**Documento del Banco Interamericano de Desarrollo**



**Uruguay**

**Programa de Mejora de Corredores Viales de Uso Agroindustrial y Forestal**

**UR-O1155 y UR-L1153**

**Informe de gestión ambiental y social**

**(IGAS)**

30 de mayo de 2019

Este documento fue preparado por:

Natasha Kate Ward VPS/ESG

Con el apoyo del jefe de equipo del proyecto:

Andres Pereyra INE/TSP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)** | | |
| **Nombre de la Operación** | Programa de Mejora de Corredores Viales de Uso Agroindustrial y Forestal | |
| **Número de la Operación** | UR-O1155 y UR-L1153 | |
| **1. Detalles de la Operación** | | |
| **Sector del BID** | Transporte (INE/TSP) | |
| **Tipo de Operación** | CCLIP (UR-O1155) | Primera Operación (UR-L1153): Obras Múltiples (GOM) |
| **Clasificación de Impacto Ambiental y Social** | Categoría B.13 | Categoría B |
| **Indicador de Riesgo Ambiental y Social** | Moderado | Moderado |
| **Indicador del Riesgo de Desastres** | Moderado | Moderado |
| **Prestatario** | Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) | |
| **Agencia Ejecutora** | La Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU) | |
| **Préstamo BID US$ (y costo total del proyecto)** | US$200mm (+ US$38.5mm local) | US$70mm (+ US$13,5mm local) |
| **Políticas/Directrices Pertinentes** | OP-703 (B1, B2, B13) | OP-703 (B.1, B.2, B.3, B.5, B.6, B.7, B.10, B.11, B.17); OP-704, OP-102 |
| **2. Resumen Ejecutivo** | | |
| De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del Banco (OP-703), el CCLIP se clasifica como Categoría B.13, y la primera operación como categoría B con un indicador de riesgo ambiental y social moderado, y un indicador de desastres naturales moderado.  Las obras viales bajo el programa son obras pequeñas de repavimentación y ensanche de puentes en áreas semirrurales y rurales, agrícolas, ganaderas o forestales, con poca población, que causaran principalmente impactos ambientales y sociales negativos localizados y de corto plazo. Estos impactos que son los típicos para la construcción de proyecto viales de este alcance y tamaño incluyen polvo, erosión, ruido, desechos, disrupción del tránsito, salud y seguridad ocupacional, para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas.  Asimismo, durante la preparación del préstamo, se preparó un Análisis Ambiental y Social (AAS) que analizó los impactos y riesgos socioambientales a nivel del Programa, y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para los dos proyectos de la muestra (Ruta 43, y el Puente sobre el Rio Yi), incluyendo un análisis de los impactos y riesgos socioambientales. Los dos PGAS confirmaron que las obras de la muestra no se encuentran en áreas protegidas o sensibles ecológicamente y que no habrá reasentamiento de poblaciones, ni modificación del modo de vida, usos o costumbres de las comunidades locales. Cada PGAS incluye un Plan de Consulta, y el evento de consulta pública para cada proyecto se realizará durante el mes de mayo 2019.  Además, se analizó los impactos y riesgos globales de la primera operación y su vínculo con la expansión de inversión en el sector privado de la producción de madera, tantos positivos como negativos, relacionados fundamentalmente con el descontento originado en la oposición de sectores de la población al modelo productivo del que forma parte la logística forestal, concluyendo que existe un conjunto de medidas de mitigación de fácil implementación y probada eficacia que hacen que estos impactos sean no significativos.  Se preparó un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para las obras fuera de la muestra. Se excluye proyectos de Categoría A y cualquier proyecto futuro en el Programa que tendrá reasentamiento físico.  El AAS, los PGAS para los proyectos de muestra, y el MGAS, fueron publicados en la página del banco antes de la misión de análisis. Las versiones finales de estos documentos, junto con los informes de consulta serán publicados en la misma página antes de OPC*.* | | |
| **3. Descripción de la Operación** | | |
| El BID está apoyando a la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) y la Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU) de la República del Uruguay en la preparación del Programa de Adecuación de la Infraestructura Vial a las Necesidades del Transporte Forestal (PAIVNTF). El Banco preparará una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) de US$200 millones, cuyo objetivo es apoyar la mejora de la productividad a través de la construcción, mejora y rehabilitación de la red vial asociada a los flujos forestales y agroindustriales.  La primera operación bajo la CCLIP será un programa de inversión de obras múltiples de US$83,5 millones, con un financiamiento del BID de US$70 millones, para adaptar y mejorar la infraestructura de una serie de carreteras secundarias, caminos departamentales y puentes, a las nuevas y crecientes demandas de la producción forestal y agrícola (en particular del tránsito de vehículos pesados). La CVU presentó un programa de once obras (ver Mapa en Figura 1 del apéndice 1) que se espera financiar con la primera operación:   * Dos obras de la Ruta 4 (40 km) * Dos obras de la Ruta 41 (37,3 km) * Dos obras de la Ruta 43 (28,6 km + 26 km) * Dos obras de la Ruta 90 (21,9 km) * Puente Río Yi (453 m) * Dos obras de la Ruta 59 + Obras del arte circuito 59 (40 km, 100 km)   Estas obras incluyen: (i) adecuación geométrica y estructural de caminos y obras de arte; (ii) rehabilitación estructural de caminos, incluyendo corrección del drenaje, alargue de alcantarillas, y obras de arte; y (iii) ensanche y refuerzo de puentes, de manera que los caminos y puentes puedan sostener los vehículos más pesados; (iv) expropiaciones (de ser necesario – ver abajo), y (v) la supervisión de obras (incluyendo supervisión socioambiental). Las obras se realizan dentro del derecho de vía existente (con la excepción de la Ruta 59, lo cual implicará hasta un máximo de diez hectáreas adicionales).  Se considere como muestra representativa de la primera operación (obras múltiples) los dos tramos de la Ruta 43 y el puente sobre el río Yi en la Ruta 5 (con un total de US$23,7 millones).   * **Ruta 43:** Las obras comprenden los 57 km de esta ruta en el departamento de Tacuarembó, y se abordan en 2 tramos: el tramo 1, de 28,6 km comprendido entre las rutas 5 y 59; y el tramo 2, de 26,0 km comprendido entre la Ruta 59 y la localidad de San Gregorio de Polanco. En ambos tramos, las obras consisten en una reconformación de la base granular y de la capa de rodadura, con ensanche de calzada y de banquina. * **Puente sobre Rio Yi:** El puente de la Ruta 5 sobre el río Yi se localiza en el punto de unión de los corredores Litoral (Zona 1) y Centro (Zona 2) de la red vial definida para el transporte de madera. La obra consiste en el ensanche a 9,20 metros (ancho actual 8m) con barreras y ciclovías a ambos lados y refuerzo del tablero, así como la correspondiente adecuación de los accesos, para soportar el tránsito de los camiones tipo “tritren” de 74 toneladas.   Ver Apéndice 1 para un mapa de los dos proyectos de la muestra y otros proyectos esperados bajo el Programa.  Concurrentemente, la CVU está preparando un programa de obras con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)[[1]](#footnote-1) y otro programa de obras que financiará UPM[[2]](#footnote-2) Paper (una empresa finlandesa que está invirtiendo en una nueva planta de celulosa cerca de Centenario).  La agencia ejecutora será la CVU, una entidad de dependencia pública, regida por el derecho privado y cuyo único accionista es la CND, cuyo cometido es la contratación y gestión financiera de obras viales por mandato de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante convenio específico o concesionados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con la CND. La DNV apoya técnicamente a la CVU en el diseño de los proyectos y supervisión de la ejecución de las obras, incluyendo el manejo de temas socioambientales. | | |
| **4. Impactos, Riesgos y Medidas de Mitigación Principales** | | |
| **Requisitos de Evaluación y Divulgación de Información** | | |
| El CCCLIP ha sido clasificado B.13 y la primera operación, categoría B, según la Política de medioambiental y cumplimiento de salvaguardias del BID. De acuerdo con directriz B.3 de la Política proyectos de Categoría B requieren un análisis ambiental y social (AAS) y un Plan de gestión ambiental y Social (PGAS). Además, en su condición de ser una operación de obas múltiples se requiere un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS que se aplicará a los proyectos futuros (fuera de la muestra)).  Durante la preparación del préstamo se preparó los siguientes documentos:   * Análisis Ambiental y Social a nivel del Programa, en lo cual se analizó los impactos y riesgos globales de la primera operación del CCLIP, incluyendo los impactos indirectos y asociados con la mejora de la red de carreteras y puentes, que ampliará la producción y tránsito de productos de madera en el interior de Uruguay. * Un PGAS, incluyendo un análisis de impactos y riesgos socioambientales, para las Obras sobre Ruta 43. * Un PGAS, incluyendo un análisis de impactos y riesgos socioambientales, para el Puente sobre el Rio Yi. * Un MGAS para el Programa.   Los cuatro documentos fueron publicados en la página del banco el 11 de abril de 2019: <https://www.iadb.org/en/project/UR-L1153> antes de la misión de análisis del Banco (29 y 30 de abril de 2019).  Los documentos serán puestos a la disposición del público en la convocatoria de la llamada a la audiencia pública, en la página del MTOP.  Los informes de consulta, AAS, PGAS y MGAS actualizados fueron publicados en la página del Banco el 29 y 30 de mayo de 2019. | | |
| **Consultas y Participación de los Interesados** | | |
| Cada proyecto de la muestra incluye un Plan de Consulta Pública en lo cual están identificadas las partes interesadas, y distintos mecanismos de divulgación de información pertinente del proyecto, y sus impactos y riesgos socioambientales, incluyendo una instancia de consulta pública.  El MTOP (junto con el CVU) convocó reuniones de consulta pública de acuerdo con los Planes de Consulta Pública para los dos proyectos (Ruta 43 y Puente sobre Rio Yi).   * **Ruta 43.** La reunión se realizó el día 23 de mayo en el Club Social Achar. Los partes identificados en el Plan de Consulta fueron invitados a través de distintas medias (teléfono, email, radio local y una invitación física colocada en la junta local de Achar, y en comercios de las localidades). MTOP y CVU presentaron el proyecto, los impactos y riesgos socioambientales y medidas de mitigación correspondientes y se discutieron el mecanismo de queja. Se contó con la participación de 60 personas aproximadamente. incluyendo vecinos de Achar, San Gregorio de Polanco, y de las Rutas 43 y 59, representantes de distintas oficinas gubernamentales locales, INDRA (Fundación instituto del Rio Negro), y SUNCA (Sindicato Único de la Construcción y Afines). Las consultas realizadas fueron relacionadas con (i) clarificaciones de los distintos componentes de la obra (que incluye la obra y no incluye), (ii) creación de fuentes de trabajo/uso de mano de obra por el contratista; (iii) preocupaciones de inundaciones previas. Todas las preguntas fueron respondidas y se constató el gran interés de las partes interesadas en las obras a realizar, en particular para las comunidades de Achar y San Gregorio de Polanco, dado que es la única conexión con la Ruta 5. * **Puente sobre Rio Yi:** La reunión se realizó el día 23 de mayo en la Intendencia de Durazno. Los partes identificados en el Plan de Consulta fueron invitados a través de distintas medias (teléfono, email, diarios locales, y Durazno TV). MTOP y CVU presentaron el proyecto, los impactos y riesgos socioambientales y medidas de mitigación correspondientes y se discutieron el mecanismo de queja. Las consultas realizadas fueron todos relacionados con clarificaciones técnicas que fueron todos clarificados durante la reunión. Si bien no hubo una gran participación (6 personas incluyendo un vecino, un comercio y representantes de distintas oficinas gubernamentales locales), hubo una gran divulgación de información sobre el evento y los documentos fueron divulgados, y el Banco comparte la conclusión que dado que el proyecto es la modificación de un puente ya existe y es utilizado una modificación en el mismo, no se provocó un gran interés de los vecinos de la ciudad en esta etapa de proyecto.   Los informes de consulta para ambos proyectos fueron publicados en la página web del Banco el 29 de mayo de 2019.  El MGAS que aplicará a los otros proyectos bajo la operación incluye un guía para la gestión de partes interesadas, que incluye instrucciones para la identificación de partes interesadas, y mecanismos de divulgación de información socioambiental. | | |
| **Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación** | | |
