

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



REPUBLICA DEL URUGUAY

UR-L1115

MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

7 NOVIEMBRE 2018

Este documento fue preparado por:
Roberto Leal Rosillo (VPS/ESG) y Patricia Henríquez (VPS/ESG)

Con el apoyo de Oscar Camé (VPS/ESG)

ANTECEDENTES

- 1.1 Este programa es la segunda operación bajo la CCLIPP para el financiamiento del desarrollo productivo, que pretende contribuir a corregir el déficit de financiamiento a largo plazo en el país, que constituye uno de los principales obstáculos a la capitalización de la economía y al crecimiento de la productividad. Este segundo programa siguiendo el éxito de la primera operación UR-L1099, busca proveer fondeo de mediano y largo plazo al Banco de la República Oriental del Uruguay¹(BROU). Esta segunda operación bajo la Línea proveerá financiamiento de mediano y largo plazo a través del BROU dirigido a financiar inversión en capital productivo de sectores estratégicos, como el sector agroforestal, e inversión en infraestructura a través de diferentes esquemas como la participación pública privada (PPP) o Project finance.
- 1.2 El BROU tiene como mandato brindar servicios financieros a la población, estimular el ahorro y fomentar la producción de bienes y servicios contribuyendo al desarrollo productivo, económico y social del país. De entre las áreas de dicho mandato, este programa focaliza los recursos del Banco hacia el desarrollo productivo en dos campos: infraestructura y la inversión productiva de las empresas.
- 1.3 La necesidad de ampliar la oferta de financiamiento a largo plazo al sector productivo uruguayo se apoya también en lecciones aprendidas resultantes de otras operaciones del BID en Uruguay. En particular, la operación se benefició de los diagnósticos sobre el sector productivo y el crecimiento en UR-L1076 (Programa de Posicionamiento Estratégico Internacional), así como también de los análisis realizados para el Programa de Innovación para el Desarrollo Productivo, (UR-L1096) actualmente en preparación; del trabajo sectorial y lecciones aprendidas obtenidas en proyectos como UR-L1070 (Proyecto de Generación Eléctrica Ciclo Combinado Punta del Tigre), así como intervenciones desde la ventanilla privada: UR-L1077 (El libertador Wind Project), UR-L1080 (Palmatir Wind Project); UR-L1086 (proyecto Eólico Carape I & II), y del acompañamiento técnico a través de varias asistencias técnicas (UR-T1102 Support for the Development of LNG in Uruguay).

OBJETIVOS

- 1.4 El objetivo de este documento es establecer el marco para una adecuada gestión ambiental y social del Programa en base al cumplimiento de la normativa ambiental y social vigente en el país y a las políticas ambientales y sociales del Banco, considerando las características ambientales y sociales relevantes de las áreas a intervenir y el tipo de intervenciones a realizar con los proyectos.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

- 1.5 La Línea de CCLIP y de esta segunda operación es promover la inversión en infraestructuras y la inversión productiva de empresas, mediante la provisión de financiamiento de mediano y largo plazo a través del BROU. La CCLIP tiene un monto

¹ El Banco de la República Oriental del Uruguay, es una institución pública fundada en 1896, es el banco más importante en **Uruguay**. Desde su creación ha jugado un rol importante en el desarrollo económico del País, avalado por el Estado Uruguayo.

total de US\$ 250 millones de los cuales US\$50 millones estarán destinados a la segunda operación.

