

## ECUADOR

### MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

#### PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO

**EC-L1231**

Mayo, 2018

## Contenido

<b>1. Lista de Acrónimos .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Presentación.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Introducción .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Objetivos del Marco de Gestión Ambiental y Social.....</b>	<b>4</b>
<i>a. Objetivos generales .....</i>	<i>4</i>
<i>b. Objetivos específicos .....</i>	<i>5</i>
<b>5. Descripción del Programa.....</b>	<b>5</b>
<i>a. Objetivos Macro del programa .....</i>	<i>5</i>
<i>b. Componentes del Programa.....</i>	<i>5</i>
<i>c. Proyectos del programa.....</i>	<i>7</i>
<b>6. Responsables de la Ejecución del Programa .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social del BID .....</b>	<b>9</b>
<b>8. Marco Normativo, Legal e Institucional .....</b>	<b>13</b>
<b>9. Impactos Ambientales y Sociales de la Operación.....</b>	<b>18</b>
<b>10. Regularización Ambiental de los proyectos del Programa .....</b>	<b>19</b>
<b>11. Exclusión de proyectos.....</b>	<b>21</b>
<b>12. Plan Gestión Ambiental y Social (PGAS) .....</b>	<b>22</b>

## 1. Lista de Acrónimos

AAAr	Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable
AAN	Autoridad Ambiental Nacional
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CELEC EP	Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador
CNEL EP	Corporación Nacional de Electricidad
CA	Certificado Ambiental
COA	Código Orgánico del Ambiente
ED/UN	Empresas Eléctricas de Distribución / Unidades de Negocio
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
EsIA	Estudio de Impacto Ambiental
LA	Licencia Ambiental
MAE	Ministerio del Ambiente del Ecuador
MEER	Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
POD	Propuesta de Desarrollo de Operación
PMA	Plan de Manejo Ambiental
PME	Plan Maestro de Electricidad
PLANEE	Plan Nacional de Eficiencia Energética
PNBV	Plan Nacional del Buen Vivir
PNG	Parque Nacional Galápagos
RA	Registro Ambiental
RO	Reglamento Operativo
SNAP	Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SND	Sistema Nacional de Distribución
SNI	Sistema Nacional Interconectado
SNT	Sistema Nacional de Transmisión
SUMA	Sistema Único de Manejo Ambiental
TdR	Términos de Referencia
TRANSELECTRIC	Unidad de Negocio de CELEC EP, operadora del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica
TULSMA	Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente

## **2. Presentación**

Este instrumento está diseñado para uso y aplicación de los responsables de la gestión ambiental y social de los proyectos del Programa “Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano” EC-L1231, que son financiados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La aplicación de este instrumento implica el involucramiento y coordinación entre las instituciones relacionadas directamente con la ejecución del Programa: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) y sus Unidades de Negocio, TRANSELECTRIC CELEC EP, así como las Empresas Eléctricas de Distribución (ED), que formarán parte del programa.

Geográficamente, el alcance de la aplicación de este instrumento de gestión ambiental y social, cubre el territorio nacional y particularmente aquellas áreas que serán directamente intervenidas por los proyectos del Programa que cumplan con los requisitos de elegibilidad diseñados por el BID y el MEER para esta operación.

El seguimiento ambiental que permite el cumplimiento tanto de la legislación ambiental nacional como la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID, durante el ciclo de los proyectos del Programa, estará a cargo de cada institución responsable de proyectos del programa; MEER, CNEL EP, TRANSELECTRIC CELEC EP Y ED en su rol de beneficiarios y proponentes del programa.

El Ministerio del Ambiente, MAE, cumplirá un rol particular en la ejecución de esta operación, en el proceso previo de licenciamiento ambiental de los proyectos y durante la fase de seguimiento y control del cumplimiento de la legislación ambiental.

## **3. Introducción**

El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) específico para este programa, se presenta en este documento dividido en los siguientes capítulos: el primer capítulo es una introducción al lector sobre el contenido del documento y su aplicación; el segundo capítulo presenta una descripción general del Programa “Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano” EC-L1231; el tercer y cuarto capítulos describen el marco normativo ambiental y legal vigente aplicable a los proyectos del Programa; el quinto capítulo presenta la caracterización de los proyectos en función del tipo de obra y de la sensibilidad del medio, y los requerimientos de evaluaciones ambientales en función del impacto y riesgo y en el sexto capítulo se presentan los lineamientos de gestión ambiental requeridos para la ejecución sostenible de este Programa.

## **4. Objetivos del Marco de Gestión Ambiental y Social**

### ***a. Objetivos generales***

Asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos a financiarse en el marco del Programa “Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano” EC-L1231; y, garantizar el cumplimiento, tanto de la legislación ambiental vigente, como la Política de

Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID; a través del cumplimiento del presente MGAS. Todas las operaciones futuras del programa deberán de seguir las pautas ambientales y sociales de este MGAS.

### ***b. Objetivos específicos***

Los objetivos específicos se detallan a continuación:

- Presentar un diagnóstico ambiental y social aplicable al programa, con base en la legislación ambiental vigente y la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID, sobre la base del Análisis Ambiental y Social (AAS) desarrollado para esta operación.
- Realizar la regularización ambiental de cada proyecto del programa que permita establecer las acciones de carácter preventivo, correctivo y de compensación necesarios para asegurar el cumplimiento normativo ambiental vigente durante la ejecución de los proyectos del programa.
- Contar con los instrumentos documentales, ambientales y sociales, conforme al nivel de impacto, así como con los procedimientos para la gestión ambiental y social de los proyectos del programa, que cumplan con la legislación ambiental vigente, así como con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID.
- Realizar la gestión ambiental en los proyectos del programa, conforme la legislación ambiental y social en la ejecución de los proyectos.
- Emitir informes periódicos de la gestión socio-ambiental de cada proyecto, que evidencien el cumplimiento de buenas prácticas ambientales, así como de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias Ambientales del BID.

## **5. Descripción del Programa**

### ***a. Objetivos Macro del programa***

- Apoyar los esfuerzos nacionales para el incremento y mejoramiento de la cobertura eléctrica, con servicios de calidad y sostenibles ejecutando proyectos que cumplan con características similares y condiciones de elegibilidad, como la demanda prioritaria de servicios básicos contribuyendo a disminuir la desigualdad en el acceso y calidad de los servicios ofrecidos en el país.
- Impulsar, mediante financiamiento, las acciones que contribuyen a generar proyectos con participación de la comunidad beneficiaria de los proyectos, gestión ambiental y social conforme a la legislación vigente.

### ***b. Componentes del Programa***

- Componente I - Modernización de la operación y administración del SND. Se financiarán proyectos que contribuyan a la automatización del SND, incluyendo sistemas para la telegestión de redes, alimentadores y equipos de transformación, así como, la adquisición de sistemas operativos (software) para la gestión integral de la infraestructura automatizada, desde los centros de supervisión y control;
- Componente II - Renovación y repotenciación de activos del sector eléctrico. Las obras por financiar incluyen proyectos que contribuyen a mejorar la confiabilidad y capacidad del SNI, incluyendo: (i) la renovación de equipamiento eléctrico, tales como transformadores, bancos de capacitores y equipos de protección eléctrica; (ii) la renovación de LT y LD, incluyendo el reemplazo de conductores y aisladores, así como, equipos de medición, control y transformación<sup>1</sup>; y (iii) la ampliación y repotenciación de SE del SNT y SND;
- Componente III - Fortalecimiento institucional para la gestión operacional del sector eléctrico. Este componente incluye el financiamiento de actividades que permitan la mejora en la capacidad de gestión del MEER, las empresas eléctricas de distribución y sus unidades de negocio adscritas, incluyendo la gestión ambiental de desechos, pérdidas eléctricas, diseño integral de sistemas eléctricos, capacitación en telegestión, así como también actividades para impulsar la promoción de la igualdad de género en el sector eléctrico.

---

<sup>1</sup> Se incluyen proyectos en subtransmisión.

*c. Proyectos del programa*

Tabla No. 1: Resumen de Proyectos del Programa EC-L1231

EC-L1231		Tabla Costos
<b>Componente I. Modernización de la operación y administración del SND</b>	<b>\$ 4.003.055</b>	<b>\$ 23.090.000</b>
1.1. Proyectos de modernización en subtransmisión, fiscalizados y energizados (6)	\$ 2.973.055	\$ 2.973.000
1.2. Proyectos de modernización en distribución, fiscalizados y energizados (56)	\$ 1.030.000	\$ 20.117.000
<b>Componente II. Renovación y repotenciación de activos del sector eléctrico</b>	<b>\$ 46.126.897</b>	<b>\$ 72.331.000</b>
2.1. Proyectos de transmisión, fiscalizados y energizados (6)	\$ 44.482.956	\$ 44.483.000
2.2. Proyectos de repotenciación en subtransmisión, fiscalizados y energizados (14)	\$ 762.438	\$ 13.714.000
2.3. Proyectos de repotenciación en distribución, fiscalizados y energizados (47)	\$ 881.503	\$ 14.134.000
<b>Componente III. Fortalecimiento institucional para la gestión operacional del sector eléctrico</b>	<b>\$ 3.578.989</b>	<b>\$ 3.579.000</b>
3.1. Reforzamiento de la gestión ambiental de residuos en empresas eléctricas (4)	\$ 978.989	\$ 979.000
3.2. Fortalecimiento de la Dirección de Análisis y Prospectiva Energética del MEER (1)	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
3.3. Plan de Acción de Genero e Inclusión para el Sector Eléctrico (1)	\$ 600.000	\$ 600.000
<b>Administración del Programa</b>	<b>\$ 1.000.000</b>	<b>\$ 1.000.000</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 54.708.941</b>	<b>\$ 100.000.000</b>

## **6. Responsables de la Ejecución del Programa**

El organismo financiero del programa es el BID, cuyos recursos serán canalizados a través del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

El programa será ejecutado por el MEER como ente rector del sector eléctrico en coordinación con CNEL EP y sus Unidades de Negocio, TRANSELECTRIC CELEC EP y las ED, además supervisará y fiscalizará concurrentemente, la calidad técnica de las obras; y el cumplirá con la legislación ambiental y social vigente aplicable a este tipo de proyectos.

El EJECUTOR, tendrá las siguientes responsabilidades: (i) dar cumplimiento a las condiciones contractuales del Contrato de Préstamo, (ii) planificar, elaborar, organizar, ejecutar y monitorear las actividades del programa; (iii) administrar la relación, solicitar y justificar los desembolsos del Préstamo para la ejecución del programa; (iv) manejar adecuadamente los recursos del programa; (v) elaborar y presentar los informes y reportes requeridos; y (vi) contratar las auditorías comprendidas en los contratos de préstamo.

### **Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP**

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, se constituyó mediante Decreto Ejecutivo No. 1459, emitido el 13 de marzo de 2013, con el fin de prestar los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica, actualmente tiene la responsabilidad de servir a más de 2,3 millones de clientes, con una cobertura del 95% dentro de su área de servicio.

Actualmente, está conformada por 11 Unidades de Negocio Operativas: i) Bolívar, ii) Regional El Oro, iii) Regional Esmeraldas, iv) Regional Guayas-Los Ríos, v) Manabí, vi) Milagro, vii) Los Ríos, viii) Santo Domingo, ix) Santa Elena, x) Regional Sucumbíos y, xi) Guayaquil.

### **Empresas Eléctricas Distribuidoras**

Constituyen 10 empresas que prestan el servicio en un área geográfica determinada, en complemento a las áreas geográficas servidas por CNEL E.P., estas son: E.E. AMBATO, E.E. AZOGUES, E.E. CENTRO SUR, E.E. COTOPAXI, E.E. GALAPAGOS, E.E. NORTE, E.E. QUITO, E.E. RIOBAMBA, E.E. SUR, E.E.P GUAYAQUIL.

### **TRANSELECTRIC CELEC EP**

TRANSELECTRIC es una de las unidades de negocio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) más grandes del sector eléctrico. Es la entidad responsable de operar el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), que es toda la red de torres y cables que se extiende por todo Ecuador, con el fin de transportar la energía eléctrica, que producen o generan las centrales hidroeléctricas, térmicas y de otras energías renovables, con las que cuenta el país.



## MAE

Es el organismo del ejecutivo, rector de la gestión ambiental en el ámbito nacional, y su rol es de orientación, definición y precisión de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se deberán seguir con los proyectos del programa para su licenciamiento ambiental. De igual manera, apoyará al programa y el MEER, en su rol de organismo asesor en materia de gestión ambiental.

## 7. Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social del BID

Durante el proceso de análisis del Programa al interior del BID, el mismo ha sido catalogado con la categoría ambiental “B” y han sido activadas las siguientes políticas: OP 703: (B.01, B.02, B.03, B.04, B.05, B.06, B.07, B.09, B.10, B.11, B.13 B.17) – OP-704 – OP-765, OP-710, OP-761 y OP-765.

El documento “Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias” (OP-703), establece como objetivos específicos de dicha Política los siguientes:

Potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios; asegurar que todas las operaciones y actividades del BID sean ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices de la presente Política; e incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco.

Asimismo, se establece que la Política rige para el Banco, abarcando productos financieros y no financieros, operaciones de los sectores públicos y privado, así como los aspectos ambientales asociados a los procesos de adquisiciones y al manejo de instalaciones del Banco.

La Política incluye Directrices de Tipo A, que se refieren al concepto de transversalidad e internalización de la dimensión ambiental en una fase temprana del ciclo de proyectos, y Directrices de Tipo B, Directrices de salvaguardias, dirigidas hacia la revisión y clasificación de las operaciones, requerimientos de evaluación ambiental, consulta, supervisión, cumplimiento, impactos transfronterizos, hábitats naturales, sitios culturales, materiales peligrosos, prevención y reducción de la contaminación.

En la tabla No. 2 se evalúa la aplicación de las salvaguardias del Banco (directrices de Tipo B) en el contexto de la implementación del Programa.

