fiscal; (vi) la implementación de un modelo de gestión de contratos; (vii) la elaboración de las directrices para el registro contable de la infraestructura pública; y (viii) la creación de un banco de proyectos APP; c. Implantación de un programa de capacitación de funcionarios públicos en APP.

**Componente 2. Desarrollo de Instrumentos para el fondeo y financiación de la inversión pública (US\$10,7 millones).** El objetivo es desarrollar opciones innovadoras de fondeo y financiación de proyectos de inversión pública con participación privada. Se incluye: (i) desarrollo de opciones de ingeniería financiera pública para utilizar la infraestructura existente y sus valores residuales en la financiación de una nueva inversión pública; y (ii) creación y financiación de un fondo rotatorio que permita la estructuración de proyectos estratégicos de APP en sectores prioritarios incluyendo transporte, energía y agua y saneamiento, y que se nutra por los reembolsos del coste de los estudios de estructuración.

**Componente 3. Desarrollo de proyectos de inversión con participación privada para GAD (US\$34,7 millones).** El objetivo es financiar la identificación y desarrollo de proyectos APP liderados por GAD. Se financiará: (i) capacitación técnica y desarrollo normativo en GAD para implementación de APP; (ii) la estructuración de proyectos de inversión pública bajo APP<sup>1</sup>; y (iii) el desarrollo de instrumentos de financiación de proyectos<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> El BDE preparará un listado inicial de proyectos que recibirían financiamiento en su estructuración como APP.

<sup>2</sup> La financiación de estudios de estructuración estará liderada por la Unidad APP, mientras que las decisiones de financiación de proyectos serán lideradas por el ala comercial del banco de manera

El programa apoyara el desarrollo de instrumentos normativos y metodológicos requeridos para que el MEF pueda ejercer su función como órgano gestor de las finanzas públicas en el contexto de las APP. Esto incluirá entre otros: i) el desarrollo de normativa que regule la identificación, análisis y mitigación de los riesgos asignados dentro de contratos APP; iii) el desarrollo de lineamientos para la valoración, registro y gestión de todos los pasivos firmes y contingentes; iv) el desarrollo de un modelo optimizado de análisis de impacto fiscal; y v) la creación de un banco de proyectos APP en coordinación con SENPLADES para apoyar la gestión del programa. Adicionalmente el programa apoyará la certificación y capacitación de funcionarios públicos en modalidades de inversión pública con participación del sector privado.

El programa se enfoca en crear una mejora en la participación privada en inversión en infraestructura pública. Este impacto será alcanzado a través de la identificación y estructuración de proyectos bajo modalidad APP, el desarrollo de alternativas de fondeo y financiación de proyectos de infraestructura, y el fortalecimiento institucional del MEF que permita una gestión fiscal eficiente de recursos bajo esta modalidad

## 4. Políticas y Salvaguardias del Banco Aplicables al Programa

### 4.1 Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias – OP-703

#### **Políticas del Banco – Directriz B.1**

El Banco financiará únicamente actividades que cumplan con las directrices de esta Política, y que sean consistentes con las disposiciones relevantes de otras Políticas del Banco. Asimismo, los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs a ser financiados por la presente Operación deberán ser diseñados de manera que los proyectos de preinversión puedan cumplir con las políticas de salvaguardias del Banco. Esto significa que algunos Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de podrán ser no elegibles por inclusión en este Programa por presentar probables incumplimientos con las políticas del Banco, por ejemplo, proyectos que resultarán en la conversión **significativa** de un hábitat natural **crítico** o proyectos con impactos negativos significativos para pueblos indígenas **sin su consentimiento previo**.

#### **Legislación y Regulaciones Nacionales – Directriz B.2**

El Banco requiere que la Operación se diseñe y se lleve a cabo en cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales de la república del Ecuador, incluidas las obligaciones ambientales establecidas bajo los Acuerdos Ambientales Multilaterales. Los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs en caso de ejecución del proyecto por ende requieren la obtención de licencias ambientales como parte del proceso ambiental del MAE en Ecuador. Cabe mencionar que si los estudios de preinversión o estructuración de APPS solo requieren de estudios legales o financieros, por ende no aplicaría.

#### **Preevaluación y Clasificación – Directriz B.3**

La Operación EC-L1230 ha sido clasificada como Categoría A de acuerdo a la Directriz B.3 de la OP-703 por la magnitud de los potenciales impactos y riesgos ambientales y sociales de los Proyectos de Inversión sujetos de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de

---

independiente, evitando conflictos de interés.

APPs a ser financiados, considerando que el préstamo pueda financiar Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPS para proyectos de preinversión de alto riesgo socioambiental, por ejemplo, proyectos grandes de los sectores de energía y transportes o proyectos productivos que resulten en conversión de hábitats naturales. Estos riesgos pueden ser mitigados por buenas prácticas de diseño, evaluación y gestión ambiental durante su construcción, operación, mantenimiento y abandono.

#### **Otros Factores de Riesgo – Directriz B.4**

Además de los riesgos de impactos ambientales que podrían representar, el Banco identificará y manejará otros factores de riesgo que puedan afectar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones. Entre los factores de riesgo figuran elementos como la capacidad de gestión de las agencias ejecutoras/patrocinadores, riesgos derivados del sector, riesgos asociados con preocupaciones sociales y ambientales muy delicadas, y la vulnerabilidad ante desastres. La Operación presente incluye componentes diseñados para fortalecer los procesos de gestión de la preinversión y de la coordinación institucional y para mejorar las capacidades de gestión de la preinversión en Ecuador. Además, esta EAE incluye un marco de gestión ambiental y social – MGAS – para manejar los aspectos ambientales y sociales de la Operación durante su ejecución.