| Tal como se menciona arriba, los proyectos de la muestra han sido categorizados como categoría B. Además, se anticipa que los otros proyectos en la cartera que son similar en su magnitud e impactos y riesgos socioambientales esperados serán de Categoría B. Cabe destacar que se excluye proyectos de Categoría A en este programa.  **Biodiversidad/Hábitat Natural/Hábitat Natural Crítico:** No se realizará ninguna obra en una área protegida o sensible ecológicamente. En cuanto los dos proyectos de la muestra: la Ruta 43 atraviesa una zona con actividad pecuaria de larga data, donde los espacios de baja intervención antrópica se reducen a algunos relictos de monte nativo, mayormente asociados a los cursos de agua.La composición biótica en el entorno del puente de la Ruta 5 sobre el Río Yi está condicionada por la presión antrópica de larga data que ejerce la ciudad de Durazno. Los espacios de menor presión antrópica se reducen a los parches de monte ribereño, muchos de ellos parcialmente parquizados. En ambos casos, el análisis de impactos concluyó que la afectación a la flora y fauna en el área de influencia directa e indirecta de los proyectos será mínima. Los PGAS de ambos proyectos incluyen medidas de mitigación para la protección de flora y fauna nativa, y además dentro de la capacitación del personal está incluido el tema de protección de la biodiversidad dentro de la inducción para el personal. Se espera que los impactos sobre la biodiversidad en los otros proyectos bajo el programa serán mínimos. El MGAS para el Programa que se aplicará a los proyectos fuera de la muestra, incluye en sus lineamientos para el PGAS la necesidad de incluir medidas para minimizar la remoción y evitar la tala o mutilación innecesaria de flora nativa.  **Sitios Culturales:** El análisis socioambiental confirmó que los proyectos de la muestra no están siendo desarrollado en un sitio cultural o en un sitio cultural crítico. De la misma manera, los otros proyectos del Programa no serán localizados ni se esperan tener impactos sobre sitios culturales o sitios culturales críticos.  **Contaminación:** Todos los proyectos bajo el Programa, aunque sean de pequeña escala, tendrán impactos negativos típicos de la construcción (generación de ruido y polvo debido operación de maquinarias de construcción y la excavación de suelo; la generación de residuos sólidos y aguas residuales en el campamento de obra; potencial contaminación de cursos de agua y/o del suelo por efecto del derrame de lubricantes, combustibles y otros materiales utilizados en la construcción). Sin embargo, el análisis socioambiental para los proyectos de la muestra confirmó que estos impactos serán mínimos y manejable usando medidas de mitigación estándares. Los PGAS de ambos proyectos incluyen medidas de mitigación con respecto a la contaminación del aire (emisión de polvo, gases y ruido) y la contaminación del suelo y el agua. El MGAS para el Programa, que se aplicará a los otros proyectos, incluye en los lineamientos para el PGAS la necesidad de incluir medidas de mitigación para contaminación del aire, suelo y agua.  **Pueblos Indígenas:**Los proyectos de la muestra no están siendo desarrollado en un territorio indígena, ni tendrán impactos sobre comunidades indígenas. De la misma manera, los otros proyectos del Programa no serán localizados ni tendrán impacto sobre comunidades indígenas.  **Reasentamiento Involuntario:** El análisis socioambiental confirmó que en los proyectos de la muestra no habrá reasentamiento de poblaciones. Dado que los proyectos de la muestra no tienen impactos de reasentamiento, se excluyeran cualquier proyecto futuro en el Programa que tendrán reasentamiento físico.  **Medios de Subsistencia (desplazamiento económico):** El análisis socioambiental confirmó que en los proyectos de la muestra no habrá modificación del modo de vida, usos o costumbres de las comunidades locales. Las obras se realizan dentro del derecho de vía existente, con la excepción de la Ruta 59, lo cual implicará hasta un máximo de diez hectáreas adicionales, que requerirá un proceso de adquisición, durante preparación de la obra.  **Personas Vulnerables:** No se ha identificado personas vulnerables que será afectados por los proyectos de la muestra, o en los demás proyectos.  **Género:** No se ha identificado riesgos específicos o nuevos de salvaguardias de género en los proyectos de la muestra, o en los demás proyectos. No obstante, si bien la participación de la mujer en el subsector construcción vial (6%) es levemente superior al conjunto del sector construcción (4%), se encuentra muy alejado del valor promedio para toda la economía (44%). A su vez, existe inequidad en la distribución de las tareas en donde sólo el 43,3% de las mujeres desempeñan tareas operativas, algo que realizan el 88,1% de los hombres; en cargos gerenciales y de dirección casi no hay mujeres en el subsector, mientras que en el sector construcción en su conjunto corresponde al 15%. En vista de esta situación, el MTOP está desarrollando con la cooperación del Banco un plan de género e inclusión, que prevea intervenciones en el ámbito interno de institución, así como en los ámbitos en que tiene incidencia directa, como son la construcción vial y los servicios regulados de transporte interdepartamental.  **Riesgo de Desastres:** Los proyectos dentro del Programa no exacerban el riesgo de desastres naturales. En el diseño de las intervenciones en las rutas, se tomaron en cuenta los aspectos climáticos e hidrológicos vinculados al cambio climático. Algunas secciones de las Rutas 43, 4 y 59 están en áreas inundables, requiriendo un Plan de Acción ante Contingencias. El PGAS para Ruta 43 incluye un listado de medidas de prevención y de respuesta a contingencias. Asimismo, el MGAS para el Programa, que se aplicará a los otros proyectos, incluye los lineamientos para que, en el PGAS, se incluya un plan de contingencias.  **Capacidad del ejecutor:** CVU cuenta con una persona con responsabilidad de la implementación de un sistema de gestión integral (incluyendo temas ambientales) lo cual aplica a sus propias oficinas, y también el proceso de “Seguimiento y Control Ambiental” (2008) que es un sistema de auditoría ambiental para la cartera de proyectos viales. La CVU no está involucrada con la preparación ni la supervisión socioambiental de proyectos. El diseño de los proyectos y supervisión de la ejecución de las obras, incluyendo el manejo de temas socioambientales tanto en preparación como en supervisión, esta manejado por la DNV. Por su parte, la DNV cuenta con dos especialistas ambientales, uno que tiene responsabilidades para la determinación de los estudios y planes ambientales de proyectos en su fase preparatorio, y uno que tiene responsabilidades en la supervisión ambiental de obras en construcción. No se cuenta con especialistas sociales.  