Tabla No. 2: Cumplimiento de las Salvaguardias Ambiental y Social del Banco

Política / Directiva	Acciones/Aspecto Aplicable	Medidas / Salvaguardas
<b>B.1 Políticas del Banco</b>	Cumplimiento con las políticas y directrices aplicables del Banco.	Se ha verificado que la operación cumple con las políticas del Banco y se ha generado un Análisis Ambiental y Social (AAS), incluyendo el Marco de Gestión Ambiental y Social para el Programa. Además, el AAS

<b>Política / Directiva</b>	<b>Acciones/Aspecto Aplicable</b>	<b>Medidas / Salvaguardas</b>
		es el resultado de una revisión de la documentación socio-ambiental de la muestra del Programa, incluyendo licencias ambientales, estudios de impacto ambiental, planes de gestión ambientales y sociales, y reportes de los procesos de consulta pública.
<b>B.2 Legislación y regulaciones nacionales</b>	El Programa deberá cumplir con la legislación ambiental y de seguridad ocupacional a nivel nacional, estatal y municipal.	La muestra del Programa cumple con la legislación nacional y está aplicando adecuadamente los instrumentos que exige la normativa local para la gestión ambiental y social. El MEER, y Transelectric cuentan con un sistema de gestión ambiental; no obstante, la operación implementará acciones que permitirán reforzar el cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.
<b>B.3 Pre-evaluación y clasificación</b>	Aplicación de la clasificación socio-ambiental apropiada.	La operación ha sido clasificada como <u>Categoría B</u> .
<b>B.4 Otros factores de riesgo</b>	Riesgos relacionados a las debilidades de la capacidad institucional del MEER Y CNEL EP, encargadas de la gestión de los aspectos socio-ambientales aplicables a la operación.	Como parte de los acuerdos señalados con el MEER y Transelectric, se fortalecerá la gestión socio ambiental de esta operación implementando planes recomendados por el Banco, con énfasis en la fase de seguimiento y control, y la gestión de los desechos peligrosos.
<b>B.5 Requisitos de evaluación ambiental y social</b>	Implementación de las correspondientes evaluaciones ambientales y sociales.	La muestra del Programa cumple con esta directiva ya que la infraestructura propuesta cuenta con las respectivas evaluaciones ambientales y sociales. Adicionalmente, se ha realizado un Análisis Ambiental y Social estratégico para todo el Programa para identificar oportunidades, acciones y medidas que puedan mejorar los requerimientos exigidos por la normativa local, y también incluir buenas prácticas en lo ambiental, social, y salud y seguridad ocupacional. El AAS incluye el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) ya que se ha denominado como de obras múltiples el Programa.
<b>B.6 Consultas</b>	Llevar a cabo el proceso de consulta pública/socialización con las comunidades directa e indirectamente relacionadas con los proyectos.	El proceso de consulta pública para las obras del Programa ya ha comenzado, se ha enfocado en todos los tipos de obras que contempla este programa: proyectos de transmisión, subtransmisión y distribución. Durante la etapa de ejecución del Programa se seguirá realizando el proceso de consulta y participación pública. Adicionalmente, para mejorar el proceso continuo de socialización del Programa se implementará

<b>Política / Directiva</b>	<b>Acciones/Aspecto Aplicable</b>	<b>Medidas / Salvaguardas</b>
		un Mecanismo de Atención y Resolución de Quejas y Reclamos.
<b>B.7 Supervisión y cumplimiento</b>	Supervisión y cumplimiento de todos los requisitos socio-ambientales que apliquen a la operación, incluyendo los requerimientos establecidos en el contrato de préstamo.	Se reforzará el sistema de seguimiento al cumplimiento ambiental de las obras con el que cuenta actualmente el MEER y que se ha desarrollado en conjunto con el MAE. El Sistema deberá transparentar el proceso de seguimiento en los diferentes niveles a lo largo de la ejecución de un proyecto: Contratistas y subcontratistas, fiscalización externa, fiscalización de las empresas de distribución y transmisión, supervisión del MEER y finalmente control de MAE.
<b>B.8 Impactos transfronterizos</b>	N/A	N/A
<b>B.9 Hábitats naturales y sitios culturales</b>	N/A	N/A para el Ecuador Continental; sin embargo, se ha activado ya que la muestra ambiental cuenta con proyectos en las islas Galápagos, en Isabela y Puerto Ayora por lo que se activará la directriz para evaluar oportunamente los sitios o hábitats identificados con la finalidad de determinar las acciones preventivas a implementar.
<b>B.10 Materiales peligrosos</b>	Manejo adecuado y control de materiales peligrosos.	La muestra del Programa evidencia que las evaluaciones ambientales y planes de gestión ambientales requeridas por normativa local, incluyen las respectivas medidas necesarias para asegurar la gestión adecuada de materiales peligrosos. Sin embargo, se ha solicitado al ejecutor elaborar de una forma más detallada un plan para la gestión de PCBs u otro desecho peligroso identificado. Este plan formará parte del MGAS del Programa.
<b>B.11 Prevención y reducción de la contaminación</b>	Generación de emisiones de gases a la atmósfera, ruido y desechos sólidos.	A través de la muestra del Programa se ha constatado que las evaluaciones ambientales y planes de gestión requeridos por las autoridades locales incluyen medidas necesarias para prevenir, disminuir o eliminar la contaminación resultante de los proyectos a ser financiados a través de esta operación. Para asegurar que se siga cumpliendo con estas medidas para todas las obras del Programa el MGAS incluirá, como medida obligatoria, el cumplimiento de todos los planes que apliquen para prevención y reducción de la contaminación, asociados con obras de infraestructura eléctrica como los del esta operación.
<b>B.12 Proyectos en construcción</b>	N/A	N/A

<b>Política / Directiva</b>	<b>Acciones/Aspecto Aplicable</b>	<b>Medidas / Salvaguardas</b>
<b>B.13 Préstamos de política e instrumentos flexibles de préstamo</b>	N/A	N/A
<b>B.14 Préstamos multifase o repetidos</b>	N/A	N/A
<b>B.15 Operaciones con cofinanciamiento</b>	N/A	N/A
<b>B.16 Sistemas nacionales</b>	N/A	N/A
<b>B.17 Adquisiciones</b>	Análisis de los procesos de adquisición de bienes y servicios del Programa.	Se verificará que los bienes y servicios adquiridos en las operaciones se produzcan de manera ambientalmente y socialmente sostenible en lo que se refiere al uso de recursos, entorno laboral, igualdad de género y relaciones comunitarias.
<b>OP-710 Política de Reasentamiento Involuntario</b>	No se prevén situaciones de desplazamiento físico como resultado de la construcción de las obras de infraestructura de todo el Programa.	N/A
<b>OP-704 Política de Manejo de Riesgo de Desastres</b>	Vulnerabilidad y exposición de la operación a desastres naturales.	El nivel de riesgos de desastres para esta operación es de nivel alto. Las áreas del proyecto están expuestas principalmente a riesgos de eventos sísmicos de gran magnitud, y en una menor intensidad a riesgos de inundaciones. No obstante, como parte de la implementación del Programa se ha considerado, con el fin de identificar buenas prácticas y estándares constructivos, la aplicación y uso de infraestructura de energía resiliente, recomendada en otros países.
<b>OP-761 Política de Igualdad de Género en el Desarrollo</b>	Cumplimiento con los lineamientos de la política OP-761.	No se han identificado impactos adversos en base a género o riesgos de exclusión.  Se tendrá en cuenta un enfoque de género en los procesos de consulta para garantizar una participación equitativa.
<b>OP-102 Política de Acceso a la Información</b>	Divulgación de los aspectos ambientales y sociales de la operación a través de la página de internet del Banco.	La información relacionada con las evaluaciones socio-ambientales estará disponible tanto en el sitio de internet del Banco como en la de la agencia ejecutora. Específicamente para todo el Programa se ha desarrollado un Análisis Ambiental y Social, el cual ya está publicado en el sitio web del Banco.

Política / Directiva	Acciones/Aspecto Aplicable	Medidas / Salvaguardas
<b>OP-765 Pueblos Indígenas</b>	Análisis de la existencia de territorios indígenas y/o de población indígena, identificación de potenciales impactos adversos y su nivel de participación en los proyectos	Esta Política se activará, cuando se desarrollen proyectos en zonas generalmente rurales donde habite población indígena, autodenominada como tal y se identifiquen potenciales impactos adversos. Se considerará acciones concretas de participación comunitaria a lo largo de la ejecución del proyecto. Este proceso de consulta y participación comunitaria, dirigido hacia pueblos indígenas, deberá cumplir los lineamientos señalados por el Banco en sus formatos diseñados especialmente para este programa.

## 8. Marco Normativo, Legal e Institucional

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

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

### *Constitución de la República del Ecuador*

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

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

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

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

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

Artículo 71 que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

“Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.

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

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

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

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”.
2. “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional”.
3. “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales”.
4. “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.”

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

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

El Artículo 398, hace referencia a que “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta”.

### *Código Orgánico del Ambiente*

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

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

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

### *Código Orgánico de la Salud*

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

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

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

### *Ley de Patrimonio Cultural*

La tarea de velar por la protección del patrimonio cultural recae sobre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, unidad con personería Jurídica adscrita a la Casa de la Cultura

Ecuatoriana y en proceso de pasar a la dependencia del Ministerio de Cultura recientemente creado.

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

### *Código Penal*

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexo 4: norma de calidad del aire ambiente.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

*Decreto 1040 del Proceso de Participación Ciudadana*

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

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

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

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

## 9. Impactos Ambientales y Sociales de la Operación

A continuación, se presenta la descripción y cuadro general de impactos positivos y negativos de los proyectos de transmisión, subtransmisión y distribución que hacen parte del Programa, los cuales han sido identificados sobre la base de la información ambiental provista por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y la información secundaria analizada.

En general, los proyectos de este Programa no presentarán impactos ambientales adversos negativos de gran magnitud, que pudieran poner en riesgo la salud de las personas o el medio ambiente, sino por el contrario, se espera satisfacer una demanda de primera necesidad, crear servicios de calidad y generar impactos positivos sociales y ambientales.

### a. Identificación de impactos

La identificación plena de todos los aspectos propios de la interrelación proyecto-medio ambiente, nos permite determinar los impactos positivos y negativos a generarse considerando las fases del proyecto: construcción, operación y mantenimiento.

Tabla No. 3: Impactos en la Fase de Construcción

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PRINCIPALES IMPACTOS		
	Positivos	Negativos	
		Directos	Indirectos
Movilización de maquinaria y postes	Generación temporal de empleo	Emisión de ruido y vibraciones Emisión de gases	Compactación del suelo
Desbroce y preparación del terreno y área de servidumbre	Generación temporal de empleo	Generación de residuos sólidos. Afectación al suelo Pérdidas locales de cobertura vegetal Incremento de material particulado	Contaminación de cursos de agua
Excavación y movimiento de tierras	Generación temporal de empleo	Generación de residuos sólidos Incremento de material particulado en la atmósfera Emisión de ruido y vibraciones Pérdidas localizadas de cobertura vegetal Afectación al ecosistema	Daños en flora y fauna Afectación a ecosistema Contaminación de aguas subterráneas
Instalación de postes y/o	Generación temporal de empleo	Cambio de uso del suelo Compactación del suelo	Contaminación del suelo

equipamiento en S/E		Generación de ruido y vibraciones	Contaminación acústica
Montaje de postes: tendido de cables e instalación a la red local, sustitución de equipos obsoletos o dañados (medidores, transformadores)	Generación temporal de empleo	Afectación al paisaje	Contaminación acústica
		Generación de ruido y vibraciones	
		Aumento del riesgo sobre seguridad de trabajadores	
		Generación de desechos peligrosos y especiales como transformadores con PCBs	Contaminación del agua y suelo y afectación a personas cercanas
Transporte y desalojo de materiales y escombros	Generación temporal de empleo	Generación de ruido y vibraciones	Afectación a la salud de las poblaciones.
		Emisión de gases	
		Generación de residuos sólidos	

Tabla No. 4: Impactos en las Fases de Operación y Mantenimiento

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PRINCIPALES IMPACTOS		
	Positivos	Negativos	
		Directos	Indirectos
Operación de la red eléctrica y S/E	Disponibilidad de energía eléctrica	Afectación permanente del paisaje	Cambio de los patrones de vida de la población
	Mejora de la dinámica económica	Migración de especies	
	Incremento de la Calidad de Vida		
Mantenimiento de las redes y S/E	Generación temporal de empleo	Poda de ramas de árboles	Posibles afectaciones a especies de aves.
	Incremento de seguridad de las instalaciones		
Transporte de residuos generados en el mantenimiento, como medidores y transformadores obsoletos.	Generación temporal de empleo	Generación de gases	Cambio de los patrones de vida de la población
		Generación de ruido	
		Generación temporal de empleo	Generación de desechos peligrosos y especiales, como transformadores con PCBs

## 10. Regularización Ambiental de los proyectos del Programa

El Código Orgánico del Ambiente establece los principios y directrices de la política ambiental; determina las obligaciones, las responsabilidades, los niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental; fija los límites permisibles de contaminación, así como los controles y las sanciones en la gestión ambiental en el país y orienta en los principios universales del desarrollo sustentable.

El Acuerdo Ministerial No. 061 establece<sup>2</sup> la necesidad de clasificar las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos en tres categorías, en función del tipo de impactos que pueden generar en el ambiente<sup>3</sup>: i) Categoría I, que congrega a todos los proyectos cuyos impactos o riesgos ambientales son considerados no significativos<sup>4</sup>; ii) Categoría II, que aglutina a los proyectos cuyos impactos o riesgos ambientales son considerados bajos y medios<sup>5</sup>; iii) Categoría III, comprende a todos los proyectos cuyos impactos o riesgos ambientales son considerados medios a altos<sup>6</sup>. Si bien no hay una concordancia total, estas categorías pueden ser equiparables a las contenidas en la política OP-703 del BID, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla No. 5 Equivalencia entre la categorización de los proyectos según la Legislación Ecuatoriana y la Directriz B.3 de la Política OP-703 del Banco Inter-Americano de Desarrollo.

Acuerdo Ministerial No. 061	Política OP-703 del BID
I: Certificado Ambiental (CA)	C (bajo riesgo o impacto)
II: Registro Ambiental (RA)	B (medio riesgo o impacto)
III: Licencia Ambiental (LA)	B (alto riesgo o impacto) o A

En virtud de lo dispuesto en el Sistema Único de Manejo Ambiental -SUMA<sup>7</sup>, el Ministerio del Ambiente (MAE), en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional (AAN), será para este tipo de proyectos la autoridad ambiental de aplicación responsable. Una vez obtenido el permiso ambiental en función de la categoría que le corresponda, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (comisión) verificará documentalmente el cumplimiento de la legislación ambiental nacional vigente a los ejecutores de las obras de los proyectos de éste programa.