#### **Evaluación Ambiental – Directriz B.5**

Considerando que los proyectos de preinversión se determinarán de acuerdo a un proceso continuo de priorización e identificación de necesidades nacionales y locales de desarrollo socioeconómico por el MEF, el BdE y por los GADs, no es posible realizar una evaluación de impactos y riesgos socioambientales ex ante. Por ende, esta EAE considera los impactos y riesgos asociados típicamente con proyectos de los sectores prioritarios que se han identificado (transporte, agua y saneamiento y energía) y presenta un MGAS para asegurar que se prepare los posibles estudios técnicos en cumplimiento con las Políticas de Salvaguardias del Banco (BID), las cuales requieren además el cumplimiento con la legislación nacional en materia socioambiental, incluyendo salud y seguridad laboral.

#### **Consulta – Directriz B.6**

Considerando que durante la preparación de la Operación no existen partes afectadas, los requisitos de la Directriz B.6 de la OP-703 sobre consulta significativa no son aplicables. Sin embargo, se debe llevar a cabo un proceso de consulta significativa durante la preparación de cada proyecto en caso de ejecutarse.<sup>3</sup>

#### **Supervisión y Cumplimiento – Directriz B.7**

El Banco (BID) supervisará el acatamiento de todos los requisitos de salvaguardia estipulados en el Contrato de Préstamo, Reglamento Operativo del Programa (“ROP”) y su anexo EAE/MGAS.

#### **Gestión de Riesgos de Desastres Naturales – OP-704**

---

<sup>33</sup> Guía sobre la consulta significativa con las partes interesadas  
<https://publications.iadb.org/handle/11319/8454?locale-attribute=es>

La ejecución de la Operación por si no está sujeta a riesgos de desastres naturales ni tiene potencial de exacerbar el riesgo de desastres naturales. Sin embargo, en caso de ejecutarse deberá ser necesario, que los estudios de preinversión abordarán la gestión de riesgos aplicando los criterios de la citada política. Ya que Ecuador es susceptibles a riesgos de desastres naturales como lo son sismos y deslaves.

### **Reasentamiento Involuntario – OP-710**

Aunque la Operación en si no tiene potencial de ocasionar reasentamientos de personas, los proyectos de preinversión una vez ejecutados pueden requerir el reasentamiento involuntario de personas. Por ende, el MGAS del Programa requiere la evaluación del potencial para reasentamiento como parte de la evaluación de los proyectos propuestos y en su caso la preparación de un Plan de Reasentamiento que acate los requerimientos de la OP-710, en caso de darse.

### **Pueblos Indígenas – OP-765**

Mientras la Operación en si no tiene potencial de afectar de manera negativa a pueblos indígenas, el diseño de los proyectos de preinversión deben considerar explícitamente su relación a pueblos indígenas y los requerimientos de la OP-765. Asimismo, en caso de ejecutarse los proyectos, las consultas y los materiales deberán de ser socioculturalmente adecuadas.

### **Igualdad de Género en el Desarrollo – OP-761**

Los proyectos de preinversión se deberán diseñar de manera que se asegure la igualdad de género, en el desarrollo social y económico, que eviten impactos negativos desproporcionados por razones de género y que los procesos de consulta pública promuevan la participación efectiva de todos los ecuatorianos.

## **5. Tipos de Preinversiones e Impactos**

### **5.1 Proyectos de Preinversión**

Se anticipa que el programa de apoyo a la preinversión tendrá un impacto social y ambiental eminentemente positivo por su contribución a la mejora de la calidad de los estudios y proyectos de preinversión y a la formación de APPs. Aunque el presente Programa no tiene impactos directos ambientales ni sociales por ser servicios de consultoría para la elaboración de estudios de preinversión y de preestructuración de APPs, se considera como impacto indirecto los impactos que pudiesen acarrear la eventual implementación de los proyectos desarrollados en el marco de la presente operación.

Considerando que, en relación a los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs y la posible implementación de los proyectos en distintos sectores y en cualquier parte del país, los impactos potenciales específicos no pueden identificarse ex ante. Sin embargo, se puede considerar que existen dos eventos a considerar: i) la ejecución de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs y ii) la posible implementación de los proyectos. Al momento no se tienen identificados los sectores a trabajar, pero se ha mencionado



que muchas de la estructuraciones de APPs se puedan dar en los sectores de energía, transporte y agua y saneamiento.

## 5.2 Impactos y riesgos potenciales durante la preparación de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs

### **Derrames, Incendios, Explosiones, etc.**

Algunos de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs podrían requerir actividades de campo que presenten riesgos de incidentes accidentales durante la ejecución de perforaciones geotécnicas, excavaciones de calicatas, aforos de ríos, etc. Los impactos de estos eventos son muy limitados en su magnitud y duración, pero pueden ocasionar pasivos ambientales, multas, costos elevados de remediación y eventualmente la pérdida de vidas.

### **Salud y Seguridad**

Los estudios de línea base para los EEIA de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs frecuentemente implican trabajo de campo que conlleva riesgos de salud y seguridad, particularmente en áreas remotas de acceso difícil, ambientes extremos (frío, calor, humedad), exposición a animales venenosos, etc.

### **Conflictos sociales**

La presencia e interacción de consultores o contratistas foráneos en comunidades campesinas o indígenas, tanto como las complejidades de la comunicación y socialización de los proyectos de preinversión pueden resultar en conflictos sociales de varios grados de intensidad, incluso impedir el desarrollo del estudio, si no se implementan planes de gestión social bien diseñados.