La CVU ha ejecutado completamente el Programa Vial de la CVU (2041/OC-UR), aprobado en 2008 y está terminando de ejecutar el Programa vial de la CVU II (3578/OC-UR), aprobado en 2014. En ambos proyectos, el diseño de los proyectos y supervisión de la ejecución de las obras, incluyendo el manejo de temas socioambientales tanto en preparación como en supervisión, fue manejado por la DNV.  **Contexto/otros impactos y riesgos****.** Dado el vínculo con el compromiso del gobierno de expandir la inversión del sector privado en la producción de madera (en particular, respondiendo al acuerdo con la empresa finlandesa UPM), también habrá una serie de impactos indirectos socioambientales asociados al desarrollo y la mejora de la red de carreteras y puentes, que ampliará la producción y tránsito de productos de madera en el interior de Uruguay. Según el AAS del Programa, que analizó estos impactos y riesgos globales de la primera operación, se esperan impactos indirectos tanto positivos (relacionados fundamentalmente con la mejora de la infraestructura logística, con el incremento de la dinámica productiva y comercial, de los niveles de empleo y de calificación laboral, así como con el efecto inductivo en la producción que todo incremento de la infraestructura logística trae aparejado), como negativos, relacionados fundamentalmente con el descontento originado en la oposición de sectores de la población al modelo productivo del que forma parte la logística forestal. El AAS concluyo que existe un conjunto de medidas de mitigación a nivel de los proyectos individuales de fácil implementación y probada eficacia que hacen que estos impactos sean no significativos.  Finalmente, hay un riesgo de incumplimiento por parte de los contratistas en cuanto a los tiempos de aprobación ambiental para el uso de canteras, lo cual ha mostrado alguna complejidad en el pasado, especialmente al inicio de las obras. Este tema está fuera del alcance del CND y CVU. | | |
| **Supervisión y Ejecución** | | |
| La CVU, como Agencia Ejecutora, será responsable de velar por el cumplimiento de los términos y condiciones del Programa incluyendo la implementación del MGAS a todos los proyectos, así como de coordinar el seguimiento de los requerimientos de monitoreo y evaluación socioambiental. Tal como está mencionado arriba, CVU cuenta con una persona responsable de su sistema de auditoría ambiental para la cartera de proyectos viales, sin embargo, no está involucrada la supervisión socioambiental de proyectos.  La supervisión de la ejecución de las obras, incluyendo el manejo de temas socioambientales tanto en preparación como en supervisión, esta manejado por la DNV. Por su parte, uno de los dos especialistas ambientales del DNV esta responsable por la en la supervisión ambiental de obras en construcción.  DNV cuenta con un borrador de un “*Compendio de Conceptos Ambientales*” (2015) que está incluido en los pliegos para todos proyectos. El Compendio es un conjunto de información sobre los requerimientos y estándares ambientales nacionales que deben aplicar las contratistas en todas obras viales. DNV ha comprometido de actualizar el Compendio para incluir temas sociales. DNV no cuenta con un protocolo/manual de gestión ambiental y social que rige su trabajo en la preparación y supervisión socioambiental de obas.  Durante la preparación de este programa, se preparó, con el apoyo de un consultor independiente, un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) que rige la preparación y supervisión socioambiental de los proyectos bajo el Programa. Cabe destacar que, si bien el MGAS contendrá todos los requerimientos para asegurar que los otros proyectos bajo el Programa se preparan según las políticas del banco, se estima que se prepararan los PGAS para estos otros proyectos paralelamente a la preparación y aprobación de este préstamo (estimando que en los meses que siga la firma del préstamo serán presentados todos los otros proyectos para adjudicación). Por ende, habrá un énfasis en la supervisión de obras para asegurar que se cumple con los requerimientos nacionales y del Banco, y donde el DNV tiene tanto la experiencia como los recursos humanos para una supervisión efectiva ambiental.  Será condición de ejecución previa a la adjudicación de cada obra, que la DNV presente a satisfacción del Banco un protocolo de supervisión, que especifique entre otros, el equipo profesional y técnico que dedicará a las distintas actividades involucradas en la supervisión de la obra, incluyendo actividades de la supervisión socioambiental.  Además, se acordará un modelo para el informe de cumplimiento socioambiental (ESCR), lo cual será incluido en el MGAS, y que será entregado como parte del informe de progreso semestral hasta un año después de que se complete la construcción de las obras.  El Banco supervisará la gestión ambiental y social y los temas laborales relacionados con el uso de los recursos del Programa por un/a especialista del Banco o un/a consultor/a contratado por el Banco.  De ser necesario, el Banco y CVU acordarán las medidas correctivas correspondientes para resolver cualquier impacto adverso identificado para mejorar la gestión de los proyectos en el Programa. | | |
| **5. Requisitos Ambientales y Sociales** | | |
| Con el fin de cumplir con los requisitos de las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco, la Agencia Ejecutora cumplirá a plena satisfacción del Banco con los términos contractuales y condiciones ESHS incluidos en el Anexo B. Estos términos y condiciones sólo podrán ser modificados mediando consentimiento previo por escrito del Banco, incluyendo el visto bueno del ESG. Estos incluyen (i) Condiciones Previas (CPs); (ii) condiciones estándar para la implementación de los Planes y medidas ESHS, como también de los requisitos para los informes y supervisión; (iii) las condiciones referidas a riesgos e impactos de relevancia; (iv) las condiciones que se incluyan en el Manual de Operaciones; (v) definiciones. Estas condiciones y definiciones se incorporarán al Acuerdo de Préstamo y por tanto el Prestatario estará obligado legalmente a cumplir con ellas. | | |
| **6. Resumen de Cumplimiento con Políticas de Salvaguardias del BID** | | |
| Ver Anexo A. | | |

