**Documento del Banco Interamericano de Desarrollo**



**Brasil**

**Programa de Ampliación y Modernización del Sistema Penitenciario de EspÍrito Santo (MODERNIZA-ES)**

**BR-L1545**

**Línea CCLIP BR-O0011**

**Informe de gestión ambiental y social**

**(IGAS)**

**22 de Julio de 2020**

Este documento fue preparado por:

Julio Rojas y Álvaro Adam (VPS/ESG)

Con el apoyo de Rodrigo Serrano Berthet (CBR/ICS), Jefe de Equipo; Beatriz Abizanda (CUR/ICS), Jefe de Equipo Alterno; y Tiago Cordeiro (CSC/CBR)

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)** | |
| **Nombre de la Operación** | Programa de Ampliación y Modernización del Sistema Penitenciario de Espírito Santo (MODERNIZA-ES) |
| **Número de la Operación** | BR-L1545 |
| **1. Detalles de la Operación** | |
| **Sector del BID** | IFD/ICS |
| **Tipo de Operación** | Préstamo de Inversión (Obras específicas)  Primera operación de la CCLIP BR-O0011 |
| **Clasificación de Impacto Ambiental y Social** | B |
| **Indicador de Riesgo Ambiental y Social** | Substancial |
| **Indicador del Riesgo de Desastres** | Moderado |
| **Prestatario** | Estado de Espírito Santo |
| **Agencia Ejecutora** | Estado de Espírito Santo, a través de la Secretaría de Justica (SEJUS) |
| **Préstamo BID US$ (y costo total del proyecto)** | |  |  | | --- | --- | | **Línea de Crédito (CCLIP) US$** | **Primer Programa US$** | | BID: 1.200.000.000 | BID: 82.329.200 | | Contraparte: --- | Contraparte: 20.582.300 | | Total: 1.200.000.000 | Total: 102.911.500 | |
| **Políticas/Directrices Pertinentes** | OP-703 (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10, B.11, B.13, B.17); OP-704; OP‑761; OP-102. |
| **2. Resumen Ejecutivo** | |
| De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del Banco (OP-703) esta se clasifica como Categoría “B”, ya que las obras de construcción y rehabilitación de infraestructuras previstas podrán generar impactos ambientales y sociales negativos localizados, de corta duración, no escalables y mitigables mediante medidas de mitigación estándar.  Los impactos y riesgos socioambientales directos de la primera operación de la Línea CCLIP son los típicos relacionados a la magnitud de la construcción y serán localizados y principalmente de corto plazo: afectación y restricción de tránsito, excavación en avenidas y calles, polvo, ruido, desechos, disrupción al tránsito, salud y seguridad ocupacional, impactos para los cuales se dispone de medidas de mitigación efectivas. Esta primera operación no generará situaciones de reasentamiento involuntario, ni desplazamiento económico, ni afectación a poblaciones indígenas, ni a poblaciones vulnerables.  Dada la diversidad de intervenciones, como parte de la preparación de la primera operación de la CCLIP se elaboró un Análisis Ambiental y Social ([AAS](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1584296474-23)), un Plan de Gestión Ambiental y Social ([PGAS](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1584296474-23)) y un Plan de Consulta para dicha primera operación, así como una Evaluación Ambiental y Social Estratégica ([EASE](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1584296474-24)) y su correspondiente Marco de Gestión Ambiental y Social ([MGAS](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1584296474-24)) para las futuras operaciones de la CCLIP.  Estas evaluaciones establecen el tipo de gestión que debe realizar la Secretaría de Justicia (SEJUS) con el fin de evitar y mitigar los riesgos ambientales y sociales potenciales de la operación de conformidad con las salvaguardias del BID.  Dada la situación de la pandemia COVID-19, en el plan de consulta pública se establecieron dos reuniones virtuales el 17 de julio de 2020 para las localidades donde se construirán las dos nuevas unidades penitenciarias. Para tal efecto se invitó al púbico general interesado mediante un aviso publicado en el periódico, así como con invitaciones por correo electrónico. Se habilitó un enlace en la página *web* de la SEJUS con la infografía del programa, un enlace para descargar los documentos socioambientales preparados para esta operación, así como un enlace para hacer llegar dudas y consultas a los mismos. Los principales temas tratados durante la consulta fueron: la descripción del programa, los impactos socioambientales identificados, las medidas de mitigación para gestionar dichos impactos, así como la disposición del público interesado y la socialización del mecanismo de atención de quejas y reclamos del programa. Dicha consulta permitió tener un espacio para que los grupos interesados hagan llegar sus comentarios, recomendaciones y preocupaciones de carácter socioambiental. Dichos comentarios y preocupaciones durante las reuniones virtuales ya se encontraban reflejados en los documentos de la operación, y en este sentido las personas asistentes saludaron y apoyaron la realización de la operación, con lo que se validó la aceptación general de la intervención. Cabe indicar que la planificación y ejecución de la consulta, cuyo informe fue publicado en la página *Web* del Banco el 22 de julio 2020, siguió los lineamientos y estándares establecidos por el BID resultado significativas. | |
| **3. Descripción de la operación** | |
| El objetivo general de la primera operación de la CCLIP es contribuir a la reinserción social y la disminución de la reincidencia delictual de manera eficaz y eficiente en ES. Los objetivos específicos son: (i) aumentar la aplicación de políticas de reinserción social y de programas basados en evidencia; y (ii) aumentar la eficiencia del gasto mediante el uso de nuevas tecnologías de gestión y monitoreo y del mejoramiento de la infraestructura penitenciaria para la reinserción social.   * **Componente 1. Fortalecimiento de los programas de reinserción social (US$23.911.500).** El objetivo de este componente es fortalecer las capacidades de la SEJUS de diseñar e implementar políticas de reinserción social y programas basados en evidencia a través de: (i) la implantación de CMA (con servicios para el seguimiento psico-social de la población cumpliendo medidas alternativas); (ii) la ampliación de la oferta laboral y educacional adecuada a los desafíos de los distintos tipos de PPL y egresos (becas de formación terciaria e incubadoras de cooperativas para los que cumplieron su condena[[1]](#footnote-2); apoyo a microemprendimientos para los que están en el régimen abierto y semi-abierto, y talleres productivos y centros de formación profesional para los que están en el cerrado); y (iii) la implantación del Modelo de RNR (evaluaciones de riesgo, centro de referencia y tratamiento, terapias cognitivo‑conductuales, y programa formativo de agentes de resocialización), incluyendo una estrategia de gestión del cambio y comunicación que permita favorecer la adopción y sostenibilidad del nuevo modelo[[2]](#footnote-3). Todos los productos incluyen la adaptación de infraestructura existente y equipamientos eficientes para viabilizar las actividades resocializadoras, así como la capacitación de los agentes penitenciarios para sumarse a una cultura de resocialización y el acompañamiento a las salvaguardias penitenciarias. * **Componente 2. Modernización de la gestión y la tecnología (US$31.600.000).** Este componente prevé la modernización tecnológica del SP para facilitar la reinserción social y hacer más eficaz y eficiente el gasto público a través de la implementación de: (i) un sistema integrado de gestión de información de infractores (computadores, *software*); (ii) una central de monitoreo electrónico (que incluye pulseras *Radio Frequency Identification*, cámaras de Circuito Cerrado, Sistema de *Internet of Things*, y *scanners* corporales) y solución de ciberseguridad para protección de los sistemas y dispositivos inteligentes[[3]](#footnote-4); y (iii) equipamientos (como computadores, cámaras, equipos de grabación y almacenaje de datos) y sistemas de videoconferencias(para la realización de audiencias judiciales, atención médica, formación educativa, y visitas familiares)[[4]](#footnote-5). La adquisición de los productos considerará criterios de eficiencia, inclusive energética, e incluirá capacitación para su uso[[5]](#footnote-6). * **Componente 3. Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria (US$43.400.000).