- 1.6 Esta segunda operación bajo la Línea proveerá financiamiento de mediano y largo plazo a través del BROU dirigido a financiar inversión en capital productivo de sectores estratégicos, como el sector agroforestal, e inversión en infraestructura a través de diferentes esquemas como la participación pública privada (PPP) o Project finance. La segunda operación se va a focalizar en dos objetivos específicos: i) facilitar inversiones de crédito productivo para empresas agroforestales (y de sectores asociados) y ii) posibilitar inversiones de infraestructura productiva privada. Con esa finalidad, esta operación tendrá dos componentes: Componente I (aproximadamente US\$ 15 millones) irá dirigido a fondear al BROU para financiar préstamos de inversión productiva de medio y largo plazo para empresas agroforestales y de industrias asociadas. Componente II (aproximadamente US\$ 35 millones) irá dirigido a financiar operaciones de infraestructura productiva privada.
- 1.7 Cabe mencionar que ya se ha tenido experiencia con el BROU a través de la implementación de la operación UR-L1099, que buscó contribuir a la diversificación de la matriz energética del Uruguay proveyendo acceso a financiamiento de plantas de generación eléctrica a partir de energía renovable de forma eólica, y apoyar el fortalecimiento de la competitividad mediante la canalización de financiamiento para la inversión productiva, en particular al sector agrícola. Como parte de la implementación de este programa se le financió al BROU un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), el cual han estado viniendo implementando de buena manera. Asimismo se trabajará en las brechas que se encontraron en cuestión socioambiental, durante la última operación para mejorarlo.
- 1.8 En base a los componentes que se han identificado como lo son el agroforestal, donde se pretende que los beneficiarios de los préstamos del BROU compren tierras que han sido forestadas o se adquieran tierras para su propia reforestación, mayoritariamente, utilizando eucaliptos para la explotación maderable.
- 1.9 Se acordó que antes del inicio de las obras se adaptará el SGAS para cerciorarse que la nueva tipología de proyectos pueda ser cubierta con el mismo. Para esto el Banco a través de una cooperación técnica estará apoyando al BROU en esta adaptación del SGAS.
- 1.10 El BROU cuenta con funcionarios dedicados a la gestión ambiental y social de los proyectos en las divisiones de Empresa y Agropecuaria. Estos últimos cuentan con gran experiencia en el tema ya que han trabajado en el proceso de certificación de calidad ISO 9001- 2008 para la estandarización de los formularios ambientales y sociales en el proceso crediticio. Se realizará un Reglamento Operativo el cual incluirá el SGAS mediante el cual el Organismo Ejecutor identificará, evaluará, categorizará, mitigará y dará seguimiento a los impactos y riesgos de los proyectos apoyados, asegurando el cumplimiento de las normas aplicables de la legislación nacional y de las Políticas de Salvaguardas del Banco.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA

- 1.11 La ejecución de la operación se regirá por un Reglamento Operativo del Programa (ROP), a través del cual se establecerán los criterios para selección de los proyectos, una tipología de proyectos elegibles, los estudios y requerimientos necesarios para cada tipo de proyecto,

condiciones para otorgar financiamiento, restricciones para el uso de los recursos y la relación entre la entidad financiera y ejecutora.

- 1.12 El ROP incluirá el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) mediante el cual el Organismo Ejecutor (OE) identificará, evaluará, categorizará, mitigará y dará seguimiento a los impactos y riesgos de los proyectos seleccionados, asegurando el cumplimiento de las normas aplicables de la legislación nacional y de las Políticas de Salvaguardas del Banco. El SGAS contará con requerimientos que aseguren el cumplimiento con: i) todas las políticas ambientales, sociales, de salud, seguridad y laborales aplicables requeridas en Uruguay, ii) el listado de actividades excluidas de financiamiento del BID, iii) los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, iv) la Política de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID, v) Las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) (para operaciones de alto riesgo). Adicionalmente, el SGAS deberá especificar actividades como: i) definición de roles, responsabilidades y entrenamiento dentro del BROU, ii) implementación de procedimientos de revisión para asegurar cumplimiento con los requerimientos, iii) diseño de Planes de Manejo Ambiental y Social para proyectos de alto riesgo, iv) supervisión y monitoreo, v) elaboración de reportes sobre la implementación de los requerimientos del SGAS, vi) definición de requisitos legales específicos de cada proyecto (p. e., contratos de concesión, construcción, operaciones, mantenimiento, etc.), vii) coordinación con las autoridades competentes, y la vi) realización de consulta pública e inclusión de un mecanismo de quejas de acuerdo a la Política del BID (OP-703).²
- 1.13 Cabe resaltar que al momento el BROU cuenta con un SGAS que ha sido implementado durante la ejecución de la operación UR-L1099, y es ejecutado de manera satisfactoria conforme a los lineamientos del Banco para proyectos de energía renovable y el sector agropecuario. Por lo tanto, el SGAS deberá ser actualizado para ser compatible con la nueva tipología de proyectos identificados para esta operación UR-L1115.
- 1.14 Algunos requerimientos para los proyectos a financiar con esta operación se describen a continuación (para mayor detalle ver Anexo 5, cuadro 3):
- 1.15 Para las operaciones clasificadas de alto riesgo (A o B+), el BROU deberá solicitar la preparación de un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) y deberá revisarlo a través de un consultor externo o un profesional interno calificado quien realizará una evaluación exhaustiva para asegurar el cumplimiento con los otros requerimientos que le apliquen de acuerdo al SGAS, el cual tendrá diferentes requerimientos de acuerdo al monto de las operaciones. el BROU evaluará cada proyecto y deberá obtener la no objeción del Banco en caso de ser proyectos de categoría “A” y los primeros 2 de categoría “B”, conforme los lineamientos de categorización socioambiental del BID³.