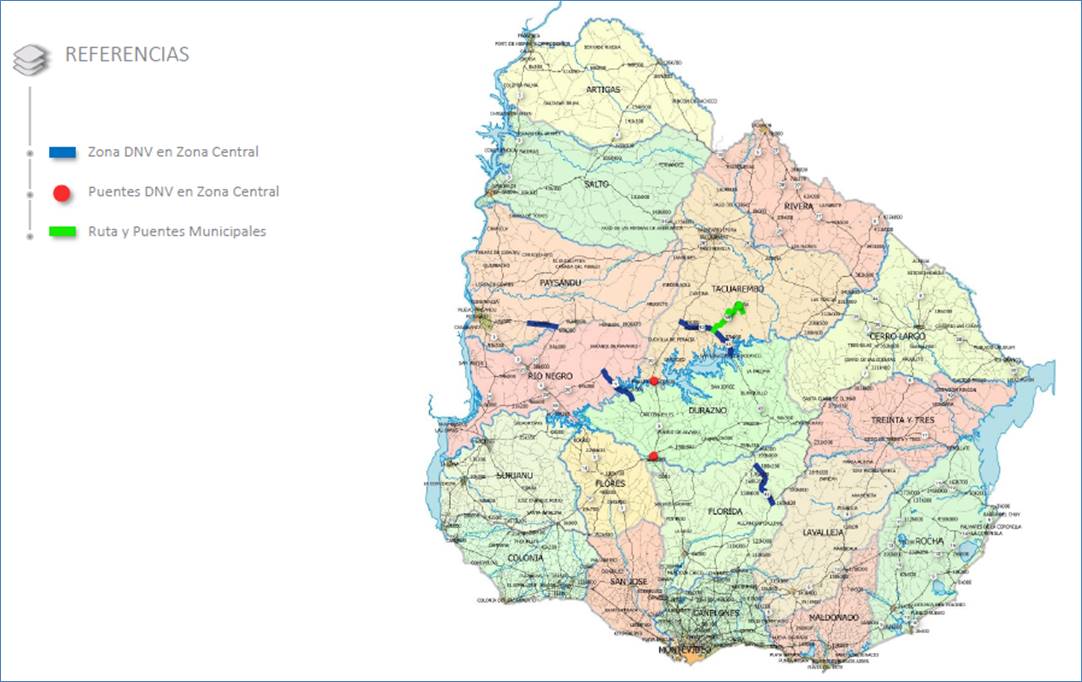
**Anexo A: Resumen de Cumplimiento con las Políticas de Salvaguardias del BID**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Políticas / Directrices** | **Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación** | **Requisitos / Acciones / Planes / Cronograma** |
| **OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias** | | |
| B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  Cumplimiento pleno logrado para los proyectos de la muestra. Cumplimiento a ser mantenido por medio de la implementación de procesos existentes. | **Condición Especial de Ejecución:** antes del inicio de cualquier actividad de construcción de cada proyecto, presenta evidencia que (1) se ha obtenido los permisos y/o autorizaciones socioambientales necesarias; (2) el contratista ha incluido los recursos adecuados en su presupuesto para asegurar la implementación del PGAS, en los términos acordados con el Banco, está en implementación. |
| B.3 Preevaluación y Clasificación | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  Los proyectos de la muestra fueron categorizados B. Cumplimiento a ser mantenido por medio de la implementación del MGAS, lo cual incluye un guía para la categorización de proyectos (todos los proyectos serán de categoría B). | **Condiciones previas al primer desembolso:** La Agencia Ejecutora deberá presentar evidencia de que el MGAS del programa ha sido aprobado |
| B.4 Otros Factores de Riesgo (Capacidad Institucional) | **Cumplimiento a ser mantenido durante la implementación.** | **Condiciones previas al primer desembolso:** Como parte de la estructura de ejecución, la Agencia Ejecutora deberá confirmar, a satisfacción del Banco, que el MTOP, a través del DNV, cuenta con un especialista socioambiental y los recursos financieros necesarios para abordar las cuestiones socioambientales del programa. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  Cumplimiento pleno logrado para los proyectos de la muestra. Cumplimiento a ser mantenido por medio de la implementación del MGAS, lo cual incluye lineamientos para los estudios de impacto ambiental y social. | **Condiciones previas al primer desembolso:** La Agencia Ejecutora deberá presentar evidencia de que el MGAS del programa ha sido aprobado.  **Condición Especial de Ejecución:** antes de la adjudicación para cada proyecto, entrega al Banco para su revisión y no objeción, el AAS y PGAS. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales (incluyendo  Plan de Restauración de Medios de Subsistencia) |
| B.6 Consultas (incluyendo consultas con mujeres, indígenas y/o minorías afectadas) | **Cumplimiento pleno logrado para la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Se realizaron consultas en mayo de 2019 y los informes de consulta correspondientes fueron publicados el 29 de mayo de 2019.  Cumplimiento a ser mantenido por medio de la implementación del MGAS, lo cual incluye un guía para la gestión de partes interesadas y que será actualizado para incluir más detalle del proceso de realizar una instancia de consulta pública significativa, que se debe realizar para cada obra bajo el programa. | **Condición Especial de Ejecución:** antes de la adjudicación para cada proyecto, entrega al Banco para su revisión y no objeción: el Informe de la Consulta Pública que demuestra un proceso significativa y equitativa.  **Condición Especial de Ejecución:** La Agencia Ejecutora (AE) durante ejecución de proyectos debe: (i) implementar procesos de participación con las partes interesadas en las obras previstas en el Programa para garantizar que las comunidades afectadas sean informadas y consultadas sobre el avance de las obras y la gestión socioambiental del Programa, y tener acceso a los mecanismos de quejas |
| B.7 Supervisión y Cumplimiento | **Cumplimiento a ser mantenido durante la implementación.** |  |
| B.8 Impactos Transfronterizos | No aplica | No aplica |
| B.9 Hábitats Naturales | No aplica | No aplica |
| B.9 Especies Invasivas | No aplica | No aplica |
| B.9 Sitios Culturales | No aplica | No aplica |
| B.10 Materiales Peligrosos | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  Cumplimiento pleno logrado para los proyectos de la muestra. Cumplimiento a ser mantenido por medio de la implementación del MGAS, lo cual cuenta con el contenido mínimo de un PGAS, incluyendo: el manejo de sustancias peligrosos. | **Condición Especial de Ejecución:** antes de la adjudicación para cada proyecto, entrega al Banco para su revisión y no objeción, el PGAS, incluyendo un análisis de los impactos y riesgos socioambientales (siguiendo los lineamientos del MGAS). |