** Este componente está orientado a construir y adecuar instalaciones públicas para que sean eficientes, sostenibles, seguras y apropiadas para la reinserción social a través de: (i) diseño y construcción[[6]](#footnote-7) de dos Centros Integrados de Resocialización (CIR, establecimientos penales mixtos integrados por una unidad cerrada y una semiabierta)[[7]](#footnote-8) que cumplan con estándares mínimos para la resocialización[[8]](#footnote-9), en los municipios de Cachoeiro de Itapemirim y Linhares; (ii) adecuación de los equipamientos de energía, agua y saneamiento (microplantas fotovoltaicas, sistemas de captación de agua, estaciones de tratamiento de alcantarillado) en centros penitenciarios para el uso y gestión racional de esos recursos; y (iii) construcción de infraestructura para servicios de alimentación y lavandería, buscando la eficiencia y la sostenibilidad en esos servicios. Los CIR serán diseñados con base en principios de arquitectura bioclimática y con uso de materiales ecológicos e incorporarán medidas de reducción en el consumo de energía y agua. * **Componente 4. Administración del programa (US$4.000.000).** Las acciones de este componente abarcan la ejecución y gestión del programa, el seguimiento de actividades y la medición de sus resultados. Los recursos financiarán servicios de administración del programa, auditoría, y evaluación de la implementación y del impacto del programa.   Las obras de construcción de las dos nuevas unidades penitenciarias se ubican en los municipios de Linhares y Cachoeiro de Itapemirim, donde se construirán dichas dos nuevas infraestructuras en terrenos que le pertenecen al gobierno, por lo que no será necesario la adquisición de predio adicional:   * El Centro Integrado de Resocialización de Linhares, de régimen mixto (cerrado y semiabierto), con capacidad para 800 reclusos, ubicado en el municipio de Linhares, en un edificio de SEJUS y cerca del Centro de Detención Regional de Linhares; y * El Centro Integrado de Resocialización Cachoeiro de Itapemirim, de régimen mixto (cerrado y semiabierto) con capacidad para 600 reclusos, ubicado en el municipio de Cachoeiro de Itapemirim.   Ambas están ubicadas en zonas con baja densidad poblacional. Tomando en cuenta lo anterior, se anticipa que las obras causen impactos socioambientales directos moderados típicos de la magnitud de la construcción, localizados y de corto a mediano plazo (erosión, polvo, ruido, desechos, disrupción temporal al tránsito, riesgos a la salud y seguridad ocupacional, entre otras) para los cuales se dispone de medidas de mitigación estándares, efectivas y de fácil implementación. Para gestionar dichos impactos se ha desarrollado un Análisis Ambiental y Social (AAS) y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que incluye un programa de manejo y gestión de residuos de construcción, un programa de control ambiental de las obras, un plan de protección de flora y fauna, un programa de comunicación social, un plan de entrenamiento y capacitación de la mano de obra, un programa de salud de los trabajadores y las comunidades involucradas, así como un mecanismo de atención de quejas y reclamos entre otros.  Asimismo, el Componente 3 de la primera operación incluye incorporar nuevas y restaurar algunas infraestructuras para poder alcanzar los principios de sostenibilidad en todas las unidades penitenciarias existentes y operativas del sistema estatal de Espírito Santo.  Así tenemos que para 35 unidades penitenciarias existentes que operan dentro del Sistema Penitenciario del Estado, se realizará reformas de sostenibilidad, minimizando el uso de recursos naturales como agua potable a través de los sistemas de utilización de aguas pluviales, construcción de embalses y pozos excavados para una mayor autonomía de las unidades, incluso para emergencias como incendios.  En ese sentido, se instalarán sistemas de recolección de agua de lluvia para almacenamiento y uso, pozos y embalses de agua subterránea excavados, estaciones de tratamiento de aguas residuales – ETAR, micro plantas fotovoltaicas para generación y consumo de energía solar, cocinas y lavanderías industriales y se modernizará las instalaciones eléctricas. Todos estos trabajos se realizarán en las instalaciones existentes por lo que no resultará necesaria la adquisición de terreno alguno.  En lo que respecta a las ETARs, se localizarán en terrenos existente de titularidad del SEJUS que ya cuentan con red de recolección de aguas residuales, su objetivo será mejorar la gestión de los efluentes sanitarios, generando ahorro de recursos y evitando multas. En términos generales, las ETAR destinadas a cada unidad varían en tamaño, tipo de tratamiento y disposición final de efluentes tratados, según la capacidad de tratamiento por la población a ser atendida. Las plantas serán diseñadas para que sus efluentes cumplan con las regulaciones de CONAMA.  La siguiente tabla muestra, las capacidades de cada una de las ETAR:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Municipio** | **Unidad** | **Capacidad l/dia** | | Cachoeiro de Itapemirim | Centro prisional feminino de Cachoeiro de Itapemirim | 320.500 | | Penitenciaria Regional de Cachoeiro de Itapemirim | | Nova UP Centro Integrado de Ressocialpizacao de C.I. | 150.000 | | Colatina | Centro de Detencao provisória de Colatina | 396.250 | | Centro prisional feminino de Colatina | | Penitenciaria semiaberta masculina de Colatina | | Penitenciaria de Seguranca Media de Colatina | 63.500 | | Linhares | Centro de Detencao de Ressocializacao de Linhares | 213.000 | | Penitenciaria Regional de Linhares | 220.500 | | São Domingos do Norte | Centro de Detencao provisória de Sao Domingos do Norte | 82.750 | | Serra | Centro de detenção provisória de Serra | 219.000 | | Viana | Centro de Detenção Provisória de Viana 2 | 769.500 | | Centro de Triagem de Viana | | Penitenciaria de Segurança Media II | | Penitenciaria de Segurança Máxima 1 | | Penitenciaria de Segurança Máxima 2 | | Penitenciaria de Segurança Media 1 | | Penitenciaria Agrícola do Espírito Santo | 192.500 |   La Unidad Ejecutora del CCLIP y la primera operación es la SEJUS del Estado de Espírito Santo. El Componente 3 descritos anteriormente contienen actividades que pueden generar impactos ambientales y sociales, ya que contiene construcciones y reformas. | |
| **4. Impactos, Riesgos y Medidas de Mitigación Principales** | |
| **Requisitos de Evaluación y Divulgación de Información** | |
| El proceso de debida diligencia del programa se centró específicamente en las obras de construcción, adecuación y ampliación de infraestructura del Componente 3 de la primera operación del CCLIP, al ser estas las actividades principales con el potencial de generar impactos ambientales y sociales adversos, incluyendo los de salud y seguridad ocupacional.  Se cuenta con la información de la ubicación e identificación de las obras que se ejecutarán y por lo tanto se han identificado los impactos y riesgos socio ambientales que pudieran surgir en la fase de construcción y operación de las obras.  Dada la diversidad de intervenciones y rango de posibles impactos, como parte de la preparación del de la primera operación y de la CCLIP se elaboraron los siguientes documentos:   * Análisis Ambiental y Social (AAS) y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para las etapas pre‑constructiva, constructiva y de operación vinculadas a la primera operación y específicamente referida a los dos nuevos centros penitenciarios y las reformas en los centros ya existentes que permitió elaborar un análisis de la tipología socio ambiental de las intervenciones de menor envergadura que se construirán en los distintos centros integrados de resocialización ya existentes y que no generan proceso de adquisición alguno. * Evaluación Ambiental y Social Estratégico (EASE) y un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para el Programa CCLIP. La EASE y el MGAS buscan insertar el componente ambiental y social desde el principio y en todo el proceso de la elaboración del programa y para el desarrollo de los posteriores análisis ambientales y sociales de las siguientes operaciones de la CCLIP.   