En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional y particularmente de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y las Direcciones Provinciales de Ambiente de la provincia a la que pertenezca el área del proyecto.

En complemento, durante la preparación del Programa, el MEER realizó procesos de socialización y participación comunitaria de los proyectos.

Para el caso de aquellos proyectos que requirieron de la obtención de una Licencia Ambiental, se ha constatado que cumplieron con el debido proceso, señalado en el Decreto Ejecutivo No. 1040 que detalla los mecanismos de participación social. Se ha constatado que ha habido un análisis previo de actores sociales, la designación de un facilitador independiente, la realización de una visita previa, el empleo de instrumentos de

2 Promulgado del 4 de mayo de 2015 y que reforma al Sistema Único de Manejo Ambiental en los aspectos de la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental.

3 Para fines de la legislación, el término ambiente también incluye los aspectos sociales.

4 Estos proyectos obtienen un Certificado Ambiental y deben aplicar la Guía de Buenas Prácticas Ambientales (tiene carácter voluntario).

5 Estos proyectos sólo requieren la elaboración de una Ficha Ambiental y un Plan de Manejo Ambiental básico para la emisión de un Registro Ambiental.

6 Éstos requieren de un Estudio de Impacto Ambiental y un Plan de Manejo Ambiental detallado previamente a la emisión de la Licencia Ambiental.

7 El SUMA es un reglamento que establece la estructura institucional y procedimental para la implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el Ecuador a través de la estrategia de descentralización de la gestión ambiental, y que fue reformado en julio de 2013, en febrero de 2014 y últimamente en febrero de 2015.

comunicación como radio, prensa escrita y páginas web para promocionar y difundir el estudio ambiental, el cumplimiento del proceso de consulta pública, la emisión del informe de socialización y finalmente la aprobación de dicho informe previo a la emisión de la licencia ambiental.

En relación a aquellos proyectos de la muestra, catalogados como de mediano y bajo impacto, a pesar de que la legislación ambiental ecuatoriana no requiere de un proceso formal de socialización, se ha constatado de la evidencia revisada, que se ha mantenido acercamientos con las comunidades beneficiarias de los proyectos en fase previa a su ejecución.

## **11. Exclusión de proyectos**

Independientemente de las condiciones y disposiciones señaladas en el presente plan MGAS, a continuación, se señala la lista de exclusión de proyectos no elegibles que no podrán ser parte de esta operación:

- Proyectos que se califiquen dentro de la categoría A del Banco
- Proyectos que impliquen desplazamientos físicos involuntarios de población
- Proyectos que impliquen la apertura de nuevas servidumbres de paso en áreas protegidas o territorios indígenas
- Proyectos en áreas naturales críticas

En todo caso, toda afectación identificada en el marco de este programa, deberá contar con las acciones ambientales específicas de prevención, control y compensación.

### *Requerimientos mínimos de proyectos elegibles*

Sin excepción y de manera previa al inicio de las obras, los proyectos que apliquen al programa, deberán cumplir con los siguientes requisitos previos:

- Estudio Ambiental, aprobado por la autoridad ambiental competente, cuyo alcance y profundidad que dependerá de la categoría ambiental asignada por la legislación ecuatoriana.
- Certificado de Intersección con el SNAP, otorgado por la autoridad ambiental competente, que determina si el proyecto atraviesa parcial o totalmente éstas áreas protegidas.
- Permiso Ambiental, otorgado por la autoridad ambiental competente, que dependerá de cada categoría ambiental asignada por la legislación ambiental ecuatoriana: i) Licencia Ambiental, ii) Registro Ambiental o, iii) Certificado Ambiental.
- Informe de consulta y participación social, que evidencie que el proyecto y su evaluación de impacto ambiental y social ha sido conveniente, oportuna y suficientemente informada a la comunidad del área de influencia del proyecto.

- Plan de Manejo Ambiental, aprobado por la autoridad ambiental competente, cuyo alcance y profundidad dependerá de la evaluación de impacto ambiental realizada previamente y que será concordante con las acciones señaladas en éste MGAS. Este plan debe necesariamente incluir un sub-plan de seguimiento y monitoreo ambiental que garantice el seguimiento documentado del cumplimiento del PMA, durante la fase de construcción del proyecto.
- Evidencias de la publicación y difusión de la evaluación ambiental del proyecto por cualquiera de los medios existentes, prensa escrita, radiodifusión, páginas web o entrega física de la documentación en reuniones informativas de manera previa al inicio de las obras.

## **12. Plan Gestión Ambiental y Social (PGAS)**

Considerando que los impactos ambientales y sociales del programa, identificados en el Capítulo 9, no representan impactos significativos, adversos negativos de gran magnitud, o que pudieran poner en riesgo la salud de las personas o el medio ambiente, sino por el contrario, potencia impactos positivos relacionados con la atención a la demanda de un servicio de primera necesidad para crear servicios de calidad y mejora de la calidad de vida, a continuación, se presentan las acciones de orden general que han sido diseñadas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales y sociales identificados en el marco de esta operación. Independientemente de las directrices señaladas en este PGAS, los proyectos deberán diseñar, sobre ésta base, sus PGAS específicos ajustadas las particularidades de cada proyecto y su entorno socio-ambiental.

### *Construcción bajo Servidumbre de Paso*

El emplazamiento de las líneas de subtransmisión (si hubiere necesidad para acoplamiento de redes con las S/E) y subestaciones deberá diseñarse, siempre que sea posible, utilizando los corredores existentes de energía eléctrica y transporte para la transmisión y distribución de energía eléctrica, de igual forma, las carreteras y vías existentes que eviten la afectación a ecosistemas vulnerables o de importancia ecológica del área de influencia del proyecto, sean estos terrestres o acuáticos.

De ser factible, se evitará la tala o corte de especies vegetales de importancia y se realizará, cuando sea factible, pasos aéreos de cables sobre la vegetación evitando en todo momento afectar a la fauna que interactúa con esta vegetación. Para el caso de Subestaciones de Transmisión deberán adquirirse predios alejados de cuerpos de agua y en zonas donde se haya realizado estudios de vulnerabilidad que prevengan procesos de deslizamientos o inundaciones.

Para la aplicación de esta acción correctiva se deberá considerar las disposiciones señaladas en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica en los artículos 81 a 87 del Título VIII “Declaratorias de Utilidad Pública y Servidumbres de Tránsito”.

En la fase de mantenimiento de servidumbres de paso, se procurará trabajar bajo la modalidad de eliminación selectiva de especies arbóreas de gran altura y el fomento de hierbas y arbustos de bajo crecimiento para lograr un manejo adecuado e integral de la vegetación sin afectar especies de interés biótico. El equipo y maquinaria utilizada en las fases de mantenimiento deberá ser de baja generación de ruido y evitará la práctica de

actividades de mantenimiento y transporte manual de combustibles por riesgo a contaminación en su manipulación.

Esta última disposición se deberá cumplir en observación de la Norma INEN 2266-2009, que establece los requisitos que deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.

### *Exposición a Campos Electromagnéticos*

Durante la fase de construcción, se debe evitar la instalación de cables de transmisión y equipos de alto voltaje por encima o limitando con propiedades residenciales y otros lugares destinados a elevadas tasas de ocupación humana (por ejemplo colegios y oficinas), en este sentido, los diseños de los proyectos deberán ser reajustados cuando se presenten estos casos.

De la misma forma, se deberá estudiar la posibilidad, si es factible, de aplicar técnicas de ingeniería que reduzcan los campos electromagnéticos creados por tendidos, subestaciones o transformadores eléctricos. Algunos ejemplos de estas técnicas incluyen: i) proteger con aleaciones específicas de metal, ii) enterrar los cables de transmisión, iii) incrementar la altura de las torres y iv) modificar el tamaño, espaciado y configuración de los conductores eléctricos.

La base para el análisis de estas alternativas tecnológicas deberá ser el monitoreo de los campos electromagnéticos, que se cuantifica como RNI (radiaciones no ionizantes) que de conformidad con la norma ecuatoriana debe realizarse una vez al año y reportada a la autoridad ambiental competente.

La norma para el monitoreo de emisiones de RNI, está detallada en el Acuerdo Ministerial No. 155 de marzo 2007, en el que se expiden las “Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y Aeropuertos)”.

### *Gestión de Materiales Peligrosos*

En aquellos proyectos de repotenciación especialmente, donde se deba retirar equipos instalados tales como transformadores que contiene aceites dieléctricos con PCBs, antes de su eliminación definitiva, éstos se almacenarán en bodegas construidas Ad-hoc para este tipo de almacenamiento, que contengan: i) al menos bloques de hormigón con bordillos (cubetos) capaces de contener el líquido de estos equipos en caso de producirse vertidos o fugas; ii) disponer de un techo para impedir la acumulación de precipitaciones en dicha zona; iii) ventilación adecuada, kit anti-derrames; y, iv) una vía de acceso libre de obstáculos y de acceso directo a la bodega.

Adicionalmente, se deberán aplicar las mejores prácticas ambientales, cuando se manipule otro tipo de productos químicos peligrosos en la fase de construcción, tales como combustibles, prestantes de madera (para casos con postes de madera) o herbicidas para mantener limpio la servidumbre de paso y en programas de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Al igual que para el caso de los transformadores con PCBs, éstos deberán ser almacenados en bodegas que cumplan con las normas de seguridad antes mencionadas y gestionados reduciendo el riesgo asociado con la prevención de vertidos,

respuesta ante emergencias, limpieza y recuperación de suelos contaminados. El Programa apoyará particularmente en la implementación de este tipo de bodegas.

Los proyectos del Programa, deberán someterse a los requerimientos señalados en la norma nacional ecuatoriana para la gestión ambientalmente adecuada de transformadores retirados de líneas de subtransmisión o distribución, en cuanto a la aplicación del proceso de identificación y cuantificación de la concentración de PCBs, inicialmente con el método colorimétrico para la identificación de la presencia de PCBs y posteriormente con el método de cromatografía de gases, para la cuantificación exacta del contenido y determinar su forma de confinamiento.

La norma técnica nacional para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos que contienen PCBs está señalado a detalle en el Acuerdo Ministerial N° 146 de enero de 2015, que expide los Procedimientos para la Gestión Integral y Ambientalmente Racional de los Bifenilos Policlorados (PCB) en el Ecuador; en él se señalan los procedimientos técnicos a seguir para la gestión ambiental integral de éstos materiales en todo el ciclo de vida de los desechos que contiene concentraciones de PCBs sobre la norma, incluyendo los métodos para el análisis de la concentración de estos compuestos tóxicos en los aceites dieléctricos y las medidas de acción y confinamiento para su disposición final.

### *Seguridad y Salud Ocupacional*

Dado que los trabajadores de este tipo de proyectos están expuestos a riesgos ocupacionales derivados del contacto con líneas eléctricas vivas durante la construcción, operación y mantenimiento, se deberán observar las siguientes recomendaciones: i) disponer que la instalación, mantenimiento o reparación de equipos eléctricos sean realizados únicamente por obreros capacitados y calificados; ii) desactivar y conectar a tierra adecuadamente, las líneas de energía eléctrica, antes de realizar trabajos en éstas o en sitios cercanos a ellas; iii) asegurarse de que todo trabajo sea llevado a cabo cumpliendo estrictamente las normas específicas de seguridad y aislamiento; iv) en general los trabajos eléctricos deberán realizarse cumpliendo las normas de seguridad y protección señaladas en la normativa nacional ecuatoriana.

Dentro del mismo aspecto de seguridad y salud ocupacional, específicamente para trabajos en altura, además de lo expuesto, se deberá considerar los siguientes aspectos siempre que apliquen a uno de los proyectos del Programa: i) Revisión de la integridad de las estructuras antes de llevar a cabo los trabajos, ii) capacitación en técnicas de subida y uso de medidas de protección contra caídas; iii) inspección, mantenimiento y reemplazo de los equipos de protección contra caídas y rescate de trabajadores que han quedado suspendidos en el aire; iv) definir criterios respecto del uso de sistemas que ofrecen total protección contra caídas, entre otros aspectos técnicos.

La norma existente en el Ecuador para cumplir con estas recomendaciones antes mencionadas, se sustenta en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, promulgado mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 de noviembre de 1986.

### *Aspectos visuales*

Los proyectos del Programa, para fines de reducir el impacto visual que pueda ocurrir, especialmente cuando las líneas de subtransmisión y distribución, vayan a pasar cerca a



zonas pobladas, deberán realizar talleres de socialización con las comunidades involucradas en la fase de diseño de las líneas, de manera que se procure identificar la ruta más factible de manera previa a la fase de construcción y se cuente con el mecanismo de comunicación y difusión de información de manera oportuna y suficiente hacia la comunidad del área de influencia del proyecto. Esta actividad deberá reforzada cuando el proyecto atraviese territorios indígenas.

### *Aspectos institucionales*

Para asegurar que se implementen planes de manejo ambiental efectivos durante la ejecución de los proyectos de este programa, el MEER, TRANSELECTRIC, el CNEL EP y sus Unidades de Negocio además de las Empresas Distribuidoras, deberán reforzarse con el apoyo de al menos un especialista ambiental y de seguridad y salud ocupacional en territorio, que de soporte a la gestión que se ejecutará en relación a este programa, particularmente en lo relacionado a: i) las acciones de regularización ambiental de los proyectos de manera previa al proceso contractual de su construcción; ii) los procesos de socialización y participación ciudadana de los proyectos en los ciclos de diseño, de ejecución y de operación, manteniendo registros documentales de estas actividades; iii) la capacitación ambiental y especialmente en el plan de manejo ambiental (o guías de prácticas ambientales) de los proyectos que deben ser cumplidos con el contratista; iv) la documentación de las evidencias de cumplimiento del plan de manejo ambiental practicada por los contratistas; v) la supervisión en obra del cumplimiento de las actividades del plan de manejo ambiental; vi) la preparación de reportes de cumplimiento del plan de manejo ambiental a la autoridad ambiental competente, incluyendo reporte detallado de la gestión de los desechos peligrosos.