| B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  Cumplimiento pleno logrado para los proyectos de la muestra. Cumplimiento a ser mantenido por medio de la implementación del MGAS, lo cual cuenta con el contenido mínimo de un PGAS, incluyendo: la gestión de las emisiones a la atmósfera (gases y material particulado), la gestión de los efluentes, y la gestión de los residuos sólidos. | **Condición Especial de Ejecución:** antes de la adjudicación para cada proyecto, entrega al Banco para su revisión y no objeción, el AAS y PGAS (siguiendo los lineamientos del MGAS). |
| B.12 Proyectos en Construcción | No aplica | No aplica |
| B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo | No aplica | No aplica |
| B.14 Préstamos Multifase o Repetidos | No aplica | No aplica |
| B.15 Operaciones de Cofinanciamiento | No aplica | No aplica |
| B.16 Sistemas Nacionales | No aplica | No aplica |
| B.17 Adquisiciones | **Cumplimiento a ser mantenido durante la implementación** | **Condición Especial de ejecución:** El Prestatario, a través de la Agencia Ejecutora, deberá cumplir con la siguiente condición ESHS: el PGAS será un requerimiento de implementación del contratista respectivo. |
| **OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales** | | |
| A.2 Análisis y, de ser necesario, gestión de escenario de riesgos tipo 2. | No aplicable. No se espera que esta operación vas a exacerbar el riesgo de desastre tipo 2. | No aplicable. |
| A.2 Gestión de contingencia en caso de emergencias (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional). | **Cumplimiento pleno logrado para la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  El PGAS para Ruta 43 incluye un listado de medidas de prevención y de respuesta a contingencias.  Cumplimiento a ser mantenido por medio de la implementación del MGAS, lo cual cuenta con el contenido mínimo de un PGAS, incluyendo: el plan de contingencias. | **Condición Especial de Ejecución:** antes de la adjudicación para cada proyecto, entrega al Banco para su revisión y no objeción, el AAS y PGAS (siguiendo los lineamientos del MGAS). |
| **OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario** | | |
| Minimización del Reasentamiento | No aplica | No aplica |
| Análisis del Riesgo de Empobrecimiento | No aplica | No aplica |
| Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento | No aplica | No aplica |
| Consultas del Plan de Reasentamiento | No aplica | No aplica |
| **OP-765 Política Operativa sobre de Pueblos Indígenas** | | |
| Requerimiento de Evaluación Sociocultural | No aplica | No aplica |
| Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada / Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados | No aplica | No aplica |
| Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas | No aplica | No aplica |
| Cuestiones Relacionadas con la Discriminación y/o exclusión | No aplica | No aplica |
| Impactos Transfronterizos | No aplica | No aplica |
| Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados | No aplica | No aplica |
| **OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo** | | |
| Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres | **Cumplimiento pleno logrado para la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Los procedimientos de consulta efectuados aseguraron la participación activa de hombres y mujeres. | **Condición Especial de Ejecución:** antes de la adjudicación para cada proyecto, entrega al Banco para su revisión y no objeción: el Informe de la Consulta Pública que demuestra un proceso significativo y equitativo. |
| Riesgo de igualdad de género y salvaguardias. | No aplica. No se han identificado riesgos específicos por carácter de género. | No aplica |
| **OP-102 Política de Acceso a la Información** | | |
| Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio | **Cumplimiento pleno logrado para la fase de preparación** El AAS, PGAS para los proyectos de la muestra, y MGAS fueron divulgados por el BID el 11 de abril de 2019, antes de la misión de análisis (29 y 30 de abril). Los informes de consulta publica fueron publicados el 29/30 de mayo de 2019 y el AAS, PGAS y MGAS actualizados el 30 de mayo de 2019. |  |
| Disposiciones de Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto | **Cumplimiento a ser mantenido durante la implementación.** | **Condición Especial de Ejecución:** La AE durante ejecución de proyectos debe: divulgar cualquier evaluación y plan de gestión socioambiental relacionado con las obras. |

