



Marco de Gestión Ambiental y Social

Mejorando la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública

EC-L1230

REPUBLICA DEL ECUADOR

Octubre 2018

Contenidos

Lista de Acrónimos	3
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	7
5. Tipos de Preinversiones e Impactos.....	9
5.1 Proyectos de Preinversión	9
5.2 Impactos y riesgos potenciales durante la preparación de los Estudios de Preinversion o Estudios de Estructuración de APPs	9
6. Gestión Ambiental y Social.....	11
6.1 Marco normativo, legal e institucional del Ecuador.....	11
6.2 Clasificación de Riesgo Socioambiental	16
6.3 Aspectos Socioambientales	17

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 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.

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, por lo tanto, se aplica la Directiva B.13 al programa por ser un instrumento flexible de préstamo y, como tal, no requiere de clasificación, ya que este programa no puede ser clasificado ex ante. Asimismo, se reconoce que el proyecto puede presentar 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.

Asimismo se reconoce que a través de proyectos de preinversión financiados bajo este programa se pueden determinar a través de los estudios de diseño técnico, la existencia de impactos potenciales que estos tendrían en su etapa de ejecución, en los sectores de energía, transporte, y riego, entre otros.

Este Marco de Gestión Ambiental y Social ("MGAS") busca asegurar 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 B.P., 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

El objetivo general es incrementar la participación de recursos privados en la IP en infraestructura y servicios a nivel nacional y subnacional¹. Los objetivos específicos son: (i) fortalecer los instrumentos de gestión fiscal de la IP a través de APP; (ii) incrementar el monto de IP estructurada y licitada bajo modalidad de APP a nivel nacional; y (iii) incrementar el monto de IP estructurada y licitada bajo modalidad APP de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).. Esto se logrará a través de los siguientes componentes:

Componente 1. Creación y fortalecimiento de los instrumentos de gestión fiscal responsable de la inversión pública a través de APP² (US\$2,1 millones). Se financiará: (i) elaboración e implementación de un modelo para la identificación, jerarquización, cuantificación, asignación y mitigación de riesgos de proyectos APP; (ii) 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 pasivos 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; (vi) desarrollo de un módulo de registro de proyectos APP en el sistema nacional de IP; y (vii) 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 instrumentos de estructuración de proyectos de inversión pública bajo modalidad de APP a nivel nacional (US\$18,2 millones). Se financiará: (i) el desarrollo de un programa de reciclaje de activos de infraestructura pública⁴, que incluye a) identificación de activos sujetos al programa; b) elaboración de Términos de Referencia (TdR) y pliegos de licitación para la estructuración; c) evaluación de propuestas y adjudicación de contratos; d) gestión de los procesos de estructuración; y e) diseño e implementación de un Fondo de Desarrollo de APP (reembolsable) para la estructuración de proyectos APP ; y (ii) la preparación y estructuración de tres proyectos APP en sectores prioritarios⁵, que se nutra de los reembolsos del coste de los estudios de estructuración y de los recursos que el gobierno obtenga del programa de reciclaje de activos⁶.

a. **Fondo de Desarrollo de APP** que financie la elaboración de los estudios de estructuración de proyectos de IP bajo modalidad APP y así desarrollar una cartera de proyectos bancables. El

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, recientemente **aprobada**, será implementada en tiempo y forma para complementar esta operación, y 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).

⁴ La iniciativa privada opera y mantiene la infraestructura existente a cambio de una contraprestación al gobierno equivalente al valor presente de los ingresos residuales, que se destinarán parcialmente a capitalizar un fondo para la estructuración y bancabilidad de nueva infraestructura pública.

⁵ Transportes, energía y sector inmobiliario.

⁶ Lista tentativa: central hidroeléctrica de Cardenillo, y vías Santo Domingo-Quevedo y Quevedo-Jujan.

Fondo ofrecerá una fuente sostenible de los recursos financieros para la estructuración de proyectos, y se capitalizará mediante el reembolso del licitante ganador o los ministerios sectoriales en caso de licitación fallida. Hasta que el fondo sea establecido, el programa podrá financiar la estructuración de proyectos APP. 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.