### **Conversión y/o degradación de hábitats naturales**

Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del planeta en términos de la diversidad biológica. Los proyectos de desarrollo en áreas rurales tienen potencial de causar la pérdida o reducción de biodiversidad si no se aplican medidas de mitigación.

### **Afectación de sitios culturales**

La riqueza del patrimonio cultural de Ecuador y sus varias designaciones como sitios patrimoniales por parte de la UNESCO es amplio y está distribuido en prácticamente todo el territorio. Los proyectos con potencial de afectar patrimonio cultural deben incluir estudios e inventarios del patrimonio cultural en el área de influencia para lo cual se debe considerar un plan de hallazgos arqueológicos fortuitos asimismo planes de manejo conforme los parámetros de sitios culturales del Ecuador y en caso de ser UNESCO procesos de acorde con la organización.

### **Contaminación ambiental**

Los proyectos que requieran de cualquier tipo de construcción de infraestructura suelen generar efluentes, emisiones, residuos, sedimentos y otros contaminantes.

### **Reasentamiento Involuntario**

El reasentamiento involuntario de personas, viviendas y otras estructuras es un aspecto común de la construcción y ampliación de vías, proyectos hidroeléctricos, obras en zonas urbanas, y otros. Asimismo, posibles afectaciones socioeconómicas.

### **Conflictos sociales**

Los conflictos sociales son consecuencias no deseadas de muchos proyectos de preinversión, usualmente como resultado de percepciones encontradas entre diferentes grupos de partes interesadas o afectadas o de procesos de consulta y socialización inadecuadas o a veces inexistentes. Los conflictos sociales suelen resultar en demoras y sobre costos en los proyectos y a veces el abandono total del proyecto.

### **Impactos adversos a Pueblos Indígenas**

La Política de Pueblos Indígenas OP-765 del BID requiere consideración particular de potenciales impactos a pueblos indígenas. Los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs deberán tomar en cuenta la presencia de Territorios Indígenas Originarios Campesinos o Afroecuatorianos en el área de influencia de los proyectos de preinversión.

## **6. Marco de Gestión Ambiental y Social**

El MGAS es una herramienta que busca orientar la gestión del programa y el diseño y ejecución de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs a ser financiados por el Banco para evitar y/o mitigar los riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades de los estudios de campos de los EDPT y a la implementación de los proyectos de preinversión, y para dar cumplimiento a la legislación ambiental ecuatoriana y a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703). Esto aplicaría solamente en el caso de realizar estudios técnicos como parte de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs, en caso de que solo se requiera de apoyo financiero o legal para la estructuración los mismo no aplicarían.

La OP-703 incluye como enfoque fundamental la aplicación de la jerarquía de mitigación, una secuencia de jerárquica de medidas donde se prioriza evitar o prevenir los impactos en primer lugar, segundo, se busca minimizar o reducir los impactos inevitables, tercero, se busca restaurar o remediar los impactos y por último, se compensan los impactos residuales. Este enfoque también se considera en el RPCA en la definición del PPM como un “conjunto de medidas” para “prevenir, reducir, remediar o compensar los efectos negativos” de un proyecto, obra o actividad.

### **6.1 Marco normativo, legal e institucional del Ecuador**

En este capítulo se presenta el marco normativo, legal e institucional y los aspectos ambientales vinculados con la legislación ambiental ecuatoriana vigente y las instituciones que tienen bajo su responsabilidad tanto desarrollar políticas de gestión ambiental, como velar por su cumplimiento.

La Constitución del Ecuador es la norma de mayor jerarquía en el Ordenamiento Jurídico nacional; en virtud de lo cual, todas las normas inferiores, esto es: Leyes, Ordenanzas Distritales, Decretos y Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones; y, los demás actos y decisiones de los poderes públicos están subordinados a ella, a continuación, se encuentra detallado el marco legal para la realización de este tipo de proyectos según la pirámide jurídica de Kelsen.

### *Constitución de la República del Ecuador*

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada por la Asamblea Constituyente en Julio de 2008, y publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. Establece en el artículo 3, Título I, de los Principios Fundamentales, que “Son deberes primordiales del Estado”, entre otros: numeral 7: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país.”

El Título II, artículo 14, del capítulo 2, de los “Derechos del buen vivir”, señala que “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, “sumak kawsay”. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.

El artículo 15 del mismo capítulo, determina que “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”.

En el Capítulo sexto, “Derechos de libertad”, Artículo 66, se reconoce y garantizará a las personas: en el numeral 27, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

El Capítulo séptimo de los “Derechos de la naturaleza” establece:

Artículo 71 que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.

Artículo 72, “La naturaleza tiene derecho a la restauración”.

Artículo 73, “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”.

En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo segundo de “Biodiversidad y recursos naturales” se determina en el artículo 395, que “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales”:

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”.

2. “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional”.

3. “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales”.

4. “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.”

Artículo 396, “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”.

En el Artículo 397, se menciona que para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: “Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales”.

El Artículo 398, hace referencia a que “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta”.

### *Código Orgánico del Ambiente*

El Código Orgánico del Ambiente (COA), establece los principios y directrices de la política ambiental; determina las obligaciones, las responsabilidades, los niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental; fija los límites permisibles de contaminación, así como los controles y las sanciones en la gestión ambiental en el país; y orienta en los principios universales del desarrollo sustentable. En complemento, regula además temas como cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, patrimonio forestal, calidad ambiental, gestión de residuos, incentivos ambientales, zona marino-costera, manglares, acceso a recursos genéticos, bioseguridad, biocomercio, entre lo más destacado.