Las versiones finales del AAS/PGAS y de la EASE/MGAS, que incluyen los resultados de las consultas públicas con poblaciones interesadas y afectadas, han sido divulgadas en la página *web* del Banco. Se adjunta un cuadro con el proceso de divulgación realizado:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Evaluación ESHS*** | ***Fecha de divulgación BID*** | ***Enlace*** | | *Evaluación Ambiental y Social Estratégica y Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)* | *03 de junio de 2020* | [*https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545*](https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545) | | *Análisis Ambiental y Social/ Plan de Gestión Ambiental y Social -AAS/PGAS* | *03 de julio de 2020* | [*https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545*](https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545) | | *AAS/PGAS Versión Final* | *22 de julio de 2020* | [*https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545*](https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545) | | *EASE/MGAS Versión Final* | *22 de julio de 2020* | [*https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545*](https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545) | | *Informe de consulta* | *22 de julio de 2020* | [*https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545*](https://www.iadb.org/en/project/BR-L1545) |   **Plan de Consulta** con las partes interesadas (ver siguiente sección). El documento en versión publicable fue puesto a disposición del público en la página *web* del Banco con fecha 03 de junio de 2020 como parte del AAS. El informe de la consulta virtual ha sido publicado en la página *web* del Banco con fecha 22 de julio de 2020. | |
| **Consultas y participación de los Interesados** | |
| Dada la situación de la pandemia COVID-19, se planificó un plan de consulta virtual con los actores interesados. Se efectúo una ronda con dos reuniones virtuales. Dichas reuniones virtuales fueron realizadas con fecha 17 de julio de 2020, con especial atención en las localidades donde se construirán las dos nuevas unidades penitenciarias: el municipio de Linhares y de Cachoeiro de Itapemirim.  En Plan de Consulta incluyó: el mapeo actores interesados y afectados, los mismos que fueron invitados a las reuniones virtuales vía correo electrónico. Los invitados incluyeron autoridades locales y federales, representantes de la sociedad civil, autoridades vecinales, medios de comunicación masivos, bomberos, entre otros.  Asimismo, a fin de poner en conocimiento de los interesados también se realizó una publicación en el diario oficial del Estado invitando a participar del proceso de consulta. Dicha publicación se realizó con fecha 08 de julio es decir tuvo una anticipación de 10 días.  Otro de los esfuerzos para realizar un extenso proceso de difusión y divulgación, es que la SEJUS desde el 08 de julio habilitó un sitio en su página web (<https://sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual>) donde los interesado pueden encontrar la información resumida y amigable de lo que consiste el programa, los impactos socio ambientales esperados, las medidas de mitigación propuestas para mitigar dichos impactos, además de enlaces para descargar el AAS/PGAS y el EASE/MGAS y un formulario electrónico donde los interesados podían ingresar, comentar y hacer llegar sus dudas y comentarios respecto a los temas de las consultas. Dicho sitio incluía un enlace para realizar la inscripción a la consulta.  La agenda de la consulta consistió en hacer la descripción del proyecto, de los impactos socio ambientales identificados, de las medidas de mitigación para gestionar dichos impactos , así como poner a disposición del público interesado el mecanismo de atención de quejas y reclamos del proyecto, y otorgar un espacio para que los grupos interesados hagan llegar sus comentarios, recomendaciones y preocupaciones de carácter socio ambiental.  Respecto a la asistencia, podemos indicar que en la ronda efectuada hubo en total 85 personas participantes que incluye sociedad civil y autoridades locales y federales. 35 participantes fueron mujeres (40%) y 50 varones (60%). Los temas a los que hicieron referencia los participantes y que se encuentran detallados en el informe de la consulta, tales como el tratamiento de aguas residuales ya se contemplaban en el AAS/PGAS. Los interesados saludaron y desearon éxitos en la ejecución del programa.  La planificación y ejecución de la consulta siguió los lineamientos y estándares establecidos por la Nota del BID, Consulta Significativa con las Partes Interesadas, siendo SEJUS responsable de su ejecución.  Teniendo en cuenta lo anterior teniendo en cuenta el contexto de la pandemia COVID-19, los esfuerzos desplegados de planificación, divulgación de información, invitaciones mediante la publicación en el periódico y la puesta a disposición del enlace con toda la información socio ambiental relevante de la operación, podemos concluir que la consulta resultó significativa.  El informe final de los resultados de esta consulta virtual ha sido publicado en la página *web* del Banco con fecha 22 de julio de 2020. | |
| **Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación** | |
| Esta operación tendrá mayormente impactos positivos relacionados a la mejora del sistema penitenciario de Espírito Santo por la mejora en la calidad de vida de los reclusos al reducirse su hacinamiento penitenciario. Asimismo, con las obras que se realizarán en los penales existentes habrá la mejora de la calidad de los servicios de agua potable y energía de la población penitenciaria. La aplicación de medidas de eficiencia energética, gestión de residuos y reducción del uso de agua, contribuirá a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la generación de energía, el suministro de agua y el tratamiento de efluentes.  El programa fue clasificado Categoría B, por sus potenciales impactos y riesgos socioambientales, los cuales serán mayormente de bajos a moderados, localizados, de corta duración, y ocurrirán principalmente durante la ejecución de obras.  Los principales impactos potenciales socioambientales negativos que se anticipan son: generación de polvo, ruido, desechos sólidos y líquidos; incremento del riesgo de accidentes ocupacionales y laborales durante construcción y operación; accidentes por derrame de hidrocarburos y aceites; malestar y quejas ciudadanas por la interrupción de su vida cotidiana; posibles conflictos con los trabajadores; congestión del tráfico vial por el paso de camiones durante la fase de construcción de la obras, posibles hallazgos de bienes con calor histórico patrimonial.  Dichos impactos y riesgos identificados podrán ser manejados y mitigados a través de medidas de gestión ambiental, social y de salud y seguridad ocupacional típicas para este tipo de obras civiles de escala moderada. Así tenemos que para gestionar dichos impactos el AAS/PGAS cuenta con programas de gestión ambiental de las obras, un programa de gestión de residuos de construcción un programa de control ambiental de las obras, un programa de educación ambiental un plan de protección de flora y fauna, un programa de comunicación social, un plan de gestión de residuos sólidos sanitarios, un programa de hallazgos fortuitos, así como un mecanismo de atención de quejas y un plan de contingencia y respuesta a emergencia.  La incorporación de los aspectos ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional es fundamental para lograr una adecuada gestión de los impactos en todo el ciclo de vida del proyecto. Para gestionar estos impactos, el PGAS incluye las medidas de mitigación identificadas para la primera operación.  Adicionalmente, la EASE incluye un MGAS que establece un programa de gestión mínimo que debe ser seguido por todos los proyectos futuros a ser financiados bajo la CCLIP. Estos incluyen: Plan de evaluación ambiental y social, comunicación y consulta a ser aplicada a cada nuevo proyecto de la CCLIP; programa de manejo ambiental y social, involucrando, entre otros, manejo de compensación y servidumbres; programa de control de la contaminación; programa de protección al patrimonio natural; programa de relaciones con la comunidad; programa de contingencias y respuesta a emergencias; manejo de riesgo de desastres naturales; programa de salud, higiene y seguridad laboral; y plan para el desarrollo de obras de infraestructuras en centros existentes para minimizar los riesgos asociados a la funcionalidad de las unidades de servicio, entre otros.  **Hábitat Natural Crítico / Sitio Cultural**  Uno de los límites del área propiedad del gobierno, dónde se localizará la nueva infraestructura de Linhares, se localiza a aproximadamente 200 metros de distancia del Área Protegida del Bosque Nacional Goytacazes, según la Ley SNUC - Sistema Nacional de unidades de conservación de la naturaleza. Sin embargo, todas las localizaciones donde se desarrollarán los trabajos de construcción del proyecto se encuentran fuera del área protegida, en un terreno antropizado y con escaso valor ecológico  El AAS/PGAS de la nueva infraestructura integrada de resocialización de Linhares identificó y evalúo los potenciales impactos y riesgos del proyecto en lo que respecta a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y confirmó que con las previsiones constructivas se podrá realizar la obra de infraestructura sin convertir o degradar el hábitat natural, siempre y cuando se establezcan las medidas establecidas en el PGAS, que analiza los enfoques para evitar y mitigar los impactos y riesgos potenciales identificados. A su vez, se ha tramitado el área sujeta a actuación a la autorización al ICMBio según legislación vigente.  El PGAS incorpora un plan de monitoreo de la biodiversidad para implementar medidas y acciones para asegurar que las especies de fauna y flora no se vean afectados adversamente por las actividades del proyecto durante la fase de construcción. A su vez, se establece un programa sistemático para el monitoreo de las especies de fauna y de los hábitats para la etapa de operación.  En la fase de construcción se delimitarán las áreas de trabajo y las áreas de cobertura vegetal que permanecerán intactas. En los casos que aplique, se señalarán todos los árboles para evitar su tala. La señalización de límites y árboles será clara, de tal forma que se respeten dichos límites y no se generen alteraciones y afectaciones innecesarias. En lo que respecta a la circulación de camiones por la carretera que da acceso interno al centro, se han propuesto medidas de control de velocidad, para disminuir el riesgo de afección a la fauna por las emisiones de polvo, el incremento de los niveles de ruido y el tránsito.  Por último, el PGAS incluye un plan de revegetación para los centros objeto de nueva construcción.  **Contaminación**  La operación contribuirá a la mitigación del cambio climático mediante la adquisición de equipos de alta eficiencia energética. El AAS/PGAS consideró que durante la construcción y la operación de las infraestructuras se producirán residuos peligrosos en cantidades pequeñas a moderadas, que pueden ser adecuadamente manejadas con las buenas prácticas del sector.  Para mantener el cumplimiento durante la implementación, el PGAS incluye planes específicos que serán implementados para evitar y controlar el uso de materiales peligrosos en las dos etapas, construcción y operación  El PGAS incluye un plan de manejo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que tiene el propósito de evitar el mal funcionamiento e impactos al suelo y a la salud en general de los usuarios. A su vez, para asegurar un correcto cumplimiento de la calidad vertido de la PTAR en su fase de operación, se realizarán análisis periódicos según la normativa de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillados.  Por otra parte, el plan de gestión de los residuos generados por la construcción de las obras considera el manejo adecuado de los residuos producto de la terracería y /o demolición, dentro de estos últimos se encuentran los desechos peligrosos como las láminas de los techos fabricadas con asbesto, material que requiere de especial manejo y disposición final.  Por último, para asegurar un correcto cumplimiento de la calidad vertido de las estaciones de tratamiento de aguas residuales en su fase de operación, el PGAS incluye un Plan de Operación y Mantenimiento de la las mismas que incorpora el monitoreo de la calidad de aguas.  **Pueblos indígenas**  El análisis realizado en el AAS específico señala que no hay pueblos indígenas en el área de influencia de los proyectos de la primera operación. Las intervenciones de la primera operación se realizarán en áreas puntuales dentro de las instalaciones ya existentes, por lo que no se anticipan impactos negativos relevantes sobre la población de los alrededores, incluidas, de haberlas, personas indígenas.  En lo que respecta los nuevos centros, dado que se realizarán en centros de titularidad del SEJUS, no se prevé impactos negativos sobre la población del entorno, incluida de existir, la indígena o afrodescendiente.  **Reasentamiento involuntario**  Conforme ha sido confirmado por parte del AAS/PGAS no se afectan viviendas por lo que no se incluyen impactos desplazamientos físico de población alguna. La primera operación no incluye adquisición de predios debido a que todas las obras que se planifican realizar se efectuarán en los terrenos e instalaciones ya existentes, propiedades inscritos a nombre del SEJUS. lo cual no se anticipa la necesidad de desplazar población.  En la EASE/MGAS se incluye un marco de gestión para la implementación de un plan de reasentamiento en caso las siguientes operaciones de la CCLIP afecten viviendas.  **Desplazamiento económico**  Conforme se ha analizado por parte del AAS/PGAS, durante la realización de las obras, no se anticipa la pérdida temporal de medios de vida al no existir negocios colindantes en los terrenos donde se va a rehabilitar o construir las infraestructuras. Cabe reiterar que la totalidad de las infraestructuras a reformar se harán en instalaciones de propiedad de la SEJUS.  Del mismo modo, en la EASE/MGAS se incluye un marco de gestión para la implementación de un plan de compensación o restablecimiento de condiciones de vida en caso las siguientes operaciones de la CCLIP tengan como impactos el desplazamiento económico.  **Género**  No se anticipan impactos negativos del programa por razones de género. Las consultas significativas con las partes interesadas en el programa han tomado en consideración los aspectos de género y los informes de consulta reportan la participación desagregada por género y otras variables sociales relevantes.  El PGAS incluye un modelo de código de conducta para las empresas contratistas, que incluye disposiciones para prevenir y sancionar actos de explotación sexual, abuso y acoso sexual.  Siguiendo la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761) se financiará, entre otras actividades, un sistema que permita tener datos de mujeres y grupos vulnerables (mujeres privadas de libertad con sus hijos, grupo LGTB+, discapacitados). En las intervenciones atinentes a mujeres, las actividades propuestas cumplirán las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres, y los estándares de infraestructura del Comité Internacional de la Cruz Roja (incluyendo cuando aplique estándares para instalaciones penitenciarias femeninas).  **Población vulnerable**  No se prevén impactos negativos sobre grupos de población vulnerable.  En lo que respecta a la adecuación y mejora de las instalaciones de los centros existentes y su posible afección a los reclusos, el MGAS incorpora un plan para el desarrollo de obras de infraestructuras en centros existentes que tiene como objetivo minimizar los riesgos asociados a la funcionalidad de las unidades de servicio.  El diseño de los centros debe considerar criterios de accesibilidad y que estos deben estar señalizados con los símbolos internacionales de accesibilidad. A su vez, el plan de emergencia que forma parte del PGAS incluye medidas para la evacuación y sus implicaciones especiales con las personas con discapacidad.  **Riesgo de desastres naturales**  Las zonas de intervención del programa presentan variabilidades geográficas, geológicas, topográficas, hidrológicas y climáticas que las hacen susceptibles a distintas amenazas de desastres naturales.  En la selección de las áreas establecidas para ubicar las nuevas unidades penitenciarias de Linhares y Cachoeiro de Itapemirim se han considerado las potenciales fuentes de amenazas naturales que podrían presentarse en el predio en cuestión, de manera que estas no se localicen en zonas o sectores del terreno que propicien una mayor vulnerabilidad, generando consecuentemente condiciones de riesgo inaceptables.  A su vez, con el objetivo de garantizar la resiliencia de las infraestructuras, en las propuestas de diseños para las nuevas unidades se considerarán las amenazas naturales que podrían presentarse en las ubicaciones de los centros en cuestión, se integrarán, como parte de la ejecución, acciones concretas que hagan el proyecto más resistente a esos fenómenos, o bien que superen la limitante técnica involucrada y en concordancia con dichas amenazas, así como las medidas resultantes de mitigación. En el caso de elementos estructurales, estos deberán diseñarse mediante la aplicación del código sísmico al diseño y ejecución de las obras y a la estricta adherencia a los planes reguladores municipales y a los mapas de amenazas naturales.  **Salud y seguridad ocupacional y comunitaria**  El PGAS incluye un plan de seguridad e higiene en el trabajo, un plan de salud y seguridad comunitaria, incluyendo medidas específicas para garantizar la seguridad de la comunidad y del personal de los centros existentes durante las obras de rehabilitación y un plan de comunicación y relacionamiento comunitario, donde se informe a los vecinos afectados con una antelación razonable acerca de las obras a ejecutar, la fecha prevista de inicio y duración estimada de trabajos. Estos planes han tenido en consideración el actual contexto COVID-19.  **Riesgos contextuales**  Las actividades de la primera operación de la CCLIP están focalizadas en el fortalecimiento de la prevención y la reinserción, en el mejoramiento de los centros de rehabilitación y en la protección y desarrollo de las comunidades más vulnerables frente a los impactos directos de la violencia y la criminalidad.  Por otra parte, la operación ha tenido en cuenta la debilidad del sistema penitenciario para el manejo de las emergencias sanitarias, incluyendo no solo la falta de espacios adecuados para aislar a personas infectadas, sino también necesarias medidas médicas de higiene y distanciamiento, así como las necesarias provisiones de seguridad interna y externa de los recintos penitenciarios.  A su vez, las intervenciones propuestas tendrán un impacto social positivo muy alto al fortalecer los servicios y las capacidades de los beneficiarios de los centros a adecuar y de los nuevos centros a construir.  Dado el alcance de las obras que se planifican para los centros existentes, puede que estas se realicen en contextos que presenten condiciones de inseguridad o crimen/violencia.  Para prevenir y controlar estos riesgos para las obras de la primera operación de la CCLIP, el PGAS incluye un programa de atención a la situación de inseguridad ciudadana que indica que los profesionales sociales del Ejecutor y de los contratistas deberán hacer un seguimiento permanente de la situación de seguridad en el área del proyecto para poder adoptar medidas preventivas de manera temprana de acuerdo con el riesgo detectado, incluyendo, de ser necesario, la paralización temporal o permanente de las actividades. Para ello se requerirá un relacionamiento constante con referentes comunitario.  El PGAS incluye medidas específicas para prevenir riesgos sociales vinculados al proyecto como, por ejemplo, exigir un código de conducta estándar para trabajadores, un programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto y un programa de información y comunicación para la población en el área del proyecto.  Por otra parte, la operación ha tenido en cuenta la debilidad del sistema penitenciario para el manejo de las emergencias sanitarias, incluyendo no solo la falta de espacios adecuados para aislar a personas infectadas, sino también necesarias medidas médicas de higiene y distanciamiento, así como las necesarias provisiones de seguridad interna y externa de los recintos penitenciarios. Entre las medidas establecidas se incluye la suspensión del contacto con el exterior, al mismo tiempo que se habilitan medidas provisorias de televisita y teleaudiencia, la creación de áreas especiales en los centros para funcionar como espacios de cuarentena, y el envío a prisión domiciliaria para la población vulnerable según lo mandado por la justicia.  **Facilidades asociadas**  No serán necesarios accesos nuevos para los centros objeto de adecuación o para el acceso a los nuevos centros, cuentan con vías de acceso consistes en carreteras pavimentada para dar paso a los caminos internos del centro, lo que permite un fácil acceso hasta los sitios donde se ejecutaran los trabajos asociados a la operación. Cabe mencionar que el ingreso a los centros es restringido, y que los sitios de trabajo se encuentran distantes de núcleos poblacionales  **Criterios de exclusión de proyectos financiables**  El SEJUS ha realizado la selección de los centros durante la fase de operación. A fin de garantizar el cumplimiento con las políticas del Banco no se podrán financiar proyectos que causen: reasentamiento físico de población en gran escala, desplazamiento económico significativo; conversión o degradación de hábitats naturales críticos; daños a sitios culturales; incumplimiento de las restricciones ambientales que establece la legislación nacional; o que este expuesto a áreas susceptibles a desastres naturales difícilmente mitigables. Estos criterios de exclusión serán incluidos en el Reglamento Operativo del Programa.  **Capacidad institucional**  La SEJUS es el órgano estadual responsable de la política de reintegración social en Espírito Santo y de la administración del sistema penitenciario. Pese a que al SEJUS no ha trabajado con prestamos BID ejecutando proyectos de infraestructura, es una entidad gubernamental bien establecida, reconocida y respetada en el país, con una amplia presencia institucional regional.En atención al alcance del Programa y la proporción de tipo de obras que realizará, el SEJUS conformará una Unidad de Gestión del Programa (UGP) que contará, como mínimo, con un especialista ambiental y social con dedicación exclusiva al programa que se coordinará con el que equipo de la UGP*.* | |
| **Supervisión y Ejecución** | |
| Las actividades del proyecto serán ejecutadas por la SEJUS/ES, a través de su Unidad de Gestión del Programa (UGP), responsable por la coordinación institucional y técnica. La UGP del SEJUS será el responsable del control y seguimiento integral de la operación, con las siguientes funciones: (i) contratar y supervisar las empresas de consultoría o consultores para el desarrollo y seguimiento de los planes de gestión ambiental y social; (ii) revisar los AAS y PGAS; (iii) elaborar la estrategia y coordinar los procesos de consulta pública, así como preparar el informe correspondiente; (iv) garantizar la incorporación de cláusulas socioambientales a los pliegos licitatorios; (v) realizar las gestiones ante el Ministerio de Ambiente para obtener y agilizar los permisos ambientales de las distintas obras y proyectos; (vi) interactuar con los equipos de proyecto para la incorporación de consideraciones ambientales y sociales en el diseño de proyectos; (vii) verificar que los contratistas de obras cumplan las medidas definidas en el PGAS y que, de ser necesario, diseñen e implementen las acciones correctivas que se puedan requerir durante la ejecución del proyecto; (viii) asegurar la ejecución de un mecanismo de quejas y reclamos ciudadanos; y (ix) preparar reportes semestrales de cumplimiento socioambiental para el BID.  La UGP deberá remitir al BID un informe semestral durante la ejecución del programa sobre el estado y los avances de los planes de gestión socioambiental y el cumplimiento con las políticas de salvaguardias de cada proyecto, incluyendo un resumen de las quejas y reclamos recibidos mensualmente y cómo se están gestionando. El PGAS y MGAS incluye un modelo para la preparación de este informe. El BID supervisará la operación en función de sus impactos y riesgos ambientales y sociales. Esta supervisión puede incluir visitas al sitio, visitas de monitoreo de consultores externos y revisiones documentales. | |
| **5. Requisitos Ambientales y Sociales** | |
| Con el fin de cumplir con los requisitos de las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco, el Prestatario, a través del SEJUS y su UGP, cumplirá a plena satisfacción del Banco con los términos contractuales y condiciones ambientales, sociales y de salud y seguridad (ASSS) 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 estándar para la implementación de los Planes y Medidas ASSS, como también de los requisitos para los informes y supervisión; (ii) las condiciones referidas a riesgos e impactos de relevancia; (iii) las condiciones que se incluyan en el Reglamento Operativo; (iv) definiciones. Estas condiciones y definiciones se incorporarán al Acuerdo de Préstamo y por tanto el Prestatario estará obligado legalmente a cumplirlas. | |
| **6. Resumen de Cumplimiento con Políticas de Salvaguardias del BID** | |
| En **Anexo A** se presenta la Tabla de Cumplimento con las Políticas de salvaguardia del BID. | |