Componente 3. Mejora de la inversión pública de los GAD con participación

privada (US\$40,6 millones). Se financiará(i) la preparación y estructuración técnica, legal y financiera de 12 proyectos APP⁷; (ii) diseño e implementación de un fondo de garantías para la bancabilidad de proyectos APP de los GAD⁸; (iii) provisión de garantías financieras a dos proyectos APP; y (iv) implantación de un plan continuo de fortalecimiento de capacidades técnicas y marco institucional del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P (BDE) y GAD⁹.

a. **Fondo de Garantías.** Con el objetivo de apoyar el cierre financiero de proyectos APP subnacionales, el programa asistirá la creación y operación de un Fondo de Garantías que avale el crédito contraído por el ente privado con la banca comercial, para la construcción, rehabilitación y gestión de infraestructuras o servicio público mediante APP. Al compartir los riesgos con el sector bancario y con proveedores de capital de riesgo, se pretende rebajar el perfil de riesgo de los proyectos y obtener mejores condiciones crediticias y menores exigencias de rentabilidad esperada sobre el capital invertido para las empresas adjudicatarias, traduciéndose en un menor costo financiero para los GAD. Existe evidencia empírica que apoya la bondad de estos fondos para superar los problemas que limitan el acceso al crédito por riesgo percibido, tanto en el ámbito de la infraestructura como en las APP¹⁰.

b. Para asegurar la sostenibilidad del fondo, se incorporará un mecanismo de recuperación contingente de recursos o contragarantía (bien por los GAD, bien por la empresa adjudicataria o Sociedad de Propósito Especial). El fondo será gestionado por un fideicomiso comercial creado por el BDE, con un manual de procedimientos que detalle su gobernanza y productos. El fondo detallará, en su diseño, las condiciones necesarias para asegurar su liquidez y credibilidad. El borrador de Manual de Fondo de Desarrollo de APP está incluido en el EEO5 y se anexa al [ROP](#), donde se establece la reglamentación de su uso.

Administración del programa (US\$3,1 millones). Adicionalmente, se financiarán los gastos de administración relacionados con las Unidades de Ejecución (UE), las evaluaciones y auditorías del programa, y se prevé un monto para posibles contingencias.

4. Políticas y Salvaguardias del Banco Aplicables al Programa

⁷ Incluye proyectos en sectores vial, logístico, agua y saneamiento y equipamiento urbano.

⁸ La financiación de estudios de preparación y estructuración estará liderada por la Unidad APP. Las decisiones de financiación de proyectos serán lideradas por el ala comercial del BDE de manera independiente, evitando conflictos de interés.

⁹ Incluye: a) capacitación incluyendo certificación internacional; b) diagnóstico financiero de GADs participantes para apoyar la gestión fiscal; y c) creación de Unidad APP en BDE, financiada mediante la ATN/FG-16265-EC. Esta Unidad focalizará la identificación y desarrollo de proyectos, será certificada en metodologías APP, y contará con un Manual de APP que recoja los procesos de desarrollo de proyectos. De manera adicional, se financiarán diagnósticos de gestión financiera a los GAD participantes del programa de fortalecimiento.

¹⁰ Véase Soumaré y Son Lai. 2016. *An analysis of government loan guarantees and direct investment through PPP. Economic Modelling*. 2016. Vol. 59. Para buenas prácticas en fondos de garantía véase Honohan. 2010. *Partial credit guarantees: Principles and practice. Journal of Financial Stability*; así como Beck, Klapper, y Mendoza. 2010. *The typology of particle credit guarantee funds around the world. Journal of Financial Stability*. Vol 6.

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 APP 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 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 APP en caso de ejecución del proyecto, ende requieren la realizar el proceso de regularización ambiental respectiva ante el 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 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, por lo tanto, se aplica la Directiva B.13 al programa por ser un instrumento flexible de préstamo y, como tal, no requiere de clasificación, ya que este programa no puede ser clasificado ex ante. 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 naturales. 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, este 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 con un proceso continuo de priorización e identificación de necesidades nacionales y locales de desarrollo socioeconómico por el MEF, el BDE B.P. y por los GAD, no es posible realizar una evaluación

de impactos y riesgos socioambientales ex ante. Por ende, esta MGAS 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.¹¹

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

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 es necesario, que los estudios de preinversión aborden la gestión de riesgos aplicando los criterios de la citada política, ya que Ecuador es un país susceptible a riesgos de desastres naturales como lo son sismos, deslaves, inundaciones y erupciones volcánicas, etc.

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 considera la evaluación del potencial riesgo de reasentamiento generados por los proyectos propuestos y en su caso la preparación de un Plan de Reasentamiento que acate los requerimientos de la OP-710¹².

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 debe 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

¹¹¹¹ Guía sobre la consulta significativa con las partes interesadas

<https://publications.iadb.org/handle/11319/8454?locale-attribute=es>

¹² <http://www.iadb.org/document.cfm?id=39430562>

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 APP. Aunque el presente Programa no tiene impactos directos ambientales ni sociales por ser servicios de consultoría para la elaboración de estudios de preinversión y estructuración de APP, se considera como impacto indirecto aquellos que pudiesen acarrear la eventual implementación de los proyectos desarrollados en el marco de la presente Operación.