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

|  |
| --- |
| **A. Cláusula para incorporar en las Condiciones Especiales** |
| El Prestatario acuerda diseñar, construir, operar, mantener y monitorear el Programa y todos los proyectos financiados bajo el Programa, directamente o a través de la Agencia Ejecutora o a través de la División Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cualquier otro contratista, operador o cualquier otra persona que realice actividades relacionadas con el Programa o los proyectos de acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales, de salud ocupacional (ESHS), las Evaluación de Impacto Ambientales y los Planes de Gestión Ambiental y Social (de los proyectos en la Muestra) y el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa (para todos los proyectos) y otros planes ambientales, sociales y de salud ocupacional y los requisitos incluidos en el Plan de Acción Correctiva.  ***Justificación:*** *Cláusula estándar en todas las operaciones de Categoría B, para aplicar y poner en práctica el Articulo 6:06 de las Condiciones Generales para asegurar que la Agencia Ejecutora cumpla con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales aplicables del Banco* |
| **B. Cláusulas para incorporar en las Condiciones Especiales** |
| * + 1. **Condiciones para desembolsos del préstamo.**   **Condiciones previas a los primeros desembolsos**  a) La Agencia Ejecutora deberá (i) presentar evidencia de que el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del programa ha sido aprobado; (ii)  que se entregue a satisfacción del Banco evidencia de la suscripción y entrada en vigencia de un acuerdo específico entre el MTOP, el MEF, la CND y la CVU que incluya, entre otras cosas, lo siguiente: especifique, en relación a cada obra a ser financiada, las obligaciones del MTOP en la preparación y gestión técnica de cada obra, incluyendo la gestión socioambiental, incluso en caso de terminación del contrato de concesión  ***Justificación:*** *(i) El MGAS cuenta con los requerimientos socioambientales mínimos para guiar la preparación y supervisión de todas las obras.; (ii) esta entendido que habrá un acuerdo entre MTOP, MEF, CND y CVU) lo cual defina responsabilidades respectivas. Debe hacer referencia a la gestión socioambiental.*  b) Que se entregue a satisfacción del Banco evidencia de que el MTOP, a través de la DNV, cuenta con un especialista socioambiental y los recursos financieros necesarios para abordar las cuestiones socioambientales del programa.  ***Justificación:*** *DNV presta apoyo técnico (incluyendo socioambiental) para los proyectos. DNV cuenta con dos personas con distintas funciones y contrata especialistas de ser necesario para preparar estudios ambientales y sociales. Lo importante será que se determina el responsable, tanto para asegurar el análisis socioambiental de proyectos futuros, la supervisión socioambiental durante ejecución de obras, y el reporte al BID (semestral).* |
| * + 1. **Condiciones Especiales de Ejecución**   a) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, mediante la DNV,, deberá cumplir con las siguientes condiciones ESHS: (i) antes de la adjudicación para cada proyecto, entrega al Banco para su revisión y no objeción, los siguientes documentos (1) el Análisis Ambiental y Social (AAS) y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), y (2) el Informe de la Consulta Pública que demuestra un proceso significativa y equitativa; (ii) el PGAS será un requerimiento de implementación del contratista respectivo; (iii) antes del inicio de cualquier actividad de construcción de cada proyecto, presenta evidencia que (1) se ha obtenido los permisos y/o autorizaciones socioambientales necesarias, incluyendo la Autorización Ambiental Previa (AAP) de la cantera correspondiente; (2) el contratista ha incluido los recursos adecuados en su presupuesto para asegurar la implementación del PGAS, en los términos acordados con el Banco, está en implementación.  ***Justificación:*** *Se requiere esta condición a fin de asegurar que el Programa tenga todos los instrumentos necesarios listos aprobados por el Banco para los proyectos a ser preparados durante la ejecución del Programa. Se avanza con la licitación de proyectos en paralelo a la preparación del préstamo, sin embargo, no se adjudica los proyectos hasta que hayan presentados los documentos necesarios para cumplir con las políticas del banco.*  b) La Agencia Ejecutora no deberá participar en ninguna de las siguientes actividades con respecto al Programa: (i) Obras de Categoría A[[3]](#footnote-3); (ii) proyectos que provocan reasentamiento físico; (iii) (iii) proyectos con impactos a hábitat natural crítico, sitio cultural, y áreas protegidas; (v) proyectos de nuevas carreteras (“greenfield”).  ***Justificación:*** *Se requiere esta condición a fin de asegurar que los otros proyectos son similar a los de la muestra (Cat B, menor riesgo, sin reasentamiento físico).*  c) El OE, a través de la DNV, deberá, durante la ejecución de proyectos bajo el Programa, cumplir con lo suiguiente: (i) implementar procesos de participación con las partes interesadas en las obras previstas en el Programa para garantizar que las comunidades afectadas sean informadas y consultadas sobre el avance de las obras y la gestión socioambiental del Programa, y tener acceso a los mecanismos de resolución de conflictos; y (ii) divulgar cualquier evaluación y plan de gestión socioambiental relacionado con las obras.  ***Justificación:*** *Se requiere esta condición a fin de asegurar cumplimento con las políticas del BID para los temas de consulta y divulgación de información.*  *d)* La Agencia Ejecutora deberá preparar y presentar a satisfacción del Banco, un Informe de Cumplimiento de ESHS (ESCR), en la forma y contenido acordados con el Banco, como parte del informe de progreso semestral y hasta un año después de que se complete la construcción.  ***Justificación:*** *Esta condición normalmente forma parte del ROP. En ausencia del ROP, se incluye los requerimientos del informe de cumplimiento como requerimiento legal*.  e) Con respecto a cualquier proyecto y sus Instalaciones Asociadas, la Agencia Ejecutora notificará al Banco por escrito dentro de los diez (10) días de cualquier (1) posible incumplimiento material o real de los requisitos ambientales y sociales; (2) accidentes, incidentes u otros eventos importantes [p.ej. derrames, incendios, descargas de sustancias peligrosas]; (3) conflictos sociales significativos reales o inminentes; (4) acción legal asociada a temas ESHS, o (5) cualquier riesgo e impacto ambiental y social recientemente identificado, que pueda afectar los aspectos ambientales y sociales del Proyecto y de sus Instalaciones Asociadas en cada caso, dicha notificación incluirá acciones tomadas o propuestas con respecto a tales eventos.  ***Justificación:*** *Esta condición normalmente forma parte del ROP. En ausencia del ROP, se incluye los requerimientos en caso de cualquier accidente/derrame/queja significante como requerimiento legal.*  f) Cualquier cambio sustancial a los Planes ESHS y/o el MGAS debe ser por escrito y aprobado por el Banco de manera consistente con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del Banco. |