### *Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica*

De forma particular, para el sector eléctrico, la Ley Orgánica del Sector establece de manera concreta que previamente a la ejecución de la obra, los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica deberán cumplir con las políticas, normativa y procedimientos aplicables, según la categorización establecida por la Autoridad Ambiental Nacional, para la prevención, control, mitigación, reparación y seguimiento de impactos ambientales en las etapas de construcción, operación y retiro. Dichos estudios deberán incluir planes de mitigación o recuperación de las áreas afectadas y el análisis de costos correspondientes.

### *Código Orgánico de la Salud*

Fue publicado en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006, y tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud, consagrado en la Constitución de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética.

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, y las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.

En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud (en el Art. 7, literal c), se establece que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene, en relación a la salud, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.

#### *Ley de Patrimonio Cultural*

La tarea de velar por la protección del patrimonio cultural recae sobre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, unidad con personería Jurídica adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en proceso de pasar a la dependencia del Ministerio de Cultura recientemente creado.

En el Artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural se especifica qué bienes pertenecen al Patrimonio Cultural del Estado. El Artículo 30 de la misma ley dice: “En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificaciones quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y suspenderán las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo”.

#### *Código Penal*

En una reforma del año 2000, el artículo 437, en sus diferentes incisos, incorporó una serie de infracciones tipificadas como “Delitos Ambientales”, a las acciones que causen contaminación ambiental, destrucción, daños, degradación, quemas al ambiente, y aquellas que hagan uso indebido de la biodiversidad, de los recursos naturales, ecosistemas y den un mal manejo a las sustancias tóxicas y peligrosas, que atenten contra la salud humana y natural. Las penas establecidas van entre dos a cinco años y cierres parciales o permanentes de establecimientos, dependiendo de los casos.

#### *Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Consulta Previa*

Esta ley, entre otros aspectos, establece la potestad ciudadana (incluyendo personas naturales o jurídicas) para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o ante cualquier otra institución u órgano con competencia normativa en todos los niveles de gobierno. Esta ley faculta también a los ciudadanos a realizar procesos de veedurías, observatorios y otros mecanismos de control social (o ambiental) a la actuación de los órganos y autoridades de todas las funciones del Estado (incluidas las autoridades ambientales correspondientes) y los diferentes niveles de gobierno, fomenta la participación ciudadana,

instaura los presupuestos participativos, los consejos consultivos, la consulta previa, libre e informada, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

#### *Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria*

El Libro VI de la Calidad Ambiental, da las directrices nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a través del reglamento denominado Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, define los elementos regulatorios del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en aspectos de prevención y control de contaminación ambiental y promulga las nuevas Normas de Calidad Ambiental para los siguientes propósitos:

Anexo 1: norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso agua

Anexo 2: norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados.

Anexo 3: norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión

Anexo 4: norma de calidad del aire ambiente.

Anexo 5: límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para vibraciones.

Anexo 6: norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.

Anexo 7: listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador.

Este reglamento, ha sido reformulado el 4 de mayo de 2015 mediante el Acuerdo Ministerial 061, donde se plantea el nuevo esquema de Categorización Ambiental de las actividades productivas en el Ecuador, en el cual se señala la existencia de 3 categorías ambientales: Categoría I, para aquellas actividades que no generan impactos ambientales y sociales relevantes a las que la autoridad ambiental otorgará un Certificado Ambiental; Categoría II, para aquellas actividades que generan impactos ambientales y sociales bajos y medios y a las que la autoridad ambiental otorgará un Registro Ambiental; para Categoría III, aquellas actividades que generan impactos ambientales significativos altos, y a las que la autoridad ambiental otorgará una Licencia Ambiental.

#### *Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.*

Las disposiciones de este Reglamento se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. Con este reglamento se complementan las siguientes resoluciones:

Resolución Oficial 741 del 10 de diciembre de 1990. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el R. O. 565 del 17 de noviembre de 1986.

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución 172 Consejo Superior del IESS, 29 de septiembre de 1975.

#### *Decreto 1040 del Proceso de Participación Ciudadana*

Este Reglamento regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental en relación con los procesos de consulta y participación social. Las disposiciones que se encuentren en éste serán los parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatorios y concesionarios.

Este Decreto tiene por objeto, contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación y concretamente determina que la participación social tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. Este Decreto cuenta con un instructivo que precisa los mecanismos de participación social.

### *Ordenanzas Municipales sobre la Prevención y Control de la Contaminación*

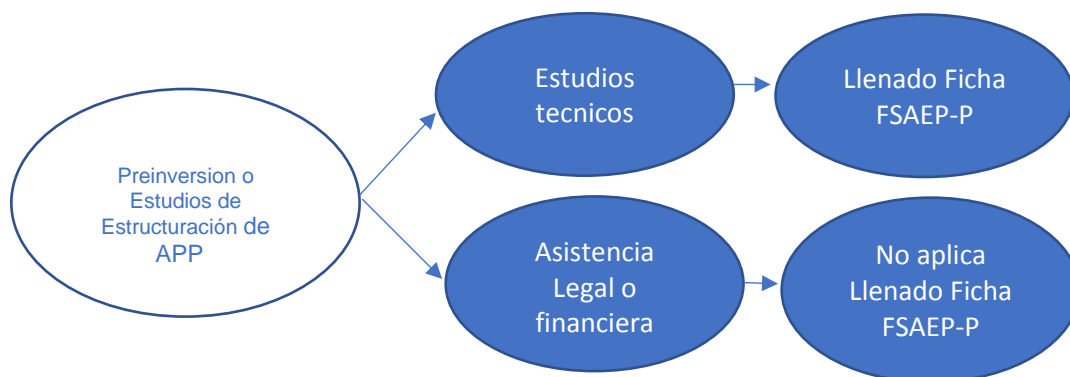
De conformidad con el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental regente en el Ecuador, las municipalidades se constituyen en Autoridades Ambientales de Aplicación Cooperantes, en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Esta característica ha impulsado a que muchas Municipalidades del Ecuador desarrollen Ordenanzas de Gestión Ambiental que regulan la prevención y control de la contaminación ambiental generada por actividades productivas que se desarrollen al interior de sus jurisdicciones geográficas.