**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.**  El AAS/PGAS han sido elaborados tomando en cuenta los requisitos de la normativa nacional e incluye un análisis del marco normativo ambiental y social relevante para la primera operación.  Asimismo, para las siguientes operaciones de la CCLIP se ha realizado una EASE y MGAS. | Condición en el contrato de préstamo: previo al inicio de las obras de la infraestructura financiadas por el programa, el Prestatario deberá presentar al Banco evidencia de contar con las licencias y permisos ambientales requeridos por la normativa nacional para la ejecución de esa obra. |
| B.3 Preevaluación y Clasificación | **Cumplimiento pleno logrado.** Se ha confirmado la Categoría B para la primera operación tomando en cuenta la información del AAS. | El Programa no podrá financiar proyectos que por sus impactos ambientales y sociales se clasificarían como Categoría A. |
| B.4 Otros Factores de Riesgo (Capacidad Institucional) | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Se reforzará la capacidad del Organismo Ejecutor para la gestión socioambiental del programa. | El SEJUS conformará una Unidad de Gestión del Programa (UGP) y un Equipo de Apoyo Técnico a su Unidad de Infraestructura. Este Equipo contará, como mínimo, con un especialista ambiental y social con dedicación exclusiva al Programa que se coordinará con el que equipo de la UGP*.* |
| B.4 Otros Factores de Riesgo (Facilidades asociadas) | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Los nuevos centros cuentan con vías de acceso consistes en carreteras pavimentada para dar paso a los caminos internos del centro, lo que permite un fácil acceso hasta los sitios donde se ejecutaran los trabajos asociados al proyecto. Cabe mencionar que el ingreso a los centros es restringido, y que los sitios de trabajo se encuentran distantes de núcleos poblacionales | No aplica. |
| B.4 Otros Factores de Riesgo (Riesgos contextuales) | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  En la elaboración del AAS/PGAS y la EASE/MGAS se ha tenido en cuenta el actual contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. | **Para mantener el cumplimiento durante la implementación.**  El AAS/PGAS y EASE/MGAS presentan el contexto de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el documento se actualizará con la información oportuna con el propósito de hacer las recomendaciones preventivas necesarias. |
| B.4 Otros Factores de Riesgo (Riesgos contextuales) | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** En algunos de los centros existentes donde el programa va a intervenir con obras, puede estar en contextos de inseguridad, crimen y/o violencia lo cual pondría en riesgo el desarrollo de las actividades del programa, así como la seguridad del equipo ejecutor, contratistas y población participante. | Durante la implementación del programa se deberá monitorear de manera permanente la situación de seguridad en las áreas de intervención y adoptar las medidas necesarias de acuerdo con el nivel de riesgo detectado.  El AA/PGAS incluye planes específicos para la fase de construcción con medidas específicas para prevenir los riesgos sociales sobre las áreas de influencia del proyecto.  Asimismo, el EASE/MGAS incluye los marcos de gestión ambiental que deberán desarrollarse para las obras de las siguientes operaciones. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Se ha desarrollado para la primera operación un AAS/PGAS, así como una EASE/MGAS que incluye requisitos y lineamientos para la elaboración de los AAS/PGAS específicos de los proyectos de las siguientes operaciones financiados por la CCLIP. | Condición en el contrato de préstamo: previo al inicio de las obras de infraestructura financiadas por el programa, el Prestatario deberá presentar al Banco evidencia de haber realizado los respectivos análisis ambientales y sociales o estudios de impacto socioambiental de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco y los lineamientos del PGAS y MGAS. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales (incluyendo  Plan de Restauración de Medios de Subsistencia) | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Todas las obras se desarrollarán en terrenos que no requieren el cambio de usos de suelos ni adquisición de predios. El AAS/PGAS no identifica, ni ha identificado riesgos en afectación de medios de vida.  Asimismo, para las siguientes operaciones de la CCLIP la EASE/MGAS contempla un marco de gestión que incluye un marco de gestión de reasentamiento involuntario y restauración de los medios de subsistencia. | Durante la ejecución de las obras se deberá verificar la correcta aplicación de las medidas de mitigación de cualquier social. |
| B.6 Consultas (incluyendo consultas con mujeres, indígenas y/o minorías afectadas) | **Cumplimiento pleno logrado y a ser mantenido durante la implementación.** Durante la preparación de la operación para proyectos Categoría B, se realizará por lo menos una consulta significativa publica durante la preparación de AAS/PGAs y de la EASE/MGAS. | Dada la situación de la pandemia COVID-19, se planificó un plan de consulta virtual con los actores interesados. En el proceso de consulta se establecieron dos reuniones virtuales, realizadas con fecha 17 de julio, en las que se puso especial énfasis en las localidades donde se construirán las dos nuevas unidades penitenciarias: el municipio de Linhares y de Cachoeiro de Itapemirim.  Los principales temas tratados en la consulta virtual fueron los siguientes: descripción del proyecto, los impactos socio ambientales identificados, las medidas de mitigación para gestionar dichos impactos socio ambientales, poner a disposición del público interesado y socializar el mecanismo de atención de quejas y reclamos del proyecto, así como otorgar un espacio para que los grupos interesados hagan llegar sus comentarios, recomendaciones y preocupaciones de carácter socio ambiental. La planificación y ejecución de la consulta siguió los lineamientos y estándares establecidos por la Nota del BID, Consulta Significativa con las Partes Interesadas. El informe final de los resultados de esta consulta virtual ha sido publicado con fecha 22 de julio de 2020.  Como conclusión general de la consulta es que todos los temas socio ambientales ya habían sido contemplados en el AAS y PGAS.  Además, el EASE/MGAS establece que todo proyecto a financiar por el programa deberá desarrollar un AAS y un PGAS específico y llevar a cabo consultas con las partes interesadas, como condición para que el Banco otorgue su no objeción.  Durante la ejecución de los proyectos, el Ejecutor llevará a cabo un proceso de información y relacionamiento con la comunidad siguiendo los lineamientos definidos en el AAS/PGAS y la EASE/ MGAS respectivamente. |
| B.7 Supervisión y Cumplimiento | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** El contrato de préstamo incluye requerimientos de supervisión y reporte socioambiental. | El ROP especificará que el Organismo Ejecutor deberá preparar y presentar a satisfacción del Banco reportes de cumplimiento de los requisitos socioambientales, en forma y contenido acordado con el Banco, como parte de los informes semestrales de seguimiento.  El organismo ejecutor, a través de la UGP, supervisará la operación en cumplimiento de las salvaguardias del Banco. A su vez, el BID llevará a cabo misiones de supervisión para monitorear el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de préstamo, en el AAS/PGAS y en la EASE/MGAS del proyecto. |
| B.8 Impactos Transfronterizos | **No Aplica**. No hay impactos transfronterizos. | No aplica. |
| B.9 Hábitats Naturales | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Las obras de adecuación y mejora se localizan en instalaciones existentes y no se esperan impactos sobre hábitats naturales. Uno de los límites del área propiedad del gobierno, dónde se localizará la nueva infraestructura de Linhares, se localiza a aproximadamente 200 metros de distancia del Área Protegida del Bosque Nacional Goytacazes, según la Ley SNUC - Sistema Nacional de unidades de conservación de la naturaleza. Sin embargo, todas las localizaciones donde se desarrollarán los trabajos de construcción del proyecto se encuentran fuera del área protegida. | Condición de exclusión en el AAS/PGAS: no se financiarán proyectos que tengan el potencial de generar impactos negativos significativos sobre hábitats naturales o críticos.  El AAS/PGAS de la nueva infraestructura integrada de resocialización de Linhares identifica y evalúa los potenciales impactos y riesgos del proyecto en lo que respecta a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Por otra parte, analiza los enfoques para evitar y mitigar los impactos y riesgos potenciales identificados. A su vez, se ha tramitado el área sujeta a actuación a la autorización al ICMBio según legislación vigente. |
| B.9 Especies Invasivas | **No aplica.** El programa no introducirá especies invasoras con sus operaciones. | No aplica. |
| B.9 Sitios Culturales | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** El programa se ejecuta en instalaciones existentes y no se esperan impactos sobre sitios culturales. El PGAS/MGAS incluyen un procedimiento de hallazgos fortuitos. | Condición de exclusión en el AAS: no se financiarán proyectos que tengan el potencial de dañar sitios de importancia cultural critica. Para sitios de importancia cultural no critica se tomarán las medidas apropiadas para proteger su integridad y funciones en cumplimiento con la normativa nacional.  El PGAS incluye un Procedimiento de Hallazgos Fortuitos, que será implementado durante las obras para asegurar que sean protegidos en caso de que se encuentren. |