Considerando que, los estudios de preinversión o estudios de estructuración de APP 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 APP 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 APP se puedan dar en los sectores de energía, viabilidad, transporte, infraestructura comercial, agua y saneamiento.

5.2 Impactos y riesgos potenciales durante la preparación de los estudios de preinversión o estudios de estructuración de APP

Cabe mencionar que los siguientes impactos y riesgos potenciales solo se dan en etapa de inversión, más si se conocen se deberán de agregar en la etapa de preinversión.

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 y/o 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 APP asimismo los Estudios de Impactos Ambiental y Social (ESIA), 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 acorde con la organización. Estos planes aplicarían a nivel de estudios de inversión.

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 afectadas y/o de procesos de consulta y socialización inadecuadas o a veces inexistentes. Los conflictos sociales suelen resultar en demoras y sobrecostos en los proyectos incluso en 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 APP deberán tomar en cuenta la presencia de Territorios Indígenas Originarios Campesinos o Afroecuatorianos en el área de influencia de los proyectos de preinversión.

6. 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 APP a ser financiados por el Banco para evitar y/o mitigar los riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades de los estudios de campo y a la implementación de los proyectos de preinversión, y en caso de avanzar a etapa de inversión 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 la preinversión o estructuración de APP. En caso de que sólo se requiera de apoyo financiero o legal para la estructuración, la aplicación de la salvaguardia no procedería, al menos que pase a etapa de inversión el proyecto.

La OP-703 incluye como enfoque fundamental la aplicación de la jerarquía de mitigación, una secuencia jerárquica de medidas dónde se prioriza evitar o prevenir los impactos en primer lugar; segundo, minimizar o reducir los impactos inevitables; tercero, 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, 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, insta 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.

Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Publicado en el R. O. 565 del 17 de noviembre de 1986, donde 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 laborales y el mejoramiento del ambiente laboral.

De acuerdo a la normativa vigente a nivel de seguridad industrial y salud ocupacional actualmente aplica:

- Resolución C.D. 513. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. RO-E 632 del 12 de julio de 2016.
- Resolución C.D. 517. Reglamento General de Responsabilidad Patronal.
- Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- .

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 B. P como: 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 logró financiar al BDE B.P un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) Donde todos los proyectos de inversión del BDE B.P. que por ende sean financiados por multilaterales, pasan por análisis y validación 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.” ¹³

Por ende, para este programa de preinversión se estará utilizando con base la ficha de diagnóstico ambiental y social (FSAEP-P anexo 1) “**FORMULARIO SOCIOAMBIENTAL DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- PREINVERSION**” para determinar la posible categorización del proyecto en base a los estudios técnicos de preinversión. 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 sólo si existen estudios técnicos de preparación, ya que la ficha solo se podrá llenar posterior a la realización de los estudios. Si únicamente se está requiriendo de asistencia legal o financiera y el BDE B.P, no está financiando la ejecución de los estudios, por ende el llenado del formulario no aplicará. Es decir:



¹³ Manual del Sistema de Gestión Ambiental y Social del BDE B.P (julio 2015)

En caso de que los estudios de preinversión o estudios de estructuración de APP que hayan requerido asistencia legal, financiera, estudios técnicos y que se vayan a ser ejecutados (etapa de inversión). Entonces deberán de pasar por el Sistema de Gestión Ambiental del BDE B.P.

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 la no objeción al estudio presentado.

El Programa APP, en cada informe semestral, remitirá una matriz donde conste registrado el nivel de riesgo social ambiental para cada estudio determinado en la Ficha FSAEP correspondiente, así como también la activación salvaguardia identificándola respectivamente.

Para el Caso de los proyectos que sean gestionados por el MEF Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de que los estudios de pre-estructuración o preinversión pasen a la etapa de inversión, se deberá cerciorar que la unidad ejecutora cuente con un Sistema de Gestión Ambiental que cumpla con las salvaguardias del BID.

6.3 Aspectos Socioambientales

Los Términos de Referencia, dependiendo de las características del estudio podrían tener las siguientes consideraciones, tomando en cuenta si los mismos pasarán a la etapa de inversión:

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 de 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 de la preinversión o de la estructuración de APP deberán incluir la elaboración de un Plan de Prevención y Gestión de Riesgos de Desastres. Los Términos de Referencia también requieren se considere la adaptación al cambio climático como parte de los estudios de preinversión o estudios de estructuración de APP. .