Adicionalmente, las ED y Unidades de Negocio, deberán asignar en su equipo de supervisión un especialista en relaciones comunitarias, que se encargue de las siguientes funciones: i) verificar y asegurarse que los procesos de socialización y participación ciudadana previos se cumplan conforme a los requerimientos de la legislación ambiental y las políticas del Banco, ii) coordinar las acciones de acercamiento a las comunidades de las áreas de intervención de manera previa para la difusión de las actividades a realizarse y las posibles molestias que se ocasionarán temporalmente, iii) apoyar y coordinar los procesos de capacitación e información que se programen periódicamente a lo largo de la ejecución del proyecto para la población de las áreas de influencia del proyecto, iv) documentar todos los procesos de socialización y difusión ejecutados con las comunidades, v) manejar el sistema de atención a quejas y reclamos que se implemente para el proyecto en los frentes de trabajo, asegurándose de proveer una atención oportuna y efectiva a la queja.

### *Consulta y Participación Comunitaria*

Los proyectos de este Programa deberán necesariamente someterse, según la magnitud de sus impactos ambientales y sociales, a procesos de socialización, consulta y participación comunitaria, organizados según los formatos que el Banco ha preparado específicamente, siguiendo la siguiente estructura:

- Proyectos de Transmisión: al menos 1 evento dirigido a los actores sociales del área de influencia del proyecto.

- Proyectos de Distribución relacionados con obras de repotenciación: al menos 1 evento organizado estratégicamente para obras dentro de un área geográfica de nivel provincial.
- Todos los proyectos del Programa, deberán diseñar y ejecutar un plan de difusión de las actividades de la obra y sus impactos sociales y ambientales, de manera previa al inicio de las obras, dirigido hacia los actores sociales de las áreas de influencia de los proyectos.
- Aquellos proyectos que se desarrollen parcial o totalmente dentro de territorios indígenas o interacciones con comunidades autodenominadas indígenas, deberán considerar los lineamientos que el Banco ha desarrollado para los procesos de socialización, que incluyan entre otros aspectos, la identificación de organizaciones a través de las cuales se hace la convocatoria, requerimientos especiales tales como idioma, formato de contenido para hacer más comprensible la información, etc.
- Para aquellos proyectos de repotenciación de redes de distribución que consideran la ampliación de las redes para extender el servicio a nuevos usuarios, se debe incluir, en las reuniones de socialización el tema de la tarifa social.

#### *Lineamientos para realizar el análisis sociocultural en aplicación de la OP-765*

Conforme a lo señalado en la política OP-765, y cuando haya certeza de que los proyectos intervienen en territorios con población indígena, el programa deberá desarrollar los siguientes aspectos de la política para el área de influencia de los proyectos:

- Análisis socio-cultural, que contenga al menos los siguientes aspectos en su evaluación: i) Análisis del Marco Legal sobre pueblos indígenas, ii) Caracterización de las Comunidades Indígenas, iii) Análisis de Vulnerabilidad Social, iv) Expectativas Poblacionales, v) Estructura Comunitaria y Funcionamiento Institucional, vi) Aspectos de Género, vii) Aspectos Simbólicos, viii) Análisis de Potenciales Impactos Indirectos Relacionados con la Tenencia y el Usufructo de las Tierras, y, ix) Análisis de otros riesgos y posibles impactos sociales adversos.
- Plan de Consultas Públicas con Comunidades Indígenas, diseñada Ad-hoc, sobre la base del análisis socio-cultural y los lineamientos de la política OP-765.
- Plan de Gestión para las Comunidades Indígenas, también basados en el análisis socio-cultural y los lineamientos de la política OP-765.
- Monitoreo de Aspectos Socioculturales, que implica la definición de indicadores socioculturales que sirvan como línea de base para el posterior monitoreo.

#### *Sistema de atención a quejas y reclamos*

Los proyectos elegibles del programa deberán implementar un sistema de atención a quejas y reclamos que permita de manera rápida y eficiente atender cualquier posible molestia que la comunidad genere de manera verbal o escrita hacia el proyecto durante su fase de construcción. Este sistema deberá estar implementado en todos los frentes de obra y será

manejado por un relacionador comunitario quien será el enlace con las comunidades que generen el reclamo. Este sistema deberá documentar todo el proceso desde la recepción de la queja, su registro, la atención prestada a la misma, hasta la solución y cierre de la queja o reclamo.

Se habilita a las partes interesadas el Mecanismo de Quejas y Reclamos (anexo). Siendo el Programa una iniciativa orientada al desarrollo del país, y con una misión abocada a la mejoría de servicios y la sostenibilidad del sector, se contempla la implementación de las mejores prácticas sociales y ambientales, y, en consecuencia, un procedimiento como el que presentamos.

Este mecanismo es sumamente importante, al servir como herramienta de prevención y respuesta a las preocupaciones de las comunidades afectadas, reduciendo el riesgo y asistiendo procesos de mayor plazo que crean cambios sociales positivos. Es un instrumento que identifica y previene posibles conflictos que pudiesen de otra forma impactar negativamente en la ejecución y plazos establecidos.

El público interesado necesita contar con una herramienta confiable e institucionalizada que le permita vocalizar sus dudas y preocupaciones con respecto a la ejecución de las actividades implícitas en el desarrollo del mismo. Un mecanismo de quejas y reclamos funcional y apropiado, adecuado a la idiosincrasia cultural de los públicos interesados, ofrece un proceso predecible, transparente y creíble, y permite la construcción de la confianza como un componente integral en las relaciones entre las comunidades y las instituciones ejecutoras. Demás está decir que la utilización de este mecanismo de forma efectiva ofrece la posibilidad de identificar de manera sistémica las tendencias y cuestiones emergentes durante la ejecución de una iniciativa, facilitando acciones correctivas y un compromiso proactivo por parte de todos los interesados.

## **Objetivos**

### **Objetivo General**

Recibir y responder cualquier queja, duda o reclamo que se realicen durante la implementación del Programa, dirigidas tanto a las empresas de distribución como de transmisión, en las zonas afectadas por el Programa, como a los contratistas, con la mayor brevedad posible y evitando los conflictos o potenciales procesos legales.

### **Objetivos Específicos**

- Establecer un mecanismo para responder quejas y dudas en una manera comprensiva, transparente, íntegra, y culturalmente coherente. Desarrollar un procedimiento de fácil acceso, libre de costo, y efectivo para la población local involucrada o impactada por la ejecución del Programa.
- Implementar líneas de diálogo complementarias, efectivas y sistematizadas con el público general.
- Contribuir con la prevención de expectativas irreales y/o percepciones negativas de la población local hacia el Programa.
- Establecer un sistema de investigación y verificación, respuesta y resolución ágil para cualquier queja o inquietud.
- Reducir gradualmente el número de quejas e inquietudes de la población local en relación al Programa y su ejecución.
- Mejorar el desempeño y contribución social del Programa mediante la sistematización y el análisis de las quejas, inquietudes y reclamos recibidos.

- Fortalecer la reputación del Programa y en consecuencia de las instituciones implicadas, mediante la correcta atención y respuesta de las inquietudes del público en general.

### **Indicadores de Desempeño**

Para medir la efectividad del Mecanismo se establecen los siguientes indicadores de desempeño:

- **Cantidad de ciudadanos que, conociendo la herramienta, la usan:** La meta es que el 80% de las personas que conozcan el mecanismo de quejas y reclamos, utilicen esta vía para canalizar sus inquietudes.
- **Efectividad de la canalización:** La meta es que el 100% de quejas e inquietudes reciban respuestas oportunas antes de que éstas lleguen a la prensa o a acciones legales.
- **Resolución de la queja:** Porcentaje de quejas válidas resueltas. La meta es lograr un mínimo del 80% de las resoluciones.

### **Alcance y Responsabilidades**

El Mecanismo de Quejas y Reclamos estará disponible para el público general, y enfatizado a los residentes de las comunidades a ser intervenidas con obras de ingeniería.

La participación en el mecanismo de Quejas y Reclamos es voluntaria y no excluyente. Cualquier persona con derecho a participar en el procedimiento tendrá acceso fácil al mismo y es alentada a utilizar este sistema de quejas exclusivo del Programa. Este procedimiento no sustituye los mecanismos jurídicos públicos para las quejas y resolución de conflictos, pero sí busca minimizar el uso de los mismos.

### **Contratistas**

Los contratistas, al realizar las intervenciones y obras físicas, son directamente asociados a la iniciativa por los públicos externos, aunque no sean colaboradores directos. Es por esto, que deben ser conocedores del mecanismo a fines de ser capaces de canalizar las inquietudes que puedan surgir a través de los canales estipulados en este Mecanismo, contribuyendo a una mejor gestión y ágil resolución de incidentes, y previniendo conflictos.

### **Gestión Ambiental**

El Programa vela por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y la aplicación de las mejores prácticas para la prevención, control, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos ambientales durante su ejecución y mantenimiento.

El objetivo es lograr la compatibilidad y sostenibilidad del Programa con su entorno.

### **Gestión Social**

El propósito de la gestión social es modificar el entorno social de las zonas a intervenir y motivar el cambio de comportamiento de los consumidores a través del diálogo, reconstruyendo así una relación de confianza entre los clientes y las Empresas Distribuidoras. En este marco se ejecuta una estrategia de gestión social que trabaja de forma gradual este acercamiento entre las Empresas de distribución y de transmisión y el público, empezando desde la sensibilización sobre el Programa, continuando con el acompañamiento durante las intervenciones y la concienciación sobre el uso eficiente de la energía, una vez los circuitos reciban energía continua. La gestión social es trabajada con los gestores sociales, involucrando la participación continua de los líderes comunitarios en el proceso de ejecución del Programa y luego su seguimiento.

## **Comunicación del Programa**

Propósito de divulgar al público general, en múltiples modalidades, las implicaciones y beneficios de su implementación. Es responsable de los canales informativos y mensajes emitidos por el Programa a sus múltiples interesados.

## **Tipos de Reclamos**

El Programa recibirá solamente las quejas relacionadas a las actividades correspondientes a su ejecución, incluyendo pactos o promesas incumplidas, interrupciones o impactos no planificados o correctamente comunicados, o cualquier daño ocasionado por las intervenciones.

Las quejas y reclamos serán clasificadas por múltiples criterios: por proyecto (circuito y por ende de forma geográfica), o por la naturaleza de la queja, donde se asociarán a las múltiples áreas de gestión, conocidas como componentes, del Programa.

Se consideran en este renglón todas las quejas o inquietudes relacionadas a impactos accidentales

por la ejecución obras planificadas. Algunos a destacar:

- Daños a terceros
- Interrupciones eléctricas fuera de la programación de los trabajos.
- Daños a las vías de circulación, como calles o aceras.
- Interrupción inadvertida de las vías de circulación.
- Desinformaciones y confusiones con respecto a la planificación de las intervenciones.
- Maltratos o irrespetos por parte del personal contratista.

## **Gestión Comercial**

Toda queja, inquietud o reclamo sobre la instalación del medidor y proceso de normalización de los usuarios queda clasificada en esta categoría. Destacan también cualquier incumplimiento o falta a terceros por parte de algún contratista del Programa en relación al ciclo comercial de la energía.

## **Gestión Social**

Siendo esta la cara del Programa para el público afectado, y de relación constante, se considerarían aquí cualquier duda o irregularidad vista en los procesos de reuniones y sensibilización de las comunidades por parte de los gestores.

## **Gestión Ambiental**

Se contemplan los posibles riesgos e impactos aplicables al Programa, identificados en el AAS/PGAS.

## **Administración y Seguimiento**

Toda queja correspondiente a la gestión de las Empresas Distribuidoras o de transmisión frente al público general será considerada dentro de esta clasificación. Se estipulará dentro de este mecanismo un procedimiento para canalizar desde las direcciones de Proyecto de las Empresas hacia los departamentos correspondientes a la atención al cliente de las mismas (Áreas Comerciales y de Distribución).

## **Procedimientos**

Los canales habilitados para la recepción de quejas deben ser fáciles y accesibles para todos los interesados del Programa. A continuación, se desglosan los mecanismos implementados:

**Libro de Incidentes:** Herramienta habilitada por el equipo de Gestión Social en las comunidades a intervenir disponible para todos los ciudadanos que residan en esta zona. El libro estará bajo la custodia del Secretario del Comité de Seguimiento de la zona, aunque en circuitos muy extensos está recomendado habilitar Libros de Incidentes en los barrios más importantes del circuito.

**Contacto con los Gestores Sociales:** Los gestores sociales se encuentran permanentemente en contacto con los residentes de las zonas intervenidas, de forma que los ciudadanos pueden articular sus quejas y ellos registrarlas y canalizarlas.

**Formulario de Quejas o Inquietudes Portal Web:** Quejas, dudas o reclamos también serán recibidos vía online mediante el portal oficial del Programa, puesto que múltiples intervenciones serán realizadas en zonas urbanas y pueden incidir en el bienestar general de personas no residentes.

**Visitas a las comunidades:** Los especialistas y técnicos ambientales están disponible para recibir y canalizar quejas durante sus visitas y recorridos de supervisión en las zonas intervenidas.

### **Recepción de Quejas**

Las quejas podrán ser recibidas verbalmente y por escrito. Todas las reclamaciones verbales deben ser registradas en el formato homologado para las quejas escritas. Este formato estándar debe incluir:

Las quejas y reclamos pueden ser remitidas de parte de una variedad de fuentes, entre éstas individuos, organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, oficiales gubernamentales locales, pequeños negocios, entre otros. Todas las quejas e inquietudes serán manejadas de acuerdo a los procesos estipulados en este Mecanismo, con la excepción de los oficiales gubernamentales que pueden requerir atención especial debido al contexto y riesgos políticos asociados.

### **Registro de Quejas y Registros**

Sin importar el canal de recepción, las quejas y reclamos recibidas deben ser centralizadas en las

Direcciones de Proyecto de cada Empresa Distribuidora de Electricidad según su zona de concesión. El registro y recopilación de las quejas e inquietudes entrantes en la Dirección de Proyectos será realizado por la Asistente de Gestión Social. Este proceso de recolección debe realizarse asegurando que cada persona afectada y participe del proceso por parte del público tenga un número de registro individual para la gestión del análisis y seguimiento del reclamo.

Este registro debe incluir, entre otras informaciones, las siguientes:

- Fecha en la que se recibió la queja en la Dirección de Proyectos.
- Nombre de la persona que recogió la queja en terreno.
- Información de la persona afectada (en caso de que haya sido provista).
- Fecha en que la gestión de la queja o reclamo inició.
- Fecha de inicio y final de la acción de mitigación pertinente (en casos que aplique).
- Fecha de emisión de las notificaciones requeridas a los afectados.
- Fecha del cierre de la atención.