## 6.2 Clasificación de Riesgo Socioambiental

Siguiendo la gestión exitosa de programas de obras múltiples que el BID ha desarrollado en el pasado con el Banco de Desarrollo del Ecuador como lo son el Prosaneamiento (EC-L1221) y el Prodesarrollo (EC-L1220). Se le financió al BdE un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) en el pasado. Donde todos los proyectos de inversión del BdE que por ende sean financiados por multilaterales, pasan por el Sistema de Gestión Ambiental y Social.

El SGAS tiene como objetivo el contar con un **instrumento** de gestión donde, sobre la base de un diagnóstico y análisis del marco legal, institucional y los aspectos ambientales y socioculturales del país, se presenta una serie de metodologías, herramientas y procedimientos de gestión socio-ambiental, con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social de proyectos financiados por BDE; y cumplir tanto con la legislación ambiental nacional como con las Políticas y Salvaguardias Ambientales y Socioculturales del BID y otras fuentes de financiamiento multilateral.

Por ende, para este programa de pre-inversión se estará utilizando con base la ficha de diagnóstico ambiental y social (FSAEP-P anexo 1) "**FORMULARIO SOCIO-AMBIENTAL DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- PREINVERSION**" para determinar la posible categorización del proyecto en base a los estudios técnicos de pre-inversión. Dicha ficha que se encuentra como anexo deberá de ser llenada siguiendo los potenciales impactos ambientales y sociales que la tipología del proyecto pueda presentar. 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. Es decir:



En caso de que los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs que hayan requerido asistencia legal o financiera o estudios técnicos y que se vayan a ejecutar. Entonces deberán de pasar por el Sistema de Gestión Ambiental del BdE.

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

### 6.3 Aspectos Socioambientales

Los Términos de Referencia, dependiendo de las características del estudio podrían tener las siguientes consideraciones:

#### **Hábitats Naturales y Sitios Culturales**

La Directriz B.9 de la OP-703 establece que el BID no podrá apoyar operaciones y actividades que resultan en la conversión significativa o degradación de hábitats naturales críticos y en el caso de conversión significativa o degradación de hábitats naturales no-críticos, solamente si el prestatario demuestra (i) a través de un análisis de alternativas que no hay sitios viables en tierras previamente alteradas, (ii) que el beneficio socioeconómico es mayor que el costo ambiental y (iii) que se propone compensaciones aceptables al Banco. Además, esta directriz protege los sitios culturales y el Banco no puede apoyar operaciones y actividades que dañen sitios de importancia cultural crítica.

#### **Gestión del Riesgo de Desastres Naturales**

Se deberá evaluar los riesgos que presentan los desastres naturales al proyecto de preinversión (Tipo I según la OP-704) tanto como el potencial de que el proyecto de preinversión podrá exacerbar los riesgos de desastres naturales a los habitantes y bienestar de las comunidades del área de influencia del proyecto (Tipo II según la OP-704). En caso de existir riesgos significativos, los TdR del Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs deberán incluir la elaboración de un Plan de Prevención y Gestión de Riesgos de Desastres. Los Términos de Referencia también requiere consideración de adaptación al cambio climático como



parte de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs para proyectos de desarrollo social.

## **Plan de Reasentamiento**

En el caso de que un proyecto de preinversión tiene potencial de requerir expropiaciones o el desplazamiento físico y reasentamiento de personas y viviendas, los TdR deberán incluir la elaboración de un Plan de Reasentamiento en cumplimiento con los requisitos de la OP-710 del Banco y de la legislación nacional. Si no hay desplazamiento físico y adquisición de tierras, no se requiere de un Plan de Reasentamiento, sino un Plan de Restauración de los Medios de Vida.

El Plan de Reasentamiento deberá incluir al mínimo:

- Estimado del número y tipología (incluyendo vulnerabilidad) de personas y unidades sociales (hogares, individuos, negocios, etc.), basados en datos confiables;
- Fecha tentativa de corte de elegibilidad y evidencia de medidas para prevenir asentamientos nuevos;
- Definición preliminar de opciones de compensación y rehabilitación, incluyendo restauración de medios de vida y criterios respectivos de elegibilidad;
- Evidencia de la consulta inicial con los grupos de afectados;
- Propuesta de un plan de participación de interesados, incluyendo la consulta del Plan Final;
- Mecanismo de Reclamos para la fase de preparación del Plan;
- Diagnóstico de viabilidad, marco legal e institucional, incluyendo brechas con los requisitos del BID;
- Procedimientos y normas preliminares para la ejecución y monitoreo del Plan y
- Cronograma y presupuesto para la implementación del Plan.