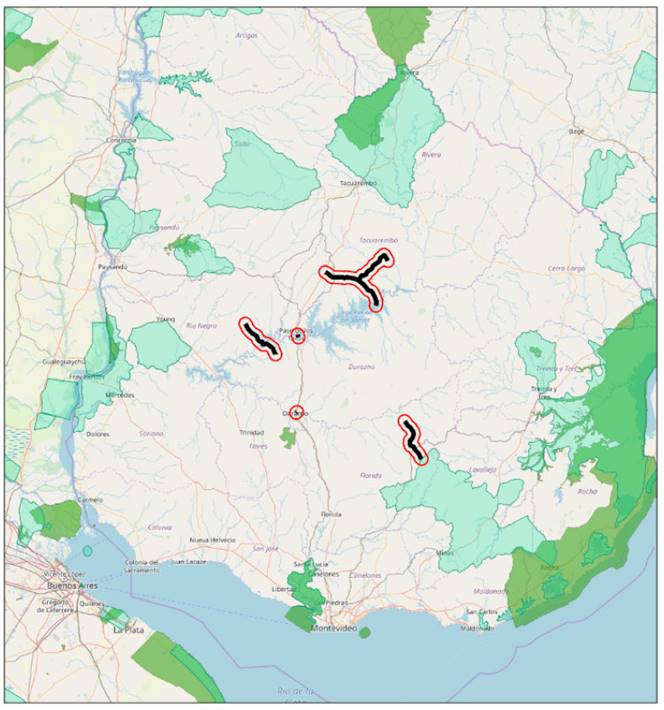
**Apéndice 1: Mapa de Proyectos a ser financiado por el BID bajo el Programa**



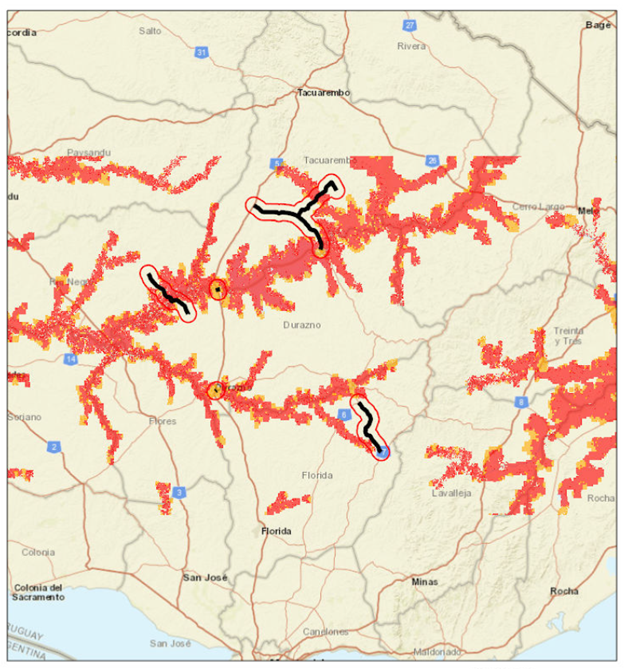
**Subproyecto muestra: Ruta 43**

**Subproyecto muestra: Puente sobre Rio Yi**

**Apéndice 2. Proyectos y Áreas de Biodiversidad/Áreas Protegidas**



**Apéndice 3. Proyectos y Áreas con potencial para inundaciones**



1. La misión de FONPLATA es Apoyar la integración de los países miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo, dentro y entre las áreas geográficas de influencia de la Cuenca del Plata, contribuyendo a reducir las disparidades socio-económicas y privilegiando la complementariedad y la sinergia de los esfuerzos de las instituciones de desarrollo nacional, así como de otras agencias de desarrollo, mediante proyectos de dimensión media y pequeña a ser ejecutados en espacios geográficos delimitados, a fin de favorecer a uno o más países en lograr una mejor inserción en la subregión, en la región y en el mercado global (ver .https://www.fonplata.org/). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ver <https://www.upm.uy/> para más detalles de la empresa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Un proyecto de Categoría A, está definido como cualquier operación que tenga el potencial de causar impactos ambientales negativos significativos y efectos sociales asociados, o tenga implicaciones profundas que afecten los recursos naturales [↑](#footnote-ref-3)