Este registro sería archivado como “Mecanismo de Quejas y Reclamos”. Las identidades de las personas que utilicen este mecanismo son confidenciales.

### **Centralización de las Quejas y los Reclamos**

Una vez las quejas sean remitidas a la Dirección de Proyectos y verificadas, deben ser canalizadas al Director de Proyectos. El mismo tendrá la potestad y criterios necesarios para delegar en el área de conocimiento pertinente el análisis y resolución de dicha queja. El Director de Proyectos debe identificar en cada área un responsable de realizar los análisis y verificaciones correspondientes, y generar una respuesta a las inquietudes delegadas de forma exclusiva, a fines de lograr una gestión ágil y efectiva en la generación de resoluciones.

### **Análisis de la Queja o Reclamo**

Es importante tratar de identificar e incluir todas las informaciones posibles del contexto para garantizar la calidad del análisis y la resolución más adecuada para prevenir el conflicto:

Al momento del levantamiento de la queja o reclamo, motivar mediante la conversación el desglose más profundo posible. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Cuándo? ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿Cómo identificó que se debía al Programa? Es importante que quien tome registro de la queja escuche de forma activa al interesado mientras realiza el proceso de recepción. En muchos casos, esto también permite calmar la situación.

Una vez centralizadas las quejas y canalizadas a los delegados de análisis por el Director de Proyectos, el delegado del área debe determinar la acción correctiva o de mitigación a la queja o reclamo. Debe notificarse el tiempo en el que la acción debe ser implementada y el responsable de la implementación, que serán incluidos en el registro del archivo “Mecanismo Quejas y Reclamos”.

La notificación y retroalimentación con el afectado debe realizarse dentro de un máximo de quince (15) días de haber recibido la solicitud, incluyendo la propuesta correctiva y el tiempo de su implementación. El acápite de “Tiempo de Resolución” desglosa el procedimiento y los plazos para las acciones que conlleva la resolución sostenible de las quejas.

### **Repaso y Solución de las Quejas y Reclamos**

Si el reclamo es resuelto con una explicación, clarificación, o remisión de información pendiente, estos casos serán cerrados y documentados. Sin embargo, si la actividad implica una acción por parte de la Empresa Distribuidora, es necesario realizar una revisión y seguimiento de la ejecución de la misma.

En este sentido, si la persona afectada que puso la queja no se encuentra satisfecha con el procedimiento o considera pertinente insistir en su solicitud, puede insistir en su pedimento. En esta segunda revisión, la documentación correspondiente a la queja no resuelta será revisada por el área responsable junto al Director de Proyectos, para reconocer la viabilidad de otras alternativas si es adecuado.

### **Responsabilidad**

La correcta gestión de este Mecanismo es responsabilidad del Director de Proyectos en la Empresa Distribuidora.

La centralización y registro de las quejas y reclamos será realizada por el área de Gestión Social, mediante la Asistente de Gestión Social, siendo el área que mayor convergencia tiene con el público al que se dirige este mecanismo.

### **Tiempo de Respuesta y/o Resolución**

Cada queja o reclamo debe recibir un acuse de recepción por parte de la Empresa Distribuidora o de transmisión en un plazo máximo de cinco (5) días laborables. Este acuse debe servir como confirmación institucional de la centralización de la queja en la Dirección de Proyectos y el inicio de las gestiones para una resolución. Este acuse puede ser remitido por medio de los siguientes canales:

- Correo electrónico
- Carta física entregada vía un gestor social
- Llamada telefónica.

El plazo de cinco días laborables para remitir el acuse de recibo por parte de la Empresa Distribuidora coincide del mismo modo con el momento en que el Director de Proyectos recibe la queja una vez centralizada. En el plazo de un (1) día laboral, el Director de Proyectos debe asignar el análisis para verificación y resolución del caso al área que considere correspondiente, tomando también como referente la matriz de riesgos contemplada como Anexo de este procedimiento.

El proceso de análisis de la naturaleza y validez de la queja o reclamo, que implica la verificación en terreno de la situación según aplique, no debe superar el plazo de tres (3) días laborables, y ser realizado por el área determinada por el Director de Proyectos una vez la queja ha sido centralizada.

La implementación de una acción resolutive, en los casos que se estime necesario, debe tomar un

máximo de siete (7) días laborables, y posterior a su cierre, una notificación a la parte interesada

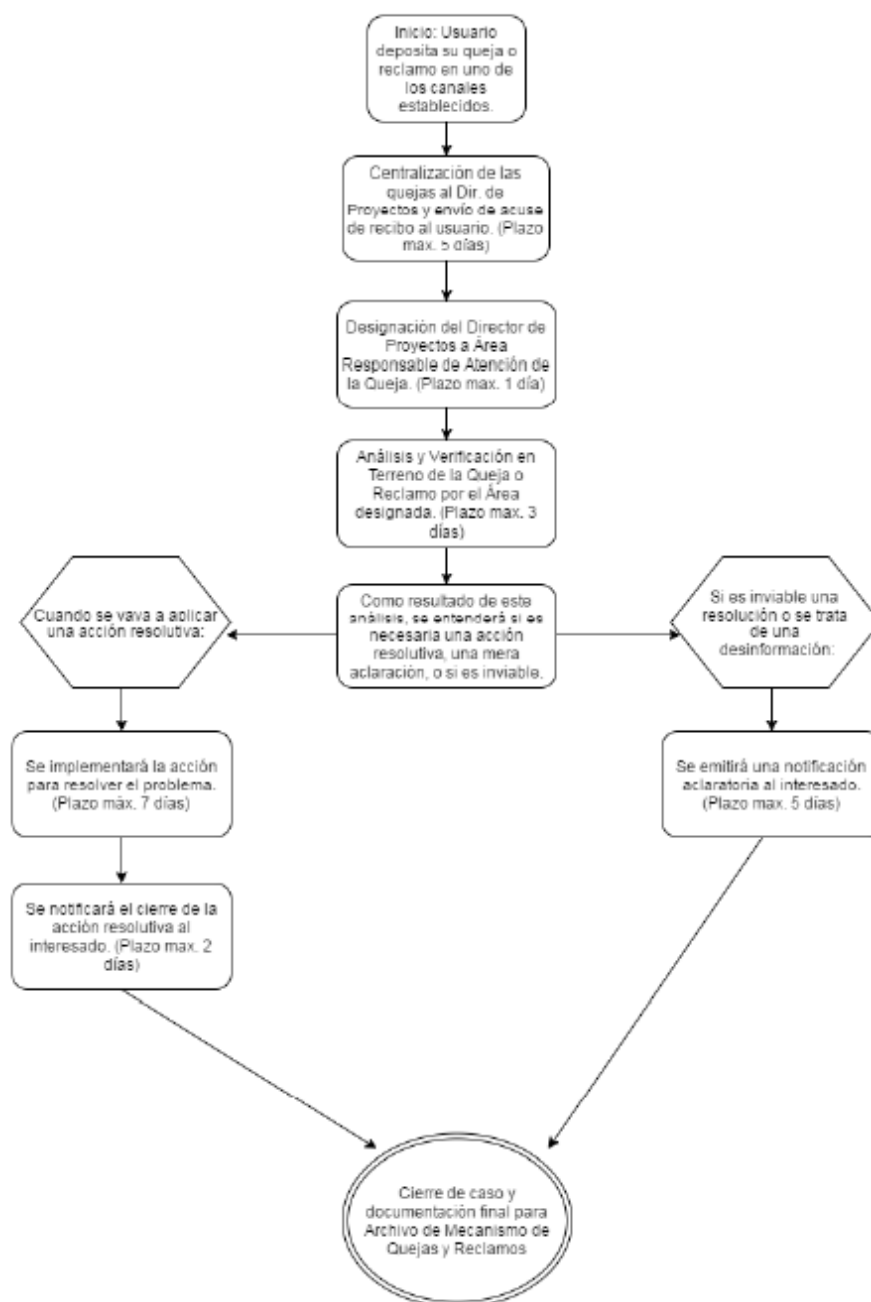
debe ser realizada para comunicar el cierre de la cuestión. Esta notificación no debe superar el

tiempo de dos (2) días. Puede suceder que una resolución implique un plazo mayor al de siete días tomando en cuenta los estándares de calidad. En estos casos, debe notificarse a la parte interesada que la resolución es de naturaleza extraordinaria y tendrá un plazo fuera de lo habitual previo a su inicio.

En caso de que la queja o el reclamo correspondan a una simple aclaración informativa, o que se

entienda que una acción resolutive no es necesaria o viable, la retroalimentación y aclaración pertinente debe ser provista al interesado en un plazo máximo de cinco (5) días posterior a la designación del responsable por el Director de Proyectos.





## **Notificación de la Resolución Final**

En los casos en que la resolución de un reclamo implique la implementación de acciones correctivas, se notificará de manera formal la finalización de la resolución del inconveniente al interesado. Esta notificación puede ser realizada mediante los siguientes canales:

**Visita de un gestor social:** Reservada particularmente para los casos en las comunidades intervenidas donde las quejas hayan sido levantadas mediante los gestores, el libro de incidentes, o una visita de los técnicos ambientales.

**Correo electrónico:** En todo caso registrado en que el interesado haya facilitado un correo electrónico, se remitirá un correo institucional confirmando la resolución del incidente.

## **Seguimiento**

Los afectados serán visitados por el área de Gestión Social, y preferiblemente acompañados del responsable de la resolución correspondiente, quince (15) días luego del cierre de la resolución, para verificar que la situación haya sido resuelta de forma sostenible y con la satisfacción de todos los implicados. Estos aportes serán anexos al caso numerado en el registro del Mecanismo de Quejas y Reclamos.

## **Divulgación del Mecanismo**

Se deberá velar porque la población residente en las zonas de influencia e intervención del Programa conozca sobre el Mecanismo de Quejas y Reclamos, se sientan bienvenidos a remitir una queja en caso de que sea necesario, y conozcan las vías para realizarla.

Se divulgará de forma externa en las comunidades que serán rehabilitadas y a nivel interno en las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Esto garantizará que el público conozca dónde y cómo remitir una queja, y que las empresas distribuidoras participen en la gestión de soluciones sostenibles en el tiempo.

Inducciones al Mecanismo de Quejas y Reclamos serán realizadas, dirigidas a los colaboradores del Programa y a los contratistas de interés, a fines de que todos los implicados estén en capacidad de dirigir al público a los canales institucionalizados en el Mecanismo.

Se desarrollarán talleres explicativos junto a los Comités de Seguimiento que permitirá un entendimiento claro del procedimiento y el canal del Libro de Incidentes. Se realizará lo mismo con los gestores sociales y técnicos ambientales.

## **Auditoría del Mecanismo**

Para asegurar la correcta gestión del Mecanismo e implementar oportunidades de mejora, la Unidad Ejecutora de Proyectos realizará una auditoría trimestral del Mecanismo de Quejas y Reclamos, partiendo del Registro centralizado en cada Dirección de Proyectos de las Empresas Distribuidoras.

Esta auditoría también tomará en cuenta los indicadores estipulados en los Objetivos de este Mecanismo, velando por el correcto cumplimiento del mismo por las Direcciones de Proyectos.

## Formulario de Recepción de Quejas y Reclamos

Caso No. \_\_\_\_\_

Fecha Recepción EDE	
Hora	
Circuito	
Sector/Barrio	
Recolector del Caso	
Responsable Designado	

**I- Datos del Ciudadano (opcionales):**

Nombre: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Comunidad o Sector en que reside: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

**2- Descripción de la queja, incidente, duda o reclamo:**

[illegible]

Gestor Social / Técnico Medioambiental: \_\_\_\_\_

### 3- Medidas de Resolución:

Fecha de Cierre: \_\_\_\_\_

Firma Responsable del Caso: \_\_\_\_\_

Firma Gerente Medioambiente y Seguridad Industrial / Coordinador Gestión Social:

\_\_\_\_\_

Firma Director Gestión de Proyectos: \_\_\_\_\_

### *Supervisión y Monitoreo*

La supervisión y el monitoreo de las actividades de esta operación serán ejecutados, en su orden, por el MEER, TRANSELECTRIC, las Unidades de Negocio de CNEL EP y las Empresas Distribuidoras y el Banco. Cada una de las obras contará con la presencia de: i) una firma constructora (el constructor o contratista) que estará a cargo de la construcción del proyecto de esta operación, la que en virtud del contrato correspondiente, además de cumplir con los requerimientos de orden técnico y financiero, deberá acatar las disposiciones ambientales y sociales que se incluirán bajo la forma de cláusulas contractuales y especificaciones técnicas ambientales; ii) una fiscalización, la que, como parte de sus responsabilidades de control, deberá verificar que el contratista cumpla con las disposiciones en materia ambiental y social que se incluyan en los contratos de obra; iii) la supervisión y seguimiento de parte de los especialistas ambientales de entidades beneficiarias, en coordinación con los contratistas y la autoridad ambiental; iv) la

supervisión de la autoridad ambiental competente, MAE, la que de conformidad con la legislación vigente, tiene la potestad de verificar en campo el cumplimiento cabal de la legislación ambiental vigente, en especial de las disposiciones contenidas en las correspondientes licencias o permisos; y v) la supervisión ambiental y social a cargo del Banco para verificar el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del BID.

El programa diseñará un formato específico y estándar que se aplicará a todos los proyectos elegibles que permita documentar el trabajo de seguimiento y monitoreo de cumplimiento del plan de manejo ambiental, que al menos deba considerar lo siguiente: datos generales del proponente del proyecto, datos del contratista, una matriz con las actividades del PMA que se están supervisando donde se señale el hallazgo, la conformidad o no conformidad y la acción correctiva sugerida. Este formato deberá incluir formas de responsabilidad de los especialistas ambientales y sociales que hacen el seguimiento y material fotográfico que evidencie dicho trabajo.

#### *Condiciones para trabajos en el Parque Nacional Galápagos*

Dada la jerarquía legal a nivel nacional y mundial del Parque Nacional Galápagos y su condición de área protegida, todos los proyectos elegibles que se desarrollen en la provincia de Galápagos, deberán observar las siguientes condiciones:

- Cumplir con lo señalado en la Ley de Régimen Especial de Galápagos y sus reglamentos
- Cumplir con las normas de bioseguridad existentes, para control de ingreso de alimentos, especies vegetales o animales prohibidos
- Evitar la intervención sobre las especies de flora y fauna protegidas del PNG
- Evitar la extracción y comercialización de especies de las islas galápagos
- Capacitar al personal de las contratistas de manera previa en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de las normas y reglamentos de las islas.