² El BROU cuenta actualmente con un proceso avanzado que sigue los requerimientos de los PE para operaciones mayores a US\$10 millones y para operaciones menores a US\$ 10 millones se espera aplicar un formulario ambiental que se encuentra en piloto.

³ La justificación para la no objeción de los dos primeros proyectos de categoría B, es la siguiente:
- Los sectores agroforestales y de producción de pulpa y papel, son un sector nuevo de lo que hemos trabajado anteriormente con el BROU (Energía Renovable - Viento), que implica impactos diferentes y potencialmente más significativos. Está justificado el monitoreo / supervisión de proyectos potenciales.

- 1.16 La Directiva B.6 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) del BID prevé al menos 2 procesos de consulta para los proyectos clasificados como de alto riesgo socioambiental (categoría A); y al menos un proceso de consulta para los proyectos clasificados como de moderado riesgo socioambiental (categoría B).
- 1.17 Alto riesgo: dos procesos de consulta durante la preparación de un proyecto (etapa de diseño), la primera previa a la elaboración de los estudios (presentación de Términos de Referencia - TdR), y la segunda una vez que se cuente con los documentos finales en borrador. La responsabilidad de desarrollar estos procesos de participación estará a cargo de los responsables de la elaboración de los estudios.
- 1.18 Los procesos para realizar una consulta significativa conforme a las guías operativas del BID se han adjuntado en el Anexo 7.
- 1.19 Riesgo moderado: un proceso de consulta con las partes afectadas, preferentemente durante la preparación o revisión de los estudios ambientales y sociales. Para propósitos de la consulta se deberá suministrar la información en los lugares y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas, y se formen una opinión y hagan comentarios sobre la acción propuesta. La responsabilidad de desarrollar estos procesos de participación estará a cargo de los responsables de elaboración de los estudios.
- 1.20 Cabe señalar que los resultados de la consulta deberán ser procesados y tomados en cuenta en las etapas posteriores de diseño y ejecución de los proyectos o actividades. Si bien la responsabilidad de desarrollar estos procesos de consulta es del desarrollador a través de la empresa responsable de la elaboración de los estudios, el BROU, a través de su equipo técnico podrá apoyar en estos procesos de participación y consulta, con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones incluidas en el presente SGAS.
- 1.21 Para los proyectos que involucren facilidades asociadas,⁴ el BROU será responsable de hacer cumplir los requerimientos del SGAS incluso cuando ésta no sea financiada por el Banco.
- 1.22 En específico para los proyectos agroforestales se buscará que se utilicen especies clones de híbridos de eucaliptos que a su vez producen semillas estériles, y asimismo que las plantaciones no se encuentren en áreas claves para la biodiversidad (KBA) o sitios críticos para la conservación, como áreas protegidas o International Bird Areas (o por sus siglas en inglés, IBA). Asimismo, en lugares culturales de importancia como lo son los paisajes protegidos bajo denominación uruguaya. En cuanto a la adquisición de tierras forestadas o a forestarse serán elegibles a través de la estrategia de jerarquización de mitigación del BID, la cual será incluida y deberá de ser adaptada en el SGAS.