Plan de Reasentamiento

En el caso de que un proyecto de preinversión tiene potencial de requerir expropiaciones o realizar 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 Sociocultural

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 en el proceso de estudios de preinversión o estudios de estructuración de APP 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. Esto si el estudio pasa a etapa de inversión. Por el ejemplo, el hecho de que los consultores entran a áreas rurales o comunidades remotas por si 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 realizar la respectiva regularización ante el ente rector (MAE) 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 B.P. deberá llenar la ficha correspondiente al **FORMULARIO SOCIOAMBIENTAL DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- PREINVERSION “FSAEP-P”**. En caso de que un proyecto se vaya a ejecutar entonces el BDE B.P deberá implementar el Sistema de Gestión Ambiental y Social, como lo ha venido haciendo con proyectos financiados con recursos de multilaterales y otras fuentes.

Como previamente se ha mencionado, en caso de que los estudios técnicos identifiquen que el proyecto sea de categoría A, el BDE. B.P. deberá de enviar 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, se demuestra 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 dará su no objeción en el plazo no mayor de 15 días hábiles.

Consultas

Durante la posible ejecución de un proyecto en 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 B.P. deberá documentar el proceso de consulta, considerando las observaciones, sugerencias y recomendaciones en el diseño del proyecto de preinversión. Lo cual sería requerido por parte del BDE B.P como condicionante de desembolsos en el otorgamiento del crédito.

Cabe mencionar que el BDE B.P. 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 a legislación nacional y la del BID:

Procesos de Participación Social

Estudios Ambientales y Sociales requeridos		
• 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
• Fuentes de Financiamiento 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

Divulgación de los documentos socioambientales

Para cada proyecto de preinversión habilitada para financiamiento por el Banco en caso de ejecutarse, el BDE B.P. 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 APP 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 Bianual de Progreso (Informe Semestral), o como informe independiente, la UEP deberá presentar un resumen bianual 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
- Matriz en la cual conste la lista de los estudios (pre – inversión) y el riesgo socioambiental que tendrían los proyectos si fuesen implementados bajo el SGAS BDE.

Anexos:

Formulario Socioambiental de Evaluación Preliminar (FSAEP-P)

 BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR S.A.	FSAEP-P	FORMULARIO SOCIOAMBIENTAL 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						
Paso 1: Aplicando el Acuerdo Ministerial 061 del MAE, vigente	<input type="checkbox"/> Licencia Ambiental: Medio y Alto Impacto Ambiental <input type="checkbox"/> Registro Ambiental: Bajo Impacto Ambiental * <input type="checkbox"/> Certificado Ambiental: Mínimo Impacto Ambiental					
Paso 2: Determine el grado de Sensibilidad del Medio Natural y Social aplicando la siguiente Tabla No. 1:	Tabla No. 1: Sensibilidad del Medio Natural y Social					
	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
	AID: Área de Influencia Directa (Área de implantación del proyecto) AII: Área de Influencia Indirecta (Área comprendida entre el AID y 1 Km alrededor del AID)					
Paso 3: Determine la Categoría o Nivel de Riesgo Socio-Ambiental del Proyecto o Actividad aplicando la siguiente Matriz No. 1:	Matriz No. 1: Categoría o Nivel de Riesgo Socio-Ambiental					
	Categoría Ambiental según el SUIA		Sensibilidad del Medio			
			Alta	Media	Baja	
	- 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		
• Legislación ambiental nacional	<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
• Salvaguardia de Pueblos Indígenas	<input type="checkbox"/> ALTO (AID) <input type="checkbox"/> MEDIO (AII)	<input type="checkbox"/> Plan de Relacionamiento con Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (PRCIA)
• Salvaguardia de Reasentamiento	<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		
• 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
• Fuentes de Financiamiento 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

7. Presupuesto ambiental

Presupuesto ambiental																							
Estimación del Presupuesto Ambiental para la implementación del PGA																							
<ul style="list-style-type: none">- Presupuesto estimado del Proyecto:- Presupuesto medidas ambientales estimado:- Presupuesto participación ciudadana estimado: <p>TOTAL presupuesto estimado:</p> <p>*Nota: Para la implementación de las medidas ambientales consideradas en fase de construcción.</p>		<p>Matriz 2. Estimación del presupuesto ambiental</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 preinversión es la ficha FSAEP.

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

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

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.