#### *Indicadores de gestión ambiental y social*

Entre los indicadores de gestión socioambiental más importantes, se incluyen los siguientes: i) número de consultas públicas adicionales al mínimo requerido por la política OP-703, especialmente en aquellas áreas del proyecto que se ubiquen en zonas urbanas o territorios indígenas y que puedan haber posibles molestias por las obras en fase de construcción ; ii) número de modificaciones realizadas en cada proyecto como fruto del proceso de consulta pública; iii) número de quejas recibidas y atendidas por el sistema de captura y procesamiento de quejas y reclamos; iv) variación en el tiempo del número de penalidades aplicadas a los contratistas por incumplimiento de compromisos socio-ambientales; v) número y calidad de las medidas de manejo ambiental o social adicionales a las incluidas en los PMA de cada proyecto que el sistema de monitoreo y gestión haya podido implementar, para evitar o paliar los efectos de impactos no previstos; y, vi) número de no conformidades abiertas durante un proceso de seguimiento ambiental o auditoría ambiental a cada proyecto. Para mayor detalle se presenta en el Anexo No. 8, los indicadores de gestión ambiental y social que deberán ser observados durante la ejecución del Programa.

A continuación, se presenta una tabla resumen de las normas técnicas para cada acción recomendada en el MGAS.

Tabla No. 6: Resumen de Acciones y norma aplicables del MGAS

<b>Acción MGAS</b>	<b>Ley/Norma</b>
Construcción bajo Servidumbre de Paso	Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, artículos 81 a 87 del Título VIII “Declaratorias de Utilidad Pública y Servidumbres de Tránsito”.
Mantenimiento y transporte manual de combustibles en sitio de obra	Norma INEN 2266-2009, que establece los requisitos que deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.
Exposición a Campos Electromagnéticos	A.M. No. 155, marzo 2007, que expide las “Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y Aeropuertos)”
Gestión de Materiales Peligrosos	A.M. N° 146, enero de 2015, que expide los Procedimientos para la Gestión Integral y Ambientalmente Racional de los Bifenilos Policlorados (PCB) en el Ecuador
Seguridad y Salud Ocupacional	D. E. No. 2393, noviembre de 1986, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

En complemento a lo señalado en detalle anteriormente, a continuación, se presenta en la tabla No. 7 las acciones generales sugeridas que deberán ser observadas por los proyectos de este Programa.

Tabla No. 7: Acciones Generales MGAS

<b>PROGRAMA</b>	<b>IMPACTO/ RIESGO</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>FASE</b>		<b>INDICADOR</b>
			<b>Construcción</b>	<b>Operación</b>	
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental	Contaminación del suelo: fugas, derrames	Colocación de equipos y materiales anti derrames e impermeabilizantes: cubeto de contención.	x		Número de derrames no controlados por /obra
	Contaminación del aire:	Mantenimiento adecuado de	x	x	Número de chequeos mecánicos por año

PROGRAMA	IMPACTO/ RIESGO	MEDIDA	FASE		INDICADOR
			Construcción	Operación	
	material particulado y gases	vehículos que ingresan a la obra			
		Colocación de cubiertas plásticas al material de construcción	x		Número de riegos por semana en fase de construcción
	Contaminación del agua	Colocación de barreras de intercepción antes de cuerpos de agua, drenajes o vertientes.	x		Número de barreras colocadas
		Ubicación instalaciones alejadas de cursos de agua.	x		Registro fotográfico
	Contaminación acústica: ruido y vibraciones	Monitoreos de ruido en áreas de trabajo	x		Número de monitoreos/año
		Mantenimiento adecuado de los vehículos que ingresan al lugar	x	x	Número de chequeos mecánicos por año
		Restricción de la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria.	x		Registros de control por mes
	Contaminación Visual	No acumulación de tierras, escombros, residuos o cualquier material en las áreas de trabajo.	x	x	Registro fotográfico
	Relaciones Comunitarias	Realización de procesos informativos, acercamientos con la población involucrada, según normativa	x	x	Número de charlas informativas por año
		Información a la comunidad sobre el "Sistema de Atención a Quejas" y "Medidas de Compensación".	x	x	Número de quejas subsanadas por número de quejas recibidas en un año
		Organización comunitaria en el sistema de vigilancia para mantenimiento de la infraestructura		x	Número de actas de vigilancia realizadas por la comunidad al año

PROGRAMA	IMPACTO/ RIESGO	MEDIDA	FASE		INDICADOR
			Construcción	Operación	
		Control de ingreso de personal de la contratista a las áreas del proyecto y capacitación en temas de relaciones comunitarias en el área de influencia del proyecto	x		Listas de control del personal que ingres a los frentes de obra.  Personal capacitado en relaciones comunitarias
Capacitación y Comunicación	Contaminación del suelo, aire, agua	Capacitaciones periódicas en manejo y disposición de residuos, prevención y contaminación de recursos, gestión e impactos ambientales del proyecto	x	x	Número de capacitaciones recibidas por año
	Riesgos en salud y seguridad de trabajadores y operadores comunitarios. Riesgo de instalaciones	Capacitaciones sobre riesgos laborales, de salud, riesgos naturales, seguridad industrial	x		Número de capacitaciones recibidas en fase de construcción
		Capacitaciones periódicas sobre uso y manejo de equipos de protección personal y primeros auxilios	x		Número de capacitaciones recibidas en fase de construcción
		Entrenamientos y simulación de situaciones de riesgo	x	x	Cantidad de entrenamientos realizados por año
	Molestias a la población por cortes de energía eléctrica	Difundir e informar de manera previa a la población de los frentes de trabajo las acciones temporales de cortes de energía eléctrica, para que la población afectada temporalmente tome las precauciones del caso.	x		Cantidad de personas informadas del corte de energía eléctrica.
Residuos Sólidos	Contaminación del suelo	Clasificación los residuos generados según su tipo.	x		Cantidad de contenedores por frente de obra
	Contaminación ambiental	Transporte de residuos comunes al relleno sanitario o	x		Cantidad de residuos comunes transportados por



PROGRAMA	IMPACTO/ RIESGO	MEDIDA	FASE		INDICADOR
			Construcción	Operación	
		botadero autorizado más cercano, utilizando los contenedores adecuados			mes en fase de construcción
		Entrega de residuos especiales a gestores ambientales autorizados.  Clasificación y confinamiento conforme a norma de transformadores con PCBs para su entrega a gestores especializados	x	x	Cantidad de residuos especiales entregados por mes  Cantidad de Chatarra reciclada por mes
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Riesgos en salud y seguridad de trabajadores y moradores. Riesgo de instalaciones	Análisis médicos periódicos de trabajadores			Número de análisis por año
		Utilización de equipos de protección personal	x		Registro mensual de utilización de equipos y fotográfico.  Número de accidentes por año.
		Dotación de botiquines de primeros auxilios bien equipados	x		Número de botiquines por frente de obra
		Mantenimiento de seguros de vida de los trabajadores, equipos e instalaciones en general	x		Cantidad de trabajadores asegurados total de trabajadores
Contingencias	Riesgos en salud y seguridad de trabajadores y operadores comunitarios. Riesgo de instalaciones	Señalización adecuada en toda el área	x	x	Registro fotográfico
		Mantenimiento de vías de evacuación desalojadas	x	x	Registro fotográfico
		Inspecciones periódicas a infraestructura		x	Número de inspecciones por mes
		Mantenimiento de extintores revisados,	x		Número de extintores revisados por mes

PROGRAMA	IMPACTO/ RIESGO	MEDIDA	FASE		INDICADOR
			Construcción	Operación	
		recargados e identificados según su tipo			
	Contaminación acústica: ruido y vibraciones	Realización de monitoreos de ruido y RNI de infraestructura	x		Número de monitoreos realizados en fase de construcción
	Verificación de cumplimiento total	Seguimiento a la ejecución del PMA, (autoevaluaciones)	x	x	Informes de seguimiento de PMA por año

Además de las condiciones de orden operativo que se destacan para el efecto en la tabla anterior, como requisito previo al primer desembolso, el Ejecutor deberá presentar a satisfacción del Banco lo siguiente:

La evidencia de la adopción de un mecanismo para la recepción y resolución de quejas y reclamos que incluya a contratistas y fiscalizadores; la aplicación de las fichas para el seguimiento ambiental, que han sido adoptadas por el MEER y CNEL EP y que se han diseñado en concordancia con el MAE para este fin.

El llamado a licitación para la construcción de cada uno de los proyectos contemplados en este programa, estará precedido por la presentación del Ejecutor a satisfacción del Banco de una evaluación ambiental y social de cada proyecto, junto con su plan de manejo ambiental y el presupuesto estimativo para su implementación de conformidad con el alcance definido en la categoría ambiental designado por la autoridad ambiental competente; un detalle de las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETA's); la evidencia de la incorporación, en los pliegos de licitación, del acatamiento obligatorio del plan de manejo ambiental y de las Especificaciones Técnicas Ambientales ETA's.

De igual manera, la orden de inicio de obras de cada uno de los proyectos previstos en esta operación, estarán supeditados a que el Ejecutor presente a satisfacción del Banco lo siguiente: i) La Licencia Ambiental, Registro Ambiental o Certificado Ambiental (según aplique) conferido por la autoridad ambiental competente, así como los permisos y las autorizaciones que la legislación ambiental ecuatoriana requiera, de conformidad con la categoría ambiental definida que aplique para cada proyecto; ii) la evidencia de haber realizado al menos una consulta pública para cada proyecto, que haya cubierto al menos los siguientes puntos: a) descripción del proyecto; b) descripción de los impactos probables; c) descripción de las medidas de manejo propuestas para manejar los impactos identificados; d) descripción del sistema de captura y procesamiento de quejas y reclamos; y e) espacio para la recepción de sugerencias al proyecto propuesto o a su plan de manejo ambiental.

Para el caso de la ampliación de subestaciones, la evidencia de la tenencia legal de los terrenos donde se implantarán.

Como regla general, el Banco supervisará cada seis meses el desarrollo ambiental y social del Programa. También efectuará visitas de seguimiento y supervisión socioambiental al inicio y a la entrega – recepción de las obras previstas en el marco de esta operación.

Finalmente, se incluye en la tabla No. 8, la referencia de indicadores de Gestión Ambiental y Social, que servirán para apoyar la gestión de seguimiento y control ambiental durante la ejecución de las obras.

Tabla No. 8 Indicadores de Gestión Ambiental y Social.

Medidas Ambientales	Indicador	Instrumento de verificación
Colocación de equipos y materiales anti derrames e impermeabilizantes: cubeto de contención.	Número de derrames no controlados por /obra	Fotos del control de derrames en casos de existir e informe
Colocación de cubiertas plásticas al material de construcción	Número de volquetas que ingresan a la obra por semana	Fotografías
Ubicación instalaciones alejadas de cursos de agua.	Mapa georreferenciado de ubicación de las instalaciones y de los cursos de agua	Fotografías de la ubicación de las instalaciones
Monitoreo de ruido en áreas de trabajo	Número de monitoreos de ruido en el área de trabajo al año conforme a lo señalado en los planes de manejo ambiental aprobados	Informes de monitoreo de ruido al año conforme a lo señalado en los planes de manejo ambiental aprobados
Restricción de la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria.	Registro de control por mes	Registro de control mensual
No acumulación de tierra, escombros, residuos o cualquier material en las áreas de trabajo	Registro fotográfico de las áreas de trabajo y medios de verificación de la entrega de desechos peligrosos o especiales a la empresa eléctrica de distribución y fotos o recibos de entrega de los desechos no peligrosos a gestores	Registro fotográfico de las áreas de trabajo y medios de verificación de la entrega de desechos peligrosos o especiales a la empresa eléctrica de distribución y fotos o recibos de entrega de los desechos no peligrosos a gestores
Realización de procesos informativos, acercamientos con la población involucrada, según normativa	Número de charlas informativas o de socializaciones a la comunidad por año	Registros de charlas o de las socializaciones a la comunidad y fotos
Información a la comunidad sobre el "Sistema de Atención a Quejas y Reclamos"	Número de quejas o reclamos subsanados por número de quejas o reclamos recibidas en un año	Quejas o reclamos recibidos informe de subsanación de quejas o reclamos recibidas
Organización comunitaria en el sistema de mantenimiento de la infraestructura	Número de actas de vigilancia realizadas por la comunidad al año	Actas de vigilancia realizadas por la comunidad al año
Capacitaciones periódicas en manejo y disposición de residuos, prevención y contaminación de recursos, gestión e impactos ambientales del proyecto	Registro de capacitación en manejo y disposición de residuos, prevención y contaminación de recursos, gestión e impactos ambientales del proyecto y archivo fotográfico de las capacitaciones	Registro de capacitación en manejo y disposición de residuos, prevención y contaminación de recursos, gestión e impactos ambientales del proyecto y archivo fotográfico de las capacitaciones
Capacitaciones sobre riesgos laborales, de salud, riesgos naturales, seguridad industrial	Registro de capacitación sobre riesgos laborales, de salud, riesgos naturales, seguridad industrial y archivo fotográfico de las capacitaciones	Registro de capacitación sobre riesgos laborales, de salud, riesgos naturales, seguridad industrial y archivo fotográfico de las capacitaciones
Capacitaciones periódicas sobre uso y manejo de equipos de protección personal y primeros auxilios	Registros de capacitación y archivo fotográfico de las capacitaciones	Registros de capacitación y archivo fotográfico de las capacitaciones