## **Análisis Socio-Cultural**

Análisis Socio Cultural (“ASC”) es un método sistemático que define y evalúa los impactos socioculturales no planificados de los proyectos de inversión sobre los modos de vida de una comunidad, tomando en cuenta las opiniones y percepciones de los grupos afectados. Incluye: (i) identificación de los grupos involucrados o afectados y el análisis de las relaciones entre ellos, incluyendo las estructuras de la toma de decisiones y representación; (ii) entendimiento de la cultura e identidad de los grupos y la interdependencia de los factores culturales, económicos y ecológicos que determine sus modos de vida; (iii) participación de los grupos relevantes en la identificación de prioridades y en el diseño, implementación y evaluación de programas de desarrollo; (iv) identificación de los riesgos e impactos asociados al proyecto, incluyendo aquellos relacionados a cualquier característica o vulnerabilidad particular de los grupos afectados (marginalización, idioma distinto, aislamiento geográfico, valores y creencias, aislamiento individuos y estatus económico, social o legal), (v) proposición de medidas para prevenir o mitigar los impactos adversos y riesgos y (vi) una base fundamentada para evaluar la factibilidad sociocultural del proyecto.

Si se identifica que las personas afectadas por el proyecto de inversión incluyen miembros de pueblos indígenas de acuerdo con los criterios de la Política de Pueblos Indígenas (OP-765) del

Banco, se aplicarán los requisitos aplicables de dicha política, incluyendo en su caso las negociaciones de buena fe.

### **Consideraciones de Género**

Para cada proyecto de preinversión habilitado para financiamiento por el BID, se deberá asegurar que los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs asegure la igualdad de género en el desarrollo y en los procesos de consulta.

### **Requisitos para los Contratistas o Consultores**

Los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs serán realizados por empresas consultores y otros contratistas, los cuales deberán presentar planes de gestión social y ambiental para sus actividades de campo que pueden conllevar impactos socioambientales. Por el ejemplo, el hecho de que los consultores entran a áreas rurales o comunidades remotas por sí puede generar conflictos sociales. La ejecución de estudios geotécnicos puede involucrar el uso de equipos de perforación y el uso de combustibles y lubricantes y sin la debida aplicación de buenas prácticas, pueden ocasionar contaminación del suelo y agua y riesgos de seguridad laboral. Por ende, los contratistas deberán obtener licencias ambientales antes de iniciar actividades que pueden causar impactos adversos.

Los consultores ambientales y sociales deberán familiarizarse con las políticas de salvaguardias del BID, además de demostrar experiencia documentada con la aplicación de la normativa ecuatoriana en materia ambiental, social y de salud y seguridad laboral.

### **Revisión por el BID**

Para cada proyecto de preinversión para el cual se habilite una solicitud de pre-estructuración el BdE 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 BdE deberá de implementar el Sistema de Gestión Ambiental y Social, como lo ha venido haciendo con proyectos financiados por multilaterales.

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

El BID asesorará sobre el nivel de riesgo de impacto socio ambiental de la preinversión en base a sus Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales. Si como resultado del análisis a la documentación de la solicitud de financiamiento que realice el BID, el resultado muestra que no se podrá cumplir con dichas Políticas, el Banco informará sobre las adecuaciones a los términos de referencia y/o los estudios adicionales necesarios. La solicitud de financiamiento podrá complementarse con la adecuación del alcance adicional en los Términos de Referencia, o con el compromiso de la entidad solicitante de la realización de los estudios adicionales, antes de la ejecución del proyecto.

Si resulta ser elegible la preinversión, el BID al dar su no objeción en el plazo no mayor de 15 días hábiles.

### **Consultas**

Durante la posible ejecución de un proyecto durante su etapa de preparación

En el caso de preinversiones 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.

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 BdE 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 BdE ya cuenta con un proceso de consulta bajo el Sistema de Gestión Ambiental y Social que está basado en los procesos del BID. Tabla comparativa que muestra la diferencia entre la legislación nacional y la del BID:

#### Procesos de Participación Social

Estudios Ambientales y Sociales requeridos		
• <b>Legislación ambiental nacional</b>	<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
• <b>Fuentes de Financiamiento Multilateral</b>	<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

#### Divulgación de los documentos socioambientales

Para cada proyecto de preinversión habilitada para financiamiento por el Banco en caso de ejecutarse, El BdE o el ministerio sectorial deberá divulgar públicamente los documentos de evaluación y gestión socioambiental, de acuerdo con la OP-102 del Banco sobre acceso a la información.

#### Supervisión y Cumplimiento

La Unidad Ejecutora contratará supervisores técnicos para asegurar la calidad de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs y deberá presentar los TdR al Banco para su no objeción. En caso de proyectos de alto riesgo socioambiental, se debe pedir la no objeción del Banco para la selección de los consultores de supervisión.

El Banco supervisará el acatamiento de todos los requisitos de salvaguardia estipulados en el Contrato de Préstamo y en Reglamento Operativo ("ROP"). Los requisitos de salvaguardias, como es el caso del MGAS, deberán ser incorporados a los documentos contractuales del proyecto, sus ROP 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. Se revisará la Operación por lo menos una vez al año para verificar el cumplimiento de las salvaguardias.