- La no objeción de los dos primeros proyectos brinda una oportunidad de creación de capacidad y transferencia de conocimiento dentro y hacia el BROU.

⁴ En el caso de los proyectos de infraestructura vial, los caminos de acceso son facilidades asociadas, por ejemplo.

- 1.23 Se sugiere implementar la estrategia de jerarquización de mitigación del BID, que se sugiere implementar la cual se basa en el manejo de impactos potenciales a través de la 1. Evitar 2. Minimizar 3. Rehabilitar/Restaurar 4. Compensar 5. Acciones accionales⁵.
- 1.24 **Reasentamiento Involuntario** No se ha identificado al momento impactos relacionados a reasentamiento involuntario Si durante la ejecución se identifican este tipo de impactos se deberá notificar al Banco y garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, las políticas de salvaguarda del BID, y las mejores prácticas internacionales pertinentes.. En primer lugar, se activaría la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710) del Banco y se deberá de preparar un marco de reasentamiento en cumplimiento con dicha Política conforme aplique. Luego si un proyecto potencialmente afectará viviendas por la ejecución de las obras, se requerirá desarrollar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), que demuestre cumplimiento con el Marco de Reasentamiento. En el caso de afectar a más de 100 personas o 20 hogares el desarrollador deberá presentar al BROU el respectivo PRI con el fin de que éste sea sometido a la revisión, aprobación y no objeción por parte del BID. En el caso de que un proyecto afecte a menos de 100 personas o 20 hogares, y estos sean generalmente casos puntuales y dispersos, el proyecto o actividad requerirá la aplicación de las directrices de la OP-710 del BID. Estos lineamientos deberán desarrollarse en el mencionado Marco de Reasentamiento.
- 1.25 **Medios de Subsistencia (desplazamiento económico).** No se ha identificado al momento este tipo de impactos. Si durante la ejecución se identifica desplazamiento económico (afectaciones a predios/estructuras y/o actividades económicas) se deberá seguir con el cumplimiento de la legislación nacional, las políticas de salvaguarda del BID, y las mejores prácticas internacionales pertinentes. Se notificará al Banco y se deberá de preparar un Marco de Compensación/Restitución de Medios de Vida o de Reasentamiento (este último en caso se identifique tanto desplazamiento físico como económico) en cumplimiento con la Política de Reasentamiento Involuntario del BID y/o la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias, conforme aplique. A diferencia de la aplicación de la OP-710, el SGAS no contiene disposiciones específicas sobre desplazamiento económico, por lo que en el proceso de actualización deberá ser complementado en este aspecto.
- 1.26 **Personas Vulnerables.** No se han identificado al momento, pero en caso de darse se deberá garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, las políticas de salvaguarda del BID, y las mejores prácticas internacionales pertinentes. No se ha identificado al momento el potencial de afectación a personas vulnerables. En caso de darse se deberá de realizar una evaluación social, se incluya un análisis de riesgo de empobrecimiento en caso se identifiquen impactos relacionados a desplazamiento físico y/o económico, lineamientos específicos para los procesos de consulta significativa, entre otros.
- 1.27 **Género.** Durante la ejecución se integrará medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, las políticas de salvaguarda del BID y las mejores prácticas internacionales pertinentes. Las operaciones a financiarse requieren consideración de género durante la preparación y la ejecución, de acuerdo a lineamientos contenido en el Anexo 6. Entre los que se encuentran asegurar que los procesos de consulta se desarrollen con consideración de igualdad de género en el marco de la OP-761. El SGAS no contiene

⁵ <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7094/Buenas-practicas-para-la-evaluacion-y-planificacion-del-manejo-de-impactos-sobre-la-biodiversidad.pdf?sequence=4>

disposiciones específicas sobre temas de género, por lo que en el proceso de actualización deberá ser complementado en este aspecto.