<b>Medidas Ambientales</b>	<b>Indicador</b>	<b>Instrumento de verificación</b>
Entrenamientos y simulacros de situaciones de riesgo	Registros de entrenamientos y archivo fotográfico	Registros de entrenamientos y archivo fotográfico
Clasificación los residuos generados según su tipo.	Fotos de la clasificación de los desechos	Archivo fotográfico de la clasificación de los desechos
Transporte de residuos comunes al relleno sanitario o botadero autorizado más cercano, utilizando los contenedores adecuados	Registro fotográfico del transporte de los residuos comunes y recibos de entrega de los desechos no peligrosos a gestores	Registro fotográfico del transporte de los residuos comunes y recibos de entrega de los desechos no peligrosos a gestores
Entrega de residuos especiales o peligrosos a la empresa eléctrica de distribución para su gestión	Acta entrega recepción de la entrega de residuos especiales o peligrosos a la empresa eléctrica de distribución para su gestión	Acta entrega recepción de la entrega de residuos especiales o peligrosos a la eempresa eléctrica de distribución para su gestión
Análisis médicos periódicos de trabajadores	Informe anual médico del contratista del estado de salud de los trabajadores de la obra del proyecto	Informe anual médico del contratista del estado de salud de los trabajadores de la obra del proyecto
Utilización de equipos de protección personal	Registro de entrega del equipo de protección personal	Registro de entrega del equipo de protección personal
Dotación de botiquín de primeros auxilios al residente de obra	Registro de entrega del botiquín de primeros auxilios	Fotos del botiquín y acta de entrega recepción del botiquín y su contenido
Mantenimiento de seguros de vida de los trabajadores, equipos e instalaciones en general	Pólizas y seguros de vida de trabajadores, equipos e instalaciones	Pólizas y seguros de vida de trabajadores, equipos e instalaciones
Señalización adecuada en toda el área	Archivo fotográfico de la señalización del área	Fotos de la señalización
Mantenimiento de vías de evacuación desalojadas	Archivo fotográfico de las vías de evacuación	Fotos de las vías de evacuación
Inspecciones periódicas a infraestructura	Informe de inspección periódica a la infraestructura	Informe de inspección periódica a la infraestructura
Mantenimiento de extintores revisados, recargados e identificados según su tipo	Registro de mantenimiento e informe de mantenimiento	Registro de mantenimiento e informe de mantenimiento
Evidencias del cumplimiento del PMA o de las buenas prácticas ambientales en los proyectos de bajo impacto ambiental e informe entregado al administrador de negocio trimestralmente	Medios de verificación del cumplimiento de los PMA o de las buenas prácticas ambientales conforme corresponda al nivel de impacto de los proyectos	Medios de verificación del cumplimiento de los PMA o de las buenas prácticas ambientales conforme corresponda al nivel de impacto de los proyectos

GUÍA GENERAL PARA PREPARACIÓN  
DEL  
**PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y  
DEL INFORME DE SISTEMATIZACIÓN**

## 1. OBJETIVOS

Este documento establece los lineamientos para la organización del Proceso de Participación Social (PPS) y el Informe de Sistematización, de acuerdo a los requerimientos de las Políticas de Salvaguardias del Banco y brinda un contenido referencial del respectivo Informe de Sistematización que se deberá presentar una vez finalizado el proceso para aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Proceso de Participación Social servirá para informar a la comunidad del área de influencia de los proyectos a ser considerados para financiamiento del Banco, sobre los resultados de los procesos de análisis y su documentación respectiva (en adelante, denominada “Documentación Ambiental”) preparada de acuerdo a los requerimientos de las Políticas de Salvaguardias del Banco y la normativa ambiental nacional.<sup>1</sup>

El PPS busca garantizar el derecho de la comunidad del área de influencia del Proyecto a la participación social e información oportuna, y recibir sus aportes o comentarios, e incorporar aquellos que sean técnica y económicamente viables.

## 2. MARCO LEGAL APLICABLE

- **Constitución de la República del Ecuador**, Artículos 395 y 398. El Art.395 en el numeral 3 señala: “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.” Y el Art.398 menciona que “Toda decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad a la cual se informará amplia y oportunamente.”
- **Ley de Gestión Ambiental**, en los Art. 28 y 29 se establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado; y que, tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre actividades que puedan ocasionar impactos ambientales.
- **Acuerdo Ministerial 061**: Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria de Ministerio del Ambiente Libro VI, Título I del sistema Único de Manejo Ambiental, integra la categorización Ambiental Nacional que tiene como objetivo unificar el proceso de regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en el país, en función de las características particulares de éstos y de los impactos ambientales que generan.
- **Decreto Ejecutivo No.1040**: Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Establece el procedimiento para efectuar el proceso de participación social, en su Art.8 define los mecanismos de participación social en la gestión ambiental.

---

<sup>1</sup> Dado que en la preparación de operaciones para ser financiadas por el Banco existe diversidad de proyectos y categorías ambientales, la denominación “Documentación Ambiental” en el ámbito del presente documento se refiere a aquella documentación requerida en línea con las características y status del proyecto. Dentro de la “Documentación Ambiental” se incluye: Análisis Ambiental y Social (AAS), Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), Licencia Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Registro Ambiental o Certificación Ambiental, según sea el caso.

- **Acuerdo Ministerial No.103:** Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo 1040. En base a la Categorización Ambiental Nacional determinada en el Acuerdo Ministerial 066, unificada y delimita la organización, registro, ejecución, sistematización y aprobación del proceso de participación social.

### **3. Consulta Significativa de Acuerdo a las Políticas De Salvaguardias Del Banco Interamericano De Desarrollo**

En lo relativo a las Consultas, la Directiva B6 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del BID (OP-703) establece que:

*“Como parte del proceso de evaluación ambiental, las operaciones clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirán consultas con las partes afectadas y se considerarán sus puntos de vista. También se podrá llevar a cabo consultas con otras partes interesadas para permitir un rango más amplio de experiencias y perspectivas. Las operaciones de Categoría “A” (Gran tamaño: represas, autopistas) deberán ser consultadas por lo menos dos veces durante la preparación del proyecto, durante la fase de delimitación de los procesos de evaluación o revisión ambiental, y durante la revisión de los informes de evaluación. Para las operaciones de Categoría “B” (Medianos) se deberán realizar consultas con las partes afectadas por lo menos una vez, preferentemente durante la preparación o revisión del PGAS, según se acuerde con el prestatario. Para propósitos de la consulta se deberá suministrar la información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas, y se formen una opinión y hagan comentarios sobre el curso de acción propuesto. Las EIA u otros análisis relevantes se darán a conocer al público de forma consistente con la Política de Disponibilidad de Información (OP-102) del Banco. Durante la ejecución del proyecto las partes afectadas deberían ser informadas sobre las medidas de mitigación ambiental y social que les afecte, según se defina en el PGAS (OP 703)”.*

De acuerdo con los lineamientos de la OP-703, cuando un Programa ha sido clasificado como Categoría “B” en el sistema de clasificación ambiental, se refiere a operaciones que pueden causar principalmente impactos ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales se dispone de medidas de mitigación de uso corriente.

#### **a) Qué hace que una consulta con las partes interesadas sea significativa<sup>2</sup>?**

La consulta debería estar precedida por un análisis del proyecto, de su contexto y de sus impactos potenciales, y por una identificación de las partes interesadas relevantes; a estos pasos debería seguirles una consideración genuina de las opiniones y preocupaciones de las partes interesadas en relación con la planificación y la implementación del proyecto.

Adicionalmente a la necesidad de análisis previo y posterior seguimiento, una consulta significativa con las partes interesadas debería reflejar los siguientes diez principios:

<sup>2</sup><https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8454/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.PDF?sequence=4&isAllowed=y>



1. El proceso de consulta con las partes interesadas tiene que ser continuo e iterativo a lo largo del ciclo del proyecto, y comenzar lo más temprano posible.
2. Debe asegurar que las diferentes categorías de partes interesadas estén representadas y participen. Esto puede incluir individuos y grupos, así como instituciones locales formales e informales.
3. Tiene que contar con suficientes recursos. Esto abarca tanto los presupuestos, el personal, la capacidad y la voluntad de las autoridades del proyecto para tomar en serio las opiniones de las partes interesadas y modificar los diseños y la implementación del proyecto con el fin de reflejar las preocupaciones de las partes interesadas donde sea posible. Puede que esto incluya la necesidad de fortalecer la capacidad de las partes interesadas afectadas, a fin de establecer una igualdad de condiciones para que participen diferentes grupos.
4. Debe ser transparente y basarse en información objetiva, incluyendo sobre el alcance de la consulta y la capacidad de las partes interesadas para influir en las decisiones del proyecto.
5. Debe ser equitativa y no discriminatoria, y garantizar que las partes interesadas afectadas más pobres o más vulnerables tengan voz.
6. Las partes interesadas deben tener información previa sobre aspectos relevantes del proyecto, en el idioma, el formato y la manera que sean apropiados para ellos. Diferentes grupos y diferentes contextos necesitarán enfoques diferentes, pero, como mínimo, esta información debería transmitirse de forma que sea comprensible y accesible para todos.
7. Los eventos de consulta y los demás foros o medios para involucrarse con las partes interesadas deben ser respetuosos y estar exentos de coerción. Es preciso proteger de represalias a las partes interesadas que expresen su preocupación o sus críticas contra el proyecto o las autoridades.
8. La confidencialidad de la información y las partes interesadas debe estar asegurada cuando sea apropiado.
9. Para ser significativo, un proceso de consulta también debe evitar la consulta sin un objetivo claro o las discusiones excesivas que no conducen a ninguna parte.
10. El proceso debe ser documentado sistemáticamente y sus aspectos relevantes tienen que ser divulgados de manera pública.

#### **4. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

El Informe de Sistematización del PPS deberá registrar la síntesis de los resultados obtenidos en el proceso, y sus diferentes mecanismos de participación. Se deben registrar todos los comentarios y/o consultas realizadas durante el evento de consultas y sus respectivas respuestas por parte de la autoridad. El informe deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:

- Registro del horario y sede del evento
- Dinámica del evento
- Mapeo de actores y criterio de selección de los actores convocados
- Análisis de los asistentes de la actividad (en comparación a los invitados)
- Asuntos claves discutidos y acuerdos alcanzados. Registro de todas las consultas realizadas y sus respuestas.
- Cómo se han tenido en cuenta o se tendrán en cuenta las recomendaciones

- Cómo se espera que las decisiones adoptadas sobre la base de los aportes mejoren los beneficios y reduzcan o compensen los impactos adversos
- Ámbitos de desacuerdo y motivos por los que no se pueden incluir algunas recomendaciones.
- Futuros canales de comunicación, procesos de consulta previstos y el acceso a reparación mediante un mecanismo de quejas y reclamos.

Resumirá, además de las conclusiones de carácter general generadas durante la reunión, aquellos elementos expuestos por los actores sociales que potencialmente pueden ser incluidos en la Documentación Ambiental.

Teniendo como base la normativa ambiental aplicable y las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco, la ejecución del Proceso de Participación Social para los proyectos se determina sobre la base de los siguientes elementos y su Informe de Sistematización deberá contener, como mínimo, las siguientes acciones documentadas:

#### **4.1. Coordinación Institucional**

Se deberán realizar actividades de coordinación ejecutadas en relación a la preparación y planificación del PPS. De preferencia, debe culminarse con un acta de coordinación e incluir toda evidencia de las reuniones previas que se hayan cumplido con representantes de grupos principales de interés.

#### **4.2 Medios de Convocatoria**

La convocatoria al PPS, se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el Acta de Coordinación, incluyendo los siguientes mecanismos:

- Publicación de la convocatoria en prensa o radio
- Colocación de carteles informativos
- Invitaciones personales

#### **4.3. Centro de Información Pública CIP**

A efectos de poner a disposición la información relacionada al proyecto, se deberá establecer un sitio para el acceso a información del mismo (generalmente, 15 días antes del evento), en donde deberá existir un ejemplar impreso de la Documentación Ambiental del proyecto, y un registro de observaciones, comentarios o preguntas que los visitantes al centro de información pudieran generar. También se pondrá a disposición del público 15 días antes del evento en la página web de la entidad gubernamental correspondiente. Complementariamente, se puede incluir resúmenes impresos de la Documentación Ambiental en trípticos o panfletos que puedan ser distribuidos entre los interesados a fin de hacer el contenido más comprensible, de ser considerado necesario.

#### **4.4. Audiencia Pública**

Se debe realizar una audiencia pública en donde se provea de una descripción detallada de la presentación del proyecto, sus impactos socioambientales y las medidas planteadas en su plan de manejo ambiental, ante los actores sociales asistentes.

Los puntos clave que es preciso cubrir durante los eventos de consulta son los siguientes:

- Explicar los objetivos de la reunión, la forma en que se estructurará el evento y el seguimiento previsto.
- Acordar una agenda para la discusión.
- Impactos ambientales y sociales del proyecto y sus respectivas medidas de mitigación
- Percepciones y expectativas de las personas.
- Aportes a cambios en el diseño del proyecto.
- Considerar necesidad de traducción, oportunidades para participación de grupos marginales.
- Explicar seguimiento y cómo se relacionará en futuro con personas.
- Señalar el mecanismo de atención de quejas y reclamos

#### **4.5. Actores sociales participantes**

Previo al PPS, y para facilitar el envío de invitaciones directas al mismo, se debe realizar un mapeo de actores sociales que incluya la descripción de los criterios de selección aplicados. Este mapeo deberá incluir como base de su análisis la existencia de posibles grupos más vulnerables y sensibles desde la perspectiva de género y sociocultural. Durante la elaboración del Informe de Sistematización que respalde el PPS, se deberá realizar un breve análisis de los asistentes (en comparación con los invitados) a fin de demostrar la representatividad de los participantes.

Las reuniones previas de coordinación con representantes de partes interesadas deben buscar asegurar la representatividad de los principales grupos de actores que serán invitados al evento de consulta.

#### **4.6. Observaciones de la Comunidad**

En el Informe de Sistematización del PPS, se deberá realizar un detalle descriptivo de las intervenciones de los actores sociales participantes en relación al proyecto, sus impactos socioambientales, sus medidas de manejo ambiental y además se deberá incluir sus aportes concretos en relación al proyecto. Estos aportes, siempre que sean técnica, económica y ambientalmente viables, serán considerados en la estructura de la Documentación Ambiental.

Además, se deben indicar los elementos recogidos de las consultas que podrían ser incluidos en la versión final de la Documentación Ambiental del proyecto, o de qué manera ya se encuentran atendidos en todo caso en la documentación existente. La versión final de la Documentación Ambiental será publicada en la página web del MEER, o se pondrá a disposición del público en copias físicas, para garantizar facilidad de acceso. Asimismo, se debe indicar un plazo máximo de respuesta de preguntas que no hayan podido ser atendidas durante el evento de consulta.