## **Monitoreo e Informes**

Como parte del Informe Bi-Anual de Progreso, o como informe independiente, la UEP deberá presentar un resumen bi-anual sobre el cumplimiento en material social y ambiental de los proyectos de preinversión habilitados para financiamiento por el Banco, incluyendo información sobre los siguientes aspectos:

- Licencias ambientales obtenidas
- Estado de preparación de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs
- Implementación de los proyectos de inversión financiados el Banco
- Eventos ambientales y sociales, incluyendo incidentes, accidentes, conflictos sociales, inspecciones de autoridades ambientales
- Procesos de consulta de los Estudios de Preinversión o Estudios de Estructuración de APPs
- Proyectos previstos para inclusión en el Programa
- Fichas del Sistema de Gestión Ambiental y Social

Anexos:

Formulario Socio-Ambiental de Evaluación Preliminar (FSAEP-P)

 <b>BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR S.A.</b>	FSAEP-P	FORMULARIO SOCIO-AMBIENTAL DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- PREINVERSION
--	---------	---

FECHA	
-------	--

**1. Información de la Sucursal**

NOMBRE DE LA SUCURSAL	Nº Suc.	Especialista Soc-Ambiental	TELÉFONO

**2. Información del Cliente y del Proyecto**

NOMBRE DEL GAD, EP o PI	REGIÓN	PROVINCIA
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	TELÉFONO	CARGO
NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	SUB-SECTOR (Actividad)
	<input type="checkbox"/> Transporte / Vialidad <input type="checkbox"/> Agua y Saneamiento <input type="checkbox"/> Desarrollo Urbano <input type="checkbox"/> Otros: _____	
UBICACIÓN: COORDENADAS REFERENCIALES Y ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR	STATUS DE LA LICENCIA O REGISTRO AMBIENTAL	DOCUMENTACIÓN RECEPTADA
	<input type="checkbox"/> No inicia el trámite <input type="checkbox"/> En trámite <input type="checkbox"/> Cuenta con Licencia o Registro Ambiental	<input type="checkbox"/> Viabilidad Técnica <input type="checkbox"/> Licencia/Registro Ambiental <input type="checkbox"/> Certificado de Intersección <input type="checkbox"/> Otros: _____

**3. Objetivo del Proyecto y alcance**

Descripción general del objetivo del proyecto:	Obras o actividades específicas:
--	----------------------------------

**4. Análisis para determinar el nivel de riesgo socio-ambiental**

Categoría o Nivel de Riesgo Socio-Ambiental						
<b>Paso 1:</b> Aplicando el Acuerdo Ministerial 061 del MAE, vigente	<input type="checkbox"/> <b>Licencia Ambiental:</b> Medio y Alto Impacto Ambiental <input type="checkbox"/> <b>Registro Ambiental:</b> Bajo Impacto Ambiental * <input type="checkbox"/> <b>Certificado Ambiental:</b> Mínimo Impacto Ambiental					
<b>Paso 2:</b> Determine el grado de Sensibilidad del Medio Natural y Social aplicando la siguiente <b>Tabla No. 1:</b>	<b>Tabla No. 1: Sensibilidad del Medio Natural y Social</b>					
	Factores de Sensibilidad que activan las Políticas de la Banca Multilateral	BID	BM	AID	AII	N.A.
	- Áreas Protegidas o ambientalmente críticas o frágiles (APs, Humedales, otros)	OP-703	OP-4.04			
	- Áreas de alta vulnerabilidad (Inundaciones, terremotos, otros)	OP-704	OP-4.01			

	- Sitios de valor arqueológico, histórico, cultural	OP-703	OP 4.11			
	- Comunidades Indígenas, Afrodescendientes, otros	OP-765	OP-4.10			
				>200	<200	N.A.
	- Reasentamiento Voluntario o Involuntario (Personas Afectadas por Proyecto - PAPs)	OP-710	OP-4.12			
	⇒			Alta	Media	Baja
	<b>AID:</b> Área de Influencia Directa (Área de implantación del proyecto) <b>AII:</b> Área de Influencia Indirecta (Área comprendida entre el AID y 1 Km alrededor del AID)					
<b>Paso 3:</b> Determine la Categoría o Nivel de Riesgo Socio-Ambiental del Proyecto o Actividad aplicando la siguiente <b>Matriz No. 1:</b>	<b>Matriz No. 1: Categoría o Nivel de Riesgo Socio-Ambiental</b>					
	<b>Categoría Ambiental según el SUIA</b>		<b>Sensibilidad del Medio</b>			
			<b>Alta</b>	<b>Media</b>	<b>Baja</b>	
	- Licencia Ambiental		A	A	B+	
	- Registro Ambiental		A	B+	B-	
	- Certificado Ambiental		B+	B-	C	

\*

## 5. Estudios ambientales y sociales

Estudios Ambientales y Sociales requeridos		
• <b>Legislación ambiental nacional</b>	<input type="checkbox"/> Licencia Ambiental <input type="checkbox"/> Registro Ambiental <input type="checkbox"/> Certificado Ambiental	<input type="checkbox"/> Estudio de Impacto Ambiental <input type="checkbox"/> Registro de Ficha Ambiental y PMA del SUIA <input type="checkbox"/> Ingreso de Datos en el SUIA
• <b>Salvaguardia de Pueblos Indígenas</b>	<input type="checkbox"/> ALTO (AID) <input type="checkbox"/> MEDIO (AII)	<input type="checkbox"/> Plan de Relacionamiento con Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (PRCIA)
• <b>Salvaguardia de Reasentamiento</b>	<input type="checkbox"/> ALTO (>200 PAPs) <input type="checkbox"/> MEDIO (<200 PAPs)	<input type="checkbox"/> Plan de Acción para la Compensación de Afectados (PACA) <input type="checkbox"/> Medidas Específicas de Compensación

## 6. Procesos de Participación Social

Estudios Ambientales y Sociales requeridos		
• <b>Legislación ambiental nacional</b>	<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
• <b>Fuentes de Financiamiento Multilateral</b>	<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