- 1.28 **Riesgo de Desastres,** durante la ejecución se deberá garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, las políticas de salvaguardia del BID, y las mejores prácticas internacionales pertinentes en términos de identificación de riesgo y mitigación de desastres naturales del tipo 1 y tipo 2.

MONITOREO Y SUPERVISION

- 1.29 El BROU preparará informes de cumplimiento ambiental y social periódicamente durante la vida del préstamo y estos informes de cumplimiento será revisado por el BID para confirmar el cumplimiento continuo de los requerimientos del Programa.
- 1.30 El monitoreo de los aspectos ambientales, sociales, de salud, seguridad y laborales de las operaciones debería poderse realizar a través de alguna o varias de estas opciones:
- Supervisar el BID directamente (ej: visitas al proyecto, revisión de documentación, consultas con partes afectadas e interesadas, etc.)
 - Otorgar el derecho al BID de contratar un consultor externo independiente para realizar una auditoria más detallada de la cartera y/o supervisión/monitoreo de un proyecto en específico según crea necesario durante la vigencia del préstamo.
 - Acordar entre el BROU y el BID de compartir de manera proactiva, y de ser posible antes de financiar, las tres primeras operaciones de alto riesgo y sus EIA y PMAS, para efectos de revisión, comentarios y posible mejoramiento del SGAS.

CONDICIONES ESPECIALES

- 1.31 Será requerida la entrada en vigencia del ROP, el cual incluirá la actualización del SGAS actualmente en operación por el BROU previamente financiado por el Banco según descrito en el presente MGAS, el cual el BROU se comprometerá a no modificar sin la autorización previa del Banco.
- 1.32 El compromiso del BROU de: (i) demostrar que se cuenta con los recursos necesarios para implementar el SGAS actualizado y presentar un diagnóstico del desempeño del mismo durante la primera operación UR-11099 ; (ii) presentar anualmente a satisfacción del Banco un Informe de Cumplimiento Ambiental y Social y notificar al Banco de cualquier incumplimiento; (iii) cooperar plenamente con el BID para llevar a cabo acciones de supervisión que el Banco estime necesarias durante la vida del préstamo, incluido el acceso a toda la documentación, las instalaciones y el personal relacionados con el Programa y los subpréstamos, y cooperar plenamente con cualquier inspección o auditoría por parte del Banco, sus representantes o consultores designados; (iv) en caso de incumplimiento implementar un Plan de Acción Correctivo acordado con el Banco.
- 1.33 Cabe mencionar que el Banco al momento se encuentra apoyando al BROU mediante una cooperación técnica para el diseño e integración de un SGAS integral. Se buscará que a través de esta TC también se adapte el SGAS conforme a los nuevos sectores identificados en este programa.

ANEXO 1. Normativa nacional aplicable para proyectos agroforestales

La Ley Forestal N°15.939 (28/12/87), aprobada por unanimidad parlamentaria, y sus decretos reglamentarios, constituyen los principales instrumentos para implementar la Política Forestal Nacional. Los dos objetivos principales de dicha política fueron la conservación de los bosques naturales y la ampliación de la base forestal del país para un posterior desarrollo industrial.

Guía de Pautas para la gestión Ambiental Forestal: https://www.mvotma.gub.uy/ambiente/prevencion-y-control-para-el-cuidado-del-ambiente/evaluacion-de-impacto-ambiental/guia-para-la-solicitud-y-gestion-ambiental/item/download/7481_cb38c0b414bdb10365edf3b5657fc673