### **5. CONSULTAS PÚBLICAS CON POBLACIÓN INDÍGENA (POLÍTICA OP-765 DEL BID)**

Se deben incluir lineamientos y criterios para la elaboración de consultas públicas específicas con comunidades indígenas/población indígena. Estas medidas son adicionales a las actividades de consulta a realizarse en el marco de la operación en general. Estas consultas deberían ser **culturalmente apropiadas**, preferentemente usando uno o más

facilitadores indígenas, asegurando que aquellas personas que no hablan castellano tengan ocasión de formular preguntas y expresar sus opiniones y preocupaciones; que se realicen en horarios y espacios accesibles a la población indígena local; y que respeten los mecanismos propios de toma de decisiones de los grupos indígenas.

Durante la preparación e implementación del proyecto, la política del BID sobre pueblos indígenas requiere que los proyectos realicen evaluaciones “*identificando a los afectados indígenas y **sus legítimos representantes y procesos internos de toma de decisión***”. El proceso de evaluación para identificar los asuntos y las partes interesadas debería contener un análisis de los mecanismos institucionales formales e informales que emplean en la toma de decisiones los grupos indígenas potencialmente afectados por un proyecto. También debería incluir a los cuerpos y organizaciones representativos de los pueblos indígenas allí donde existan: estos pueden ser las asambleas, la representación local a través de un jefe o consejo de ancianos u otras estructuras organizacionales.

Los pueblos indígenas afectados por un proyecto deberían recibir información **en formatos y lenguajes comprensibles** para ellos. Esto puede requerir la traducción de documentos claves a una lengua local o el mayor uso de información visual. Se pueden contemplar diversas formas de intercambio de información y de difusión, como el uso de una radio local. En ese sentido, las consultas con los miembros de la comunidad no sólo deberían abarcar temas del proyecto sino también asuntos relevantes en el contexto local, como la forma de tener en cuenta las creencias y los sistemas de conocimiento tradicionales.

Un aspecto importante de las consultas con los pueblos indígenas es la **dimensión temporal**. Se debe destinar suficiente tiempo para permitir a las comunidades discutir los problemas internamente, resolver diferencias de opinión y llegar a conclusiones acerca del proyecto que sean ratificadas por la mayoría.

El **idioma** es otro elemento para considerar. Las traducciones entre una lengua dominante como el español y las lenguas locales pueden perder algunos matices. Si hay que contratar a intérpretes, estos deberían ser personas con conocimientos del contexto local y con la confianza de la comunidad. En la medida de lo posible, deberían ser reclutados entre los miembros bilingües de la comunidad local.

## **6. ANEXOS**

Para dejar constancia de la ejecución del Proceso de Participación Social del proyecto se adjuntarán las evidencias en los siguientes anexos, cuando aplique:

- Anexo 1. Acta de Coordinación para la preparación del proceso de socialización
- Anexo 2. Factura de contratación de cuñas radiales o anuncios en medios escritos
- Anexo 3. Cartel informativo
- Anexo 4. Registro de entrega-recepción de invitaciones
- Anexo 5. Resumen ejecutivo del proyecto y su Documentación Ambiental
- Anexo 6. Oficio solicitud de sitio para la realización de la audiencia pública
- Anexo 7. Registro fotográfico de la apertura del Centro de Información Pública.
- Anexo 8. Registro de comentarios recogidos durante el evento de PPS
- Anexo 9. Acta de ejecución de la Audiencia Pública
- Anexo 10. Registro de asistencia de actores sociales
- Anexo 11. Registro fotográfico del proceso de socialización
- Anexo 12. Copia impresa de la presentación de la Documentación Ambiental

**FORMATO PARA LA PREPARACIÓN DEL  
DEL INFORME DE SISTEMATIZACIÓN  
PARA EL PROCESO DE  
PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**Análisis Ambiental y Social y Plan de  
Gestión Ambiental y Social  
“PROYECTO XXXXXXXXXX”**

**Realizado por: XXXXXX**

**Mes, 201X**

*Este documento establece un contenido referencial del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Social para proyectos a ser considerados para financiamiento del Banco, de acuerdo a los requerimientos de las Políticas de Salvaguardias del Banco.*

En el Informe de Sistematización se deberá registrar la síntesis de los resultados obtenidos en el PPS, y sus diferentes mecanismos de participación. Se deben registrar todos los comentarios y/o consultas realizadas durante el evento de consultas y sus respectivas respuestas por parte de la autoridad. De forma general, el Informe de Sistematización deberá incluir al menos los siguientes elementos:

- Registro del horario y sede del evento
- Dinámica del evento
- Mapeo de actores y criterio de selección de los actores convocados
- Análisis de los asistentes de la actividad (en comparación a los invitados)
- Asuntos claves discutidos y acuerdos alcanzados. Registro de todas las consultas realizadas y sus respuestas.
- Cómo se han tenido en cuenta o se tendrán en cuenta las recomendaciones
- Cómo se espera que las decisiones adoptadas sobre la base de los aportes de las partes interesadas mejoren los beneficios y reduzcan o compensen los impactos adversos
- Ámbitos de desacuerdo y motivos por los que no se pueden incluir algunas recomendaciones.
- Futuros canales de comunicación, procesos de consulta previstos y el acceso a reparación mediante un mecanismo de quejas y reclamos.

El Informe de Sistematización deberá contar con, al menos, las siguientes secciones:

## **1. INTRODUCCIÓN**

Resumen del proyecto y antecedentes sobre su demanda e implementación.

## **2. OBJETIVOS**

Organizar y ejecutar el Proceso de Participación Social (PPS) para informar a la comunidad del área de influencia del Proyecto XXXXXXX, sobre los resultados del Análisis Ambiental y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social preparado de acuerdo a los requerimientos de las Políticas de Salvaguardias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Garantizar el derecho de la comunidad del área de influencia del Proyecto a la participación social e información oportuna, y recibir sus aportes o comentarios, e incorporar aquellos que sean técnica y económicamente viables.

### 3. MARCO LEGAL APLICABLE (según corresponda):

- **Constitución de la República del Ecuador**, Artículos 395 y 398. El Art.395 en el numeral 3 señala: “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.” Y el Art.398 menciona que “Toda decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad a la cual se informará amplia y oportunamente.”
- **Ley de Gestión Ambiental**, en los Art. 28 y 29 se establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado; y que, tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre actividades que puedan ocasionar impactos ambientales.
- **Acuerdo Ministerial 061**: Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria de Ministerio del Ambiente Libro VI, Título I del sistema Único de Manejo Ambiental, integra la categorización Ambiental Nacional que tiene como objetivo unificar el proceso de regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en el país, en función de las características particulares de éstos y de los impactos ambientales que generan.
- **Decreto Ejecutivo No.1040**: Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Establece el procedimiento para efectuar el proceso de participación social, en su Art.8 define los mecanismos de participación social en la gestión ambiental.
- **Acuerdo Ministerial No.103**: Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo 1040. En base a la Categorización Ambiental Nacional determinada en el Acuerdo Ministerial 066, unificada y delimita la organización, registro, ejecución, sistematización y aprobación del proceso de participación social.
- **Consulta Significativa de Acuerdo a las Políticas De Salvaguardias Del Banco Interamericano De Desarrollo**

En lo relativo a las Consultas, la Directiva B6 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del BID (OP-703) establece que:

*“Como parte del proceso de evaluación ambiental, las operaciones clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirán consultas con las partes afectadas y se considerarán sus puntos de vista. También se podrá llevar a cabo consultas con otras partes interesadas para permitir un rango más amplio de experiencias y perspectivas. Las operaciones de Categoría “A” (Gran tamaño: represas, autopistas) deberán ser consultadas por lo menos dos veces durante la preparación del proyecto, durante la fase de delimitación de los procesos de evaluación o revisión*

*ambiental, y durante la revisión de los informes de evaluación. Para las operaciones de Categoría “B” (Medianos) se deberán realizar consultas con las partes afectadas por lo menos una vez, preferentemente durante la preparación o revisión del PGAS, según se acuerde con el prestatario. Para propósitos de la consulta se deberá suministrar la información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas, y se formen una opinión y hagan comentarios sobre el curso de acción propuesto. Las EIA u otros análisis relevantes se darán a conocer al público de forma consistente con la Política de Disponibilidad de Información (OP-102) del Banco. Durante la ejecución del proyecto las partes afectadas deberían ser informadas sobre las medidas de mitigación ambiental y social que les afecte, según se defina en el PGAS (OP 703)”.*

De acuerdo con los lineamientos de la OP-703, cuando un Programa ha sido clasificado como Categoría “B” en el sistema de clasificación ambiental, se refiere a operaciones que pueden causar principalmente impactos ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales se dispone de medidas de mitigación de uso corriente.

#### **4. INFORMACIÓN GENERAL**

Debe contener datos generales del promotor del proyecto (MEER, Empresa Eléctrica o Unidad de Negocio, según corresponda), de sus aspectos más esenciales, su ubicación sociopolítica.

Tabla 1.Ficha Técnica de la actividad

Fuente:

#### **5. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL**

Resumen de las actividades ejecutadas en relación a la preparación y planificación del PPS. De preferencia debe agregarse el acta de coordinación e incluir toda evidencia de las reuniones previas que se hayan cumplido con representantes de grupos principales de interés.

#### **6. MEDIOS DE CONVOCATORIA**

La convocatoria al PPS, se realizó de acuerdo a lo establecido en el Acta de Coordinación, incluyendo los siguientes mecanismos (Incluir fotos o documentos que evidencien estos mecanismos):

- Publicación de la convocatoria en prensa o radio
- Colocación de carteles informativos
- Invitaciones personales



## **7. CENTRO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (CIP)**

Esta sección incluye la dirección de ubicación del sitio, el número de días en que estuvo abierto (generalmente, 15 días antes del evento), el horario de atención al público y la presencia de un ejemplar impreso del Análisis Ambiental y Social y sus Planes de Gestión Ambiental y Social (AAS/PGAS) del proyecto XXXXXX, y el registro de observaciones, comentarios o preguntas que los visitantes al centro de información pudieron generar. También se pondrá a disposición del público 15 días antes del evento en la página web de la entidad gubernamental correspondiente. Complementariamente, se puede incluir resúmenes impresos del AAS/PGAS en trípticos o panfletos que puedan ser distribuidos entre los interesados a fin de hacer el contenido más comprensible, de ser considerado necesario.

Tabla 2 . Registro de Comentarios CIP

Fuente:

## **8. AUDIENCIA PÚBLICA**

Descripción documental de la presentación realizada durante la audiencia, en donde se detalla la presentación del proyecto, sus impactos socioambientales y las medidas planteadas en su plan de manejo ambiental, ante los actores sociales asistentes.

Los puntos clave que es preciso cubrir durante los eventos de consulta y que se deben documentar aquí son los siguientes:

- Explicar los objetivos de la reunión, la forma en que se estructurará el evento y el seguimiento previsto.
- Acordar una agenda para la discusión.
- Impactos ambientales y sociales del proyecto y sus respectivas medidas de mitigación
- Percepciones y expectativas de las personas.
- Aportes a cambios en el diseño del proyecto.
- Considerar necesidad de traducción, oportunidades para participación de grupos marginales.
- Explicar seguimiento y cómo se relacionará en futuro con personas.
- Señalar el mecanismo de atención de quejas y reclamos

## **9. ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES**

Aquí se debe explicar el mapeo de actores sociales realizado previamente, incluyendo la descripción de los criterios de selección aplicados. Este mapeo deberá incluir como base de su análisis la existencia de posibles grupos más vulnerables y sensibles desde la perspectiva de género y sociocultural. Luego, se deberá realizar un breve análisis de

los asistentes (en comparación con los invitados) a fin de demostrar la representatividad de los participantes.

Tabla 3.Registro de Asistencia

Fuente:

## **10.PPS CULTURALMENTE APROPIADO (cuando corresponda)**

Se deberá explicar que en el mapeo de actores se identificaron comunidades/población indígena en el área de influencia del proyecto y brindar detalles sobre las medidas, de acuerdo a los lineamientos brindados para la aplicación de la Política OP-765 del BID, que se incluyeron en la organización del evento de PPS para garantizar que sea culturalmente apropiado.

## **11.OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD**

Se deberá incluir el detalle descriptivo de las intervenciones de los actores sociales participantes en relación al proyecto, sus impactos socioambientales, sus medidas de manejo ambiental, y además documentar sus aportes concretos en relación al proyecto. Estos aportes, siempre que sean técnica, económica y ambientalmente viables, serán considerados en la estructura del AAS/PGAS.

Se deben indicar los elementos recogidos de las consultas que podrían ser incluidos en la versión final del AAS/PGAS, o de qué manera ya se encuentran atendidos en todo caso en el documento. Debiendo indicar que la versión final del AAS/PGAS será publicada en la página web del MEER, o se pondrá a disposición del público en copias físicas, para garantizar facilidad de acceso.

Asimismo, se debe indicar un plazo máximo de respuesta de preguntas que no hayan podido ser atendidas durante el evento de consulta.

Tabla 4. Foro de diálogo con la comunidad

Fuente:

## **12.CONCLUSIONES**

Resumirá, además de las conclusiones de carácter general generadas durante la reunión, aquellos elementos expuestos por los actores sociales que potencialmente pueden ser incluidos en el AAS/PGAS.

## **13. EQUIPO CONSULTOR O DELEGADOS DE EMPRESA**

Indicar, para constancia, quienes participaron del PPS por parte del gestor del proyecto

#### **14. ANEXOS**

Para dejar constancia de la ejecución del Proceso de Participación Social del proyecto “XXXXXX” se adjuntan las evidencias en los siguientes anexos:

- Anexo 1. Acta de Coordinación para la preparación del proceso de socialización
- Anexo 2. Factura de contratación de cuñas radiales o anuncios en medios escritos
- Anexo 3. Cartel informativo
- Anexo 4. Registro de entrega-recepción de invitaciones
- Anexo 5. Resumen ejecutivo del proyecto y su AAS/PGAS
- Anexo 6. Oficio solicitud de sitio para la realización de la audiencia pública
- Anexo 7. Registro fotográfico de la apertura del Centro de Información Pública.
- Anexo 8. Registro de comentarios recogidos durante el evento de PPS
- Anexo 9. Acta de ejecución de la Audiencia Pública
- Anexo 10. Registro de asistencia de actores sociales
- Anexo 11. Registro fotográfico del proceso de socialización
- Anexo 12. Copia impresa de la presentación del AAS/PGAS