| B.10 Materiales Peligrosos | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  El AAS/PGAS consideraron que durante la reforma, construcción y operación de las infraestructuras se producirán residuos peligrosos en cantidades pequeñas a moderadas, que pueden ser adecuadamente manejadas con las buenas prácticas del sector. | Durante la etapa de ejecución, el Organismo Ejecutor deberá asegurar la implementación del AAS/PGAS con relación a las medidas relativas al uso, manejo, almacenamiento y disposición de materiales peligrosos.  El AAS/PGAS incluye planes específicos que serán implementados para evitar y controlar el uso de materiales peligrosos en las dos etapas, construcción y operación  Asimismo, la EASE y MGAS incluyen los marcos de gestión ambiental y social sobre los cuales se desarrollarán los AAS y PGAS de las obras de las siguientes operaciones del CCLIP. |
| B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Durante la construcción y la operación de las infraestructuras habrá un nivel moderado de contaminación (desechos, emisiones atmosféricas, aumento de ruidos, etc.), que pueden ser adecuadamente manejadas con las buenas prácticas del sector.  Las nuevas PTARs mejorarán las características de los efluentes vertidos. | Para la ejecución de las obras del proyecto y para su operación y mantenimiento, el AAS/PGAS incluye las medidas de mitigación que serán implementadas para evitar y controlar la contaminación.  A su vez, todo proyecto para ser ejecutado bajo el programa debe contar con un Análisis Ambiental y Social (AAS) y su Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), que debe ser enviada para No Objeción del BID.  Para asegurar un correcto cumplimiento de la calidad vertido de las PTARs en su fase de operación, se realizarán análisis periódicos según la normativa de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillados sanitarios. El MGAS incluye un Plan de Operación y Mantenimiento de la las mismas que incorpora el monitoreo de la calidad de aguas. |
| B.12 Proyectos en Construcción | **No Aplica**. El programa no está en construcción. | No aplica |
| B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación**  Aplica por ser un CCLIP | Para la ejecución de las obras del proyecto y para su operación y mantenimiento, el AAS/PGAS incluye las medidas de mitigación que serán implementadas para evitar y controlar la contaminación. Asimismo, para las siguientes operaciones se ha elaborado una Evaluación Socio Ambiental Estratégicas que incluye un Marco de Gestión Ambiental y Social. |
| B.14 Préstamos Multifase o Repetidos | **No Aplica**. No será un préstamo de esta tipología. | No Aplica |
| B.15 Operaciones de Cofinanciamiento | **No aplica.** No hay cofinanciamiento por otros organismos financieros. | No Aplica |
| B.16 Sistemas Nacionales | **No Aplica**. El programa no utilizará los sistemas de salvaguardias nacionales. | No Aplica. |
| B.17 Adquisiciones | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** El contrato de préstamo requiere la inclusión de requerimientos socioambientales en las licitaciones y los contratos de obras. | Los pliegos de licitación incluirán los requisitos ambientales, sociales y de salud y seguridad pertinentes. |
| OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales | | |
| A.2 Análisis y, de ser necesario, gestión de escenario de riesgos tipo 2[[9]](#footnote-10). | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  En la selección de las áreas establecidas para ubicar las nuevas unidades penitenciarias de Linhares y Cachoeiro de Itapemirim se han considerado las potenciales fuentes de amenazas naturales que podrían presentarse en el predio en cuestión, de manera que estas no se localicen en zonas o sectores del terreno que propicien una mayor vulnerabilidad, generando consecuentemente condiciones de riesgo inaceptables.  A su vez, los diseños de las infraestructuras considerarán las amenazas naturales, con el objetivo de garantizar la resiliencia de las infraestructuras. Por lo tanto, no se espera que los proyectos del programa exacerben el riesgo para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente o el propio proyecto, por lo que no es aplicable el riesgo Tipo 2. | Condición de exclusión en el EASE. No se financiarán proyectos que estén expuestos o ubicados en áreas susceptibles a desastres naturales difícilmente mitigables.  Como parte de la ejecución, los diseños incluirán acciones concretas que hagan el proyecto más resistente a esos fenómenos, o bien que superen la limitante técnica involucrada y en concordancia con dichas amenazas, así como las medidas resultantes de mitigación. En el caso de elementos estructurales, estos deberán diseñarse para resistir fuerzas sísmicas asociadas con su peso. |
| 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 logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** El AAS/PGAS incluye un Plan de Salud y Seguridad Comunitaria; un Plan de Seguridad Ocupacional e Higiene en el Trabajo; y un Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias. | **Para mantener el cumplimiento durante la implementación.** En etapa de ejecución, se deberán implementar las medidas establecidas en el AAS/PGAS sobre gestión de contingencias en caso de emergencias. |
| OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario | | |
| Minimización del Reasentamiento | **No aplica.** Todas las obras previstas se desarrollarán en áreas inscritos a nombre del SEJUS o bajo la administración de otros entes con los que hay un convenio para operar el programa. | **No aplica.** El programa no va a requerir la expropiación o adquisición de predios nuevos, por tanto, se anticipa que no se ocasionará ningún desplazamiento de población. El listado de exclusión del EASE establece que no se financiarán obras que ocasionen el desplazamiento físico de población alguna. |
| Análisis del Riesgo de Empobrecimiento |
| Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento |
| Consultas del Plan de Reasentamiento |
| OP-765 Política Operativa sobre de Pueblos Indígenas | | |
| Requerimiento de Evaluación Sociocultural | **No aplica.** No se prevén impactos negativos significativos sobre la población del entorno, incluida, de existir, afrodescendiente, la indígena u otras minorías étnicas. Los potenciales impactos se manejarán a través de las medidas y planes incluidos en el AAS/PGAS. | **No aplica.** |
| Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada / Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados |
| Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas |
| Cuestiones Relacionadas con la Discriminación y/o exclusión |
| Impactos Transfronterizos |
| Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados |
| **OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo** | | |
| Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** La operación financia entre otras actividades, un sistema que permita tener datos de mujeres y grupos vulnerables (mujeres privadas de libertad con sus hijos, grupo LGTB+, discapacitados). En las intervenciones atinentes a mujeres, las actividades propuestas cumplirán las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres, y los estándares de infraestructura del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por otra parte, se asegurará la participación de las mujeres en los espacios de consulta del programa. | **Condición de aprobación por el Banco.** Para la ejecución de proyectos específicos, será necesario haber llevado a cabo consultas significativas con las partes interesadas en el proyecto. Los informes de consulta deberán reportar la participación desagregada por género y otras variables sociales relevantes. |
| Riesgo de igualdad de género y salvaguardias. | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  No se anticipan riesgos de exclusión por condición de género. | Garantizar que los pliegos de licitación de las obras incluyen la obligación del contratista de desarrollar e implementar un código de conducta basado en el incluido en el PGAS, el cual incluye disposiciones para prevenir y sancionar actos de explotación sexual, abuso y acoso sexual.  El MGAS incorpora un plan para el desarrollo de obras de infraestructuras en centros existentes que tiene como objetivo minimizar los riesgos asociados a la funcionalidad de las unidades de servicio |
| 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.** Antes de la misión de análisis se publicó la versión *fit for disclousure* del AAS/PGAS y de la EASE/MGAS.  Con fecha 22 de julio de 2020 se han publicado las versiones finales del AAS/PGAS y EASE/MGAS, incluyendo el informe de consulta. | Ninguna |
| Disposiciones de Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del proyecto | **Cumplimiento pleno logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.**  Durante la etapa de ejecución del programa, se publicarán en la página *web* del Banco y del programa los estudios socioambientales de cada proyecto financiado. | Durante la etapa de ejecución del programa, se publicarán en la página web del Banco y del programa los estudios socioambientales de cada proyecto financiado. |