## 7. Presupuesto ambiental

Presupuesto ambiental:																							
Estimación del Presupuesto Ambiental para la implementación del PGA																							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Presupuesto estimado del Proyecto:</li><li>- Presupuesto medidas ambientales estimado:</li><li>- Presupuesto participación ciudadana estimado:</li></ul> <p><b>TOTAL presupuesto estimado:</b></p> <p><b>*Nota:</b> Para la implementación de las medidas ambientales consideradas en fase de construcción.</p>		<p><b>Matriz 2. Estimación del presupuesto ambiental</b></p> <table><tr><th rowspan="2">Categoría Nacional</th><th colspan="3">Sensibilidad del Medio</th></tr><tr><th>Alta</th><th>Media</th><th>Baja</th></tr><tr><td>Licencia</td><td>3%</td><td>3%</td><td>2%</td></tr><tr><td>Registro</td><td>3%</td><td>2%</td><td>2%</td></tr><tr><td>Certificado</td><td>2%</td><td>2%</td><td>1%</td></tr></table>			Categoría Nacional	Sensibilidad del Medio			Alta	Media	Baja	Licencia	3%	3%	2%	Registro	3%	2%	2%	Certificado	2%	2%	1%
Categoría Nacional	Sensibilidad del Medio																						
	Alta	Media	Baja																				
Licencia	3%	3%	2%																				
Registro	3%	2%	2%																				
Certificado	2%	2%	1%																				

## 7. PLANO DE INTERSECCIÓN

Ubicación del Proyecto:

## 8. OBSERVACIONES

Conclusiones y Comentarios		
Responsable CGAS/ESA-S:	Firma:	Fecha:
Observaciones/Aceptación		
-		
Responsable:	Firma:	Fecha:

Anexo 2: Proceso de aplicación del Sistema de Gestión Ambiental y Social. Pasos a aplicarse en caso de ejecución de los proyectos. Lo único que se llena en la etapa de pre-inversión es la ficha FSAEP.

**bde** Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS-BDE

## Manual del SGAS-BDE

**Tabla de Significados**  
**Definiciones**

1. Introducción
2. El Banco de Desarrollo del Ecuador
3. Diagnóstico Ambiental y Social
4. Políticas y Salvaguardias
5. Metodologías y Herramientas
6. Procedimientos y Responsabilidades

**Anexos**



1

**bde** Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS-BDE

## Antecedentes:

- El Gobierno del Ecuador solicitó el apoyo financiero del BID, para implementar el PRODESARROLLO.
- El BID solicitó, como uno de los requerimientos, desarrollar e implementar un SGAS, con el fin de fortalecer la gestión ambiental y social en la institución.
- El BDE decidió acoger el SGAS-BDE para todos los proyectos, independientemente de su fuente de financiamiento
- Decisión Gerencial Aprobó el SGAS-BDE el 14-jul/2015

2

**bde** Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS-BDE

## Objetivo

Contar con un **instrumento** de gestión donde, sobre la base de un diagnóstico y análisis del marco legal, institucional y los aspectos ambientales y socioculturales del país, se presenta una serie de metodologías, herramientas y procedimientos de gestión socio-ambiental, con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social de proyectos financiados por BDE; y cumplir tanto con la legislación ambiental nacional como con las Políticas y Salvaguardias Ambientales y Socioculturales del BID y otras fuentes de financiamiento multilateral.

3

**bde** Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS-BDE

## Viabilidad Socioambiental

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y SALVAGUARDIAS

4

**bde** Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS-BDE

## Normativa Ambiental

**REGULARIZACIÓN**

**PASOS A CUMPLIR PARA EL PROYECTANTE**

**A.M. 581, R.O. 315 04-09-2015**

**CERTIFICADO AMBIENTAL VOLUNTARIO (CAV. 58)**

1. Emisión del certificado ambiental
2. Denegación de Otorga de Buenas Prácticas Ambientales

**REGISTRO AMBIENTAL (RA. 24)**

1. Certificado de Interacción
2. Denegación del Plan de Manejo Ambiental
3. Pago de servicios administrativos
4. Emisión del Registro Ambiental

**LICENCIA AMBIENTAL (LA. 26)**

1. Certificado de Interacción
2. Denegación de Interacción
3. Denegación del Plan de Manejo Ambiental
4. Pago de servicios administrativos
5. Emisión de la Licencia Ambiental

5

**bde** Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS-BDE

## Políticas y Salvaguardias

**Política Ambiental y Cumplimiento de Salvaguardias (OP.793)**

**A. Transversalidad Ambiental**  
**B. Protección del Medio Ambiente**

**Política de Pueblos Indígenas (OP.765)**

**Política de Desastres Naturales e Inesperados (OP.784)**

**Política de Resentamiento Involuntario (OP.710)**

**Política de Diversidad de la Biodiversidad (OP.712)**

6

**bde** Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS-BDE

## Metodologías y Herramientas


### Herramientas de Gestión Ambiental y Social

- ✓ Formulario Socio-Ambiental de Análisis Preliminar → **FSAEP**
- ✓ Informe Socio-Ambiental de Evaluación → **ISAE**
- ✓ Informe Socio-Ambiental de Seguimiento y Monitoreo → **ISASM**
- ✓ Informe Socio-Ambiental Final → **ISAF**

7

**bde** Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS-BDE

## Procedimientos y Responsabilidades



**Análisis Preliminar** → **Preinversión (Estudios)** → **Evaluación** → **Aprobación del Crédito** → **Ejecución de la inversión** → **Operación** → **Análisis Preliminar**

**Documentos:** FSAEP, ISAE, ISASM, ISAF

**Responsabilidades:** Nivel de riesgo socio-ambiental, Viabilidad Ambiental y Social, Cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales, Clausulas Ambientales y Sociales

8