Viabilidad Socioambiental

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y SALVAGUARDIAS

Normativa Ambiental

A.N. 961
R.O. 219 64-05-2015

PASOS A CUMPLIR PARA EL PROponente

REGULARIZACIÓN

CERTIFICADO AMBIENTAL (AN. 25)

1. Emisión del certificado ambiental
2. Demarcación de zona de Reserva Ecológica Ambiental

REGISTRO AMBIENTAL (AN. 24)

1. Certificado de inscripción
2. Demarcación del Plan de Manejo Ambiental
3. Pago de servicios administrativos
4. Emisión de licencia ambiental

LICENCIA AMBIENTAL (AN. 26)

1. Emisión de licencia ambiental
2. Emisión de licencia ambiental
3. Emisión de licencia ambiental
4. Emisión de licencia ambiental
5. Emisión de licencia ambiental
6. Emisión de licencia ambiental
7. Emisión de licencia ambiental
8. Emisión de licencia ambiental
9. Emisión de licencia ambiental
10. Emisión de licencia ambiental
11. Emisión de licencia ambiental
12. Emisión de licencia ambiental
13. Emisión de licencia ambiental
14. Emisión de licencia ambiental
15. Emisión de licencia ambiental
16. Emisión de licencia ambiental
17. Emisión de licencia ambiental
18. Emisión de licencia ambiental
19. Emisión de licencia ambiental
20. Emisión de licencia ambiental
21. Emisión de licencia ambiental
22. Emisión de licencia ambiental
23. Emisión de licencia ambiental
24. Emisión de licencia ambiental
25. Emisión de licencia ambiental
26. Emisión de licencia ambiental
27. Emisión de licencia ambiental
28. Emisión de licencia ambiental
29. Emisión de licencia ambiental
30. Emisión de licencia ambiental
31. Emisión de licencia ambiental
32. Emisión de licencia ambiental
33. Emisión de licencia ambiental
34. Emisión de licencia ambiental
35. Emisión de licencia ambiental
36. Emisión de licencia ambiental
37. Emisión de licencia ambiental
38. Emisión de licencia ambiental
39. Emisión de licencia ambiental
40. Emisión de licencia ambiental
41. Emisión de licencia ambiental
42. Emisión de licencia ambiental
43. Emisión de licencia ambiental
44. Emisión de licencia ambiental
45. Emisión de licencia ambiental
46. Emisión de licencia ambiental
47. Emisión de licencia ambiental
48. Emisión de licencia ambiental
49. Emisión de licencia ambiental
50. Emisión de licencia ambiental
51. Emisión de licencia ambiental
52. Emisión de licencia ambiental
53. Emisión de licencia ambiental
54. Emisión de licencia ambiental
55. Emisión de licencia ambiental
56. Emisión de licencia ambiental
57. Emisión de licencia ambiental
58. Emisión de licencia ambiental
59. Emisión de licencia ambiental
60. Emisión de licencia ambiental
61. Emisión de licencia ambiental
62. Emisión de licencia ambiental
63. Emisión de licencia ambiental
64. Emisión de licencia ambiental
65. Emisión de licencia ambiental
66. Emisión de licencia ambiental
67. Emisión de licencia ambiental
68. Emisión de licencia ambiental
69. Emisión de licencia ambiental
70. Emisión de licencia ambiental
71. Emisión de licencia ambiental
72. Emisión de licencia ambiental
73. Emisión de licencia ambiental
74. Emisión de licencia ambiental
75. Emisión de licencia ambiental
76. Emisión de licencia ambiental
77. Emisión de licencia ambiental
78. Emisión de licencia ambiental
79. Emisión de licencia ambiental
80. Emisión de licencia ambiental
81. Emisión de licencia ambiental
82. Emisión de licencia ambiental
83. Emisión de licencia ambiental
84. Emisión de licencia ambiental
85. Emisión de licencia ambiental
86. Emisión de licencia ambiental
87. Emisión de licencia ambiental
88. Emisión de licencia ambiental
89. Emisión de licencia ambiental
90. Emisión de licencia ambiental
91. Emisión de licencia ambiental
92. Emisión de licencia ambiental
93. Emisión de licencia ambiental
94. Emisión de licencia ambiental
95. Emisión de licencia ambiental
96. Emisión de licencia ambiental
97. Emisión de licencia ambiental
98. Emisión de licencia ambiental
99. Emisión de licencia ambiental
100. Emisión de licencia ambiental

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)

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

Procedimientos y Responsabilidades

Nivel de riesgo socio-ambiental

FSAEP

Viabilidad Ambiental y Social

ISAE

Cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales

ISASM + ISAF

Operación

Ejecución de la inversión

Aprobación del Crédito

Cláusulas Ambientales y Sociales

Evaluación

Preinversión (Estudio)