Normativa	Nombre y Observaciones
	I. Leyes y Decretos <i>Decreto N° 220/10</i> Artículo 1°) Sustitúyense los literales e y d del artículo 2 del decreto N° 452/988, de 6 de julio de 1988, en las redacciones dadas por los decretos N° 191/006, de 16 de junio de 2006 y N° 220/006, de 10 de julio de 2006, por los siguientes: c) grupos de suelos según clasificación CONEAT 2.11a, 2.12, 2.14, 5.01c, 5.02a, todos los 7, 07.1, 8.1, 8.02a, 8.02b, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10,... <i>Decreto N° 201/08</i> Reglamenta Art. 349 Ley 18172 de 31/08/07 <i>Decreto 38/008</i> Madera de Calidad y Bosques de Servicio a la ganadería <i>Ley 18.245</i> Contribución Inmobiliaria Rural <i>Decreto Presidencial - Reglamentario de la Ley N° 18.126</i> Decreto presidencial - Reglamentario de la Ley N° 18.126 <i>Ley N° 18.126 de Descentralización</i> Ley N° 18.126 de Descentralización <i>Ley 18.083</i> Reforma Tributaria

	<p><i>Ley 18.083</i> Anexo III</p> <p><i>Ley 18.083</i> Anexo I</p> <p><i>Ley 18.083</i> Anexo II</p> <p><i>Decreto N° 197/07</i> Define el concepto "pequeño productor forestal"</p> <p><i>Decreto N° 220/06</i> Modificación del art. 3° del Decreto N° 191/06</p> <p><i>Decreto N° 191/06</i> Modificación de Suelos de Prioridad Forestal; 8 % Servicios</p> <p><i>Decreto 349/005. Setiembre 2005</i> Reglamento de evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ambientales</p> <p><i>Decreto N° 154/05</i> Derogase el Decreto N° 333/90</p> <p><i>Decreto 119/005. Marzo 2005</i> Suspéndese por 180 días la aplicación del decreto 100/005</p> <p><i>Ley N° 17.905</i> Eliminación de subsidio</p> <p><i>Decreto N° 209/03</i> Refiere a régimen de tributación de la actividad forestal</p> <p><i>Ley N° 17.843</i> Exoneración de impuestos a las actividades de descortezado, trozado y chipeado.</p> <p><i>Decreto Prevención de Incendios. Mayo 2002</i> Modificación Decreto 849/88</p> <p><i>Ley 17.453. Marzo 2002</i> Adóptanse medidas tendientes al ajuste fiscal</p> <p><i>Ley N° 17.555</i> Agregado al Art. 1782 del Codigi Civil</p> <p><i>Ley 17.234. Marzo 2000</i></p>
--	---

	<p>Declárase de interés general la creación y gestión de un sistema nacional de áreas naturales protegidas.</p> <p><i>Decreto N° 131/00</i> Fijación de la tasa por la expedición de guías de tránsito de productos forestales provenientes del monte indígena</p> <p><i>Ley N° 17.228</i> Contratos de prendas</p> <p><i>Decreto N° 372/99</i> Reglamentación de las condiciones de trabajo en el sector forestal.</p> <p><i>Ley 17.124</i> Sociedades anónimas</p> <p><i>Decreto N° 212/997</i> Incremento del Subsidio</p> <p><i>Decreto 435/94. Setiembre 1994</i> Reglamento de evaluación de impacto ambiental</p> <p><i>Decreto N° 296/94</i> Modificación del art. 7, Decreto N° 457/89, Transferencia de bienes de activo fijo importado al amparo del decreto N° 457/89</p> <p><i>Decreto N° 412/993</i> Vehículos automotores utilitarios</p> <p><i>Decreto N° 330/93</i> Corta y extracción de productos forestales del Bosque Nativo</p> <p><i>Decreto N° 26/93</i> Nuevos grupos de suelos de prioridad forestal</p> <p><i>Decreto N° 24/93</i> Susutituye el art. 16 del decreto N° 452/88 (Autorización de corte del monte indigena)</p> <p><i>Decreto N° 22/93</i> Protección de Bosque Nativo</p> <p><i>Ley 16.320</i> Art. 211 sustituye al art. 273 de la Ley Presupuestal N° 16.170</p> <p><i>Decreto N° 743/91</i> Art. 1 y 2 reglaméntese normas tributarias contenidas en la Ley 16.226 referente a lo que se entiende por productos de origen forestal</p>
--	--