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

1. **Condiciones Especiales de Ejecución**
2. El Prestatario se compromete a ejecutar las actividades del programa, directamente o a través del Organismo Ejecutor de acuerdo con las políticas ambientales y sociales del Banco, y con los siguientes documentos, incorporados en el Reglamento Operativo del Programa: El Análisis Ambiental y Social y el Plan de Gestión Ambiental y Social, así como la Evaluación Ambiental y Social Estratégica y el Marco de Gestión Ambiental y Social.

Justificación: Asegurar el cumplimiento de las obligaciones incluidas en los documentos de gestión socioambiental no solo por el ejecutor sino también por parte de todo contratista, operador, o quien realice actividades del proyecto.

1. Previo al inicio de las obras de infraestructura financiadas por el programa, el Prestatario por medio de la Agencia Ejecutora deberá presentar al Banco: (i) evidencia de contar con las licencias y permisos ambientales aplicables necesarios para la ejecución de dicha obra; y (ii) los instrumentos de evaluación de impactos socioambientales realizados de acuerdo con la legislación nacional y las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco.

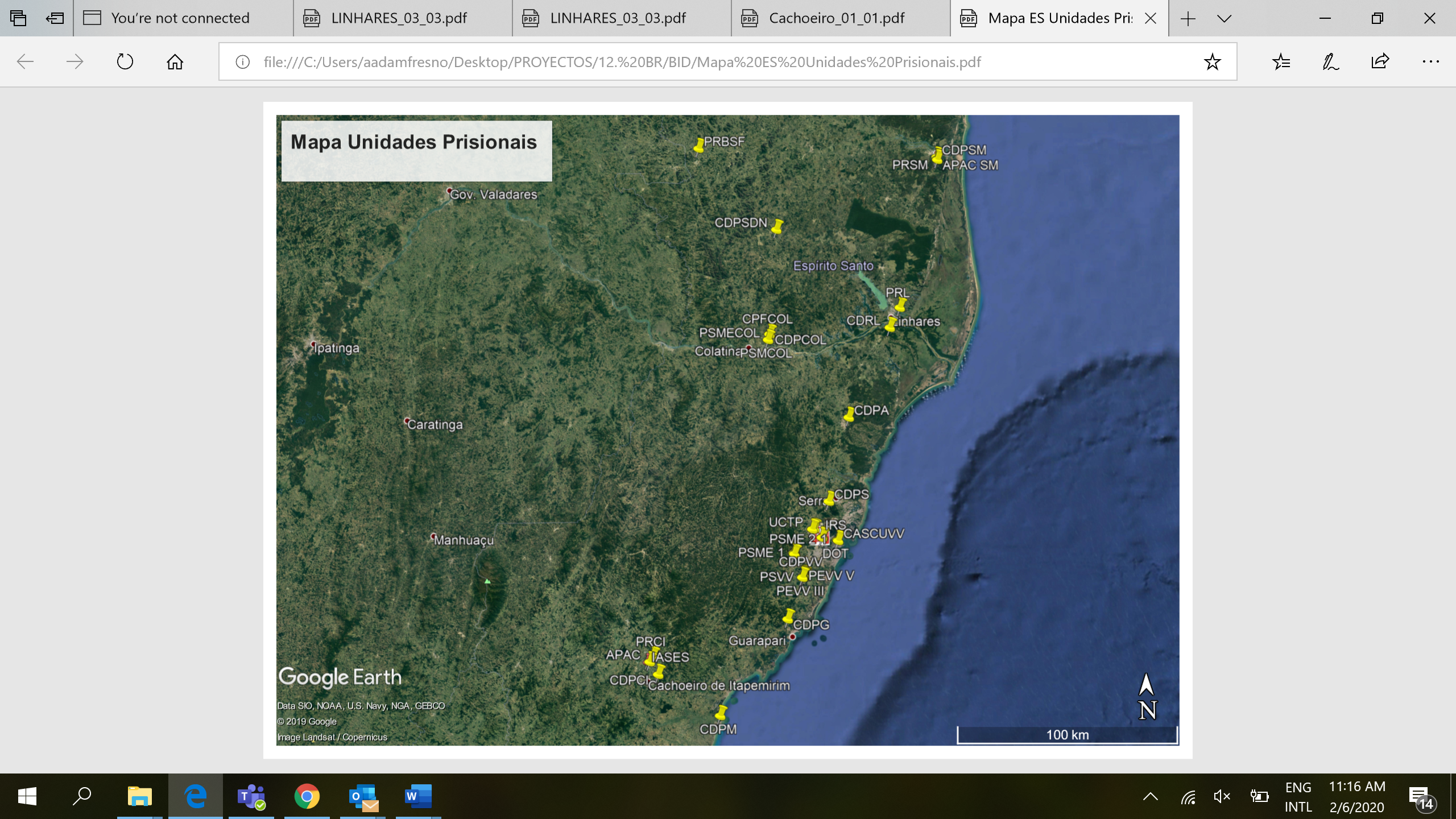
Justificación: Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales nacionales por parte del programa.

1. **Disposiciones para incluir en el Reglamento Operativo del Proyecto (ROP)**
2. La Agencia Ejecutora deberá asegurar la confirmación de un equipo socioambiental integrado, al menos por un especialista ambiental y un especialista social. Ambos especialistas deberán haber sido integrados al equipo antes del inicio de cualquier actividad del Componente 3. Deberá asimismo garantizar la incorporación de especialistas ambientales y sociales en las firmas contratistas de las obras de construcción y rehabilitación previstas en el Componente 1 del programa.
3. El Prestatario deberá: (i) implementar los procesos de participación con las partes interesadas para garantizar que las comunidades afectadas sean informadas y consultadas acerca del progreso del proyecto y la gestión socio ambiental del proyecto, y tengan acceso a mecanismos de resolución de conflictos; y (ii) divulgar cualquier evaluación y plan de gestión socioambiental relacionado con las actividades del programa.
4. El Prestatario deberá preparar y presentar a satisfacción del Banco, un Informe de Cumplimiento de ESHS, en la forma y contenido acordados con el Banco, como parte del informe de progreso semestral.
5. Con respecto al programa, el Prestatario y/o la Agencia Ejecutora no financiará actividades que: (i) se clasifiquen como Categoría A de acuerdo con la clasificación de salvaguardias ambientales y sociales del Banco; (ii) tengan el potencial de provocar impactos significativos sobre hábitats naturales críticos o daños a sitios culturales de importancia crítica; (iii) provoquen impactos negativos significativos sobre pueblos indígenas; o (iv) provoquen reasentamiento de población o impactos significativos adversos sobre medios de vida o actividades económicas de la población en su área de influencias, de conformidad con lo descrito en el AAS/PGAs y EASE/MGAS.
6. Para la licitación de los proyectos de infraestructura del programa, el Ejecutor y el Banco asegurarán que los documentos de licitación incluyan el requisito de cumplimiento con salvaguardias del Banco, el EASE/MGAS y el ROP.
7. EL Banco supervisará la ejecución del programa en cumplimiento con salvaguardias del BID. El Organismo Ejecutor durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de los proyectos del programa supervisará su ejecución en cumplimiento con salvaguardias ambientales y sociales del Banco y la normativa nacional.
8. Con respecto al programa, el Prestatario y/o la Agencia Ejecutora notificará al Banco por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia 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 reguladora ESHS; o (5) cualquier riesgo e impacto ambiental y social recientemente identificado, que pueda afectar los aspectos ambientales y sociales del proyecto. En cada caso, dicha notificación incluirá acciones tomadas o propuestas con respecto a tales eventos.

Cualquier cambio sustancial a los Planes ESHS debe ser por escrito y aprobado por el Banco de manera consistente con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del Banco.

**ANEXO 1: APÉNDICE 1: Planos de localización de las nuevas infraestructuras**





1. Si bien la población en condiciones de acceder a educación terciaria es sustancialmente menor que la de educación primaria y secundaria, la SEJUS ya tiene acciones para expandir la cobertura de estos últimos grupos mientras que no existe ningún apoyo al primero. Adicionalmente, la falta de becas es un desincentivo para terminar la secundaria, y existe evidencia científica fuerte sobre el impacto del acceso a estudios terciarios en la reducción de la reincidencia[24]. [↑](#footnote-ref-2)
2. Este programa contratará profesionales de psicología, trabajo social, pedagogía, y otras áreas afines al objetivo de reinserción social. Servirá como piloto para estructurar la carrera de agente de resocialización, diferenciada de la carrera de agente penitenciario actual, enfocada en aspectos de seguridad. [↑](#footnote-ref-3)
3. La conexión internet fibra óptica desde la central hasta los centros penitenciarios es un proyecto en curso por la SEJUS y PRODEST. [↑](#footnote-ref-4)
4. Estos sistemas resultarán en una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero dada la disminución de desplazamientos. [↑](#footnote-ref-5)
5. Procel Categoría A, *Energy Star* o equivalente. [↑](#footnote-ref-6)
6. El diseño de las obras, que se llevará a cabo con herramientas *Building Information Modeling,* incluirá un plan de mantenimiento integral costeado que permitirá optimizar y presupuestar más certeramente los gastos recurrentes para la sostenibilidad de las infraestructuras. [↑](#footnote-ref-7)
7. Se está trabajando con el equipo especializado en construcción penitenciaria de la Universidad de Brasilia, y se aplicará guía de selección de predios para la construcción de infraestructura social del BID. [↑](#footnote-ref-8)
8. Reglas Mandela, asegurando un mínimo de espacio suficiente para actividades laborales, educacionales, y de tratamiento psico-social. Contempla aspectos de adaptaciones culturales en casos necesarios. [↑](#footnote-ref-9)
9. El escenario de riesgo tipo 2 ocurre cuando la operación tiene el potencial de exacerbar el riesgo asociado a amenazas para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente y el propio proyecto. [↑](#footnote-ref-10)