	<p><i>Ley 16.226</i> Art. 196 y 206 . Modificación de sanciones sobre la corta de monte indígena</p> <p><i>Ley 16.170</i> Artículos N° 267 al 273 de la Ley Presupuestal, que modifican la Ley forestal</p> <p><i>Decreto N° 333/90</i> Ampliación de la superficie de suelos accesorios a los de prioridad forestal.</p> <p><i>Decreto N° 23/90</i> Registro y disposiciones referente a transporte de productos forestales (Derogado por el Decreto N° 330/93)</p> <p><i>Decreto N° 247/89</i> Beneficios tributarios a los montes de protección y rendimiento</p> <p><i>Decreto N° 111/89</i> Prevención de incendios</p> <p><i>Ley 16.002</i> Art. 45 Prestación de un subsidio de hasta 30% del ficto de plantación</p> <p><i>Decreto N° 931/88</i> Subsidio para la implantación de bosques</p> <p><i>Decreto N° 849/88</i> Combate de incendios forestales</p> <p><i>Decreto N° 452/88</i> Declaración de terrenos forestales , Calificación de bosques</p> <p><i>Decreto N° 451/88</i> Registro de prenda de bosques</p> <p><i>Ley forestal N° 15.939</i> Publicada el 9 de febrero de 1988 - Promulgada el 28 de diciembre de 1987</p> <p><i>Ley 13.723</i> 1era Ley Forestal 1968</p>
--	---

Para que los proyectos sean elegibles de financiamiento con recursos del Programa deberán cumplir con: i) todas las normas ambientales, sociales, de salud, seguridad y laborales de la legislación uruguaya aplicable, ii) las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID, iii) las Normas de Desempeño de la CIF y iv) no deberán involucrar actividades del Listado de Actividades Excluidas de Financiamiento (Anexo 5).

El nivel de riesgo para cada tipo de obra se basa en el riesgo social y ambiental asociado a (i) el tipo de obra o sector, ii) la sensibilidad del sitio y iii) el monto de la operación.

Para determinar el riesgo de cada operación, el BROU clasificará los proyectos según Riesgo Ambiental y Social potencial (Riesgo Ambiental y Social I, II o III). El cuadro a continuación presenta una clasificación de riesgo ambiental y social, según el tipo de obra.

En caso de financiar otros sectores diferentes a los del cuadro anterior, será necesario acordar con el BID la clasificación de acuerdo a los posibles riesgos e impactos que puedan generar.

Adicionalmente, el nivel de riesgo puede aumentar de acuerdo a la sensibilidad del sitio donde se desarrolle la obra, la cual a su vez varía en la medida que se localice:

- En o cerca de áreas con presencia de ecosistemas sensitivos o de alto valor (áreas protegidas, humedales, áreas de interés aviar, hábitats para especies amenazadas);
- En o cerca de áreas de alto valor arqueológico, paleontológico o histórico;
- Áreas densamente pobladas, o en donde se requieran reasentamientos de población con impactos sociales significativos (más de 100 personas o más de 20 hogares);
- Áreas con sistemas de tenencia de tierra ancestrales, o con poblaciones rurales tradicionales);
- En o cerca de áreas con recursos naturales valiosos (pesquerías, bosques, plantas medicinales, etc.)
- Áreas de alta amenaza por fenómenos naturales.

Cuadro 2. Sensibilidad del sitio

	Sensibilidad Baja	Sensibilidad Media	Sensibilidad Alta
Hábitats Naturales	No hay hábitats naturales críticos, baja biodiversidad, ecosistemas alterados	No hay hábitats naturales críticos; Hay presencia de manchas de valor ecológico	Presencia de hábitats naturales críticos, especies en peligro, alta biodiversidad, áreas protegidas
Reasentamientos	Baja densidad de población (según estándares regionales); tenencia de la tierra definida; sin reasentamiento involuntario	Densidad media; tenencia mezclada y con algunos conflictos manejables y sin reasentamiento o menor a 100 personas y se tienen medidas de mitigación factibles de aplicar.	Alta densidad poblacional (según estándares regionales), tenencia legal e ilegal, conflictos de uso, conflictos entre poblaciones, más de 100 reasentados o 20 hogares, impactos significativos sobre medios de subsistencia poniendo en riesgo de pobreza y/o desintegración social a la comunidad
Desplazamiento Económico	No se afectan actividades económicas No se requiere expropiación de tierras	Baja densidad de actividades económicas afectadas o se trata de negocios en su mayoría formales Expropiaciones parciales de tierras o totales sin que impliquen desplazamiento	Alta densidad de actividades económicas afectadas incluyendo gran número de negocios informales (alta vulnerabilidad) Expropiaciones que pueden conllevar a desplazamiento físico de población

		físico o impactos a medios de vida	
Recursos Naturales	Recursos con valor bajo	Recursos con algún valor, utilización media. Impactos sobre los recursos o restricción de acceso de carácter sustancial, potencial de conflictos	Uso intensivo de recursos naturales, alta productividad, impactos a subsistencia de grupos vulnerables, potencial de conflictos es alto
Amenazas naturales	Sin o con bajas amenazas	Amenazas medias: erosión, inestabilidad, inundaciones	Riesgo alto: altas pendientes, inestabilidad geológica, inundaciones, eventos sísmicos
Patrimonio Cultural	No existen o no se sospecha presencia	Se sospecha presencia; algunos sitios conocidos de importancia limitada	Sitios/hallazgos ya conocidos, de alto valor cultural, o potencial alto de hallazgos significativos y/o arraigo de grupos tradicionales

Las obras con sensibilidad mediana o alta para reasentamiento o sensibilidad alta para desplazamiento económico deberán ser excluidas.

Las obras con posibilidad de alguno de los otros riesgos del cuadro 2 de sensibilidad alta, deberán ser excluidas, o de ser financiadas, necesitarán elevar el nivel de riesgo obtenido en el cuadro 1. Si la sensibilidad resultante es Media el riesgo se incrementa en un nivel (de I a II o de II a III) y si la sensibilidad es Alta el riesgo es siempre III. Además, deberán contar con acuerdos formales con el BID sobre los requerimientos ambientales y sociales para el control, mitigación y/o compensación de estos aspectos negativos que estarán basados en las políticas de salvaguardas ambientales OP-703, reasentamiento involuntario OP-710, pueblos indígenas OP-765, desastres naturales OP-704 y género OP-761 del BID.

Para determinar los requerimientos ambientales y sociales necesarios para cada operación, se deberá considerar el nivel de riesgo obtenido en el cuadro 1 con los ajustes aplicables según el cuadro 2, para luego aplicarlo al cuadro 3.

Cuadro 3. Requerimientos según nivel de riesgo y monto de los subproyectos

Nivel de riesgo	Monto subprestamo	Requerimientos				
		LE + LL	LE + LL CV	FS	FS + DD	ME+ICI
Alto - III	+ US\$10 MM					
	< US\$10 MM					
Medio - II	+ US\$10 MM					
	US\$1MM a US\$10MM					
	US\$500K a US\$1 MM					
	< US\$500K					
Bajo -I	+ US\$10 MM					
	US\$1MM a US\$10 MM					
	< US\$1 MM					

LE: Lista de Exclusión (Anexo 6)

LL: Legislación Local

CV: Con verificación (ej: auto declaración, clausula en contrato)

FS: Filtro de Salvaguardias DD: Debida Diligencia (ej: visita, reporte de consultor, etc.)

ME: Mejores Estándares Internacionales (ej: Normas de Desempeño de la CFI)

ICI: Informe de Consultor Independiente

ANEXO 5 Listado de Actividades Excluidas de Financiamiento

El BID no otorga financiamiento para proyectos ni compañías involucrados en la producción, comercio o uso de los productos, sustancias o actividades enunciados en la siguiente lista.

1. Los que sean ilegales conforme a las leyes o reglamentos del país receptor, o conforme a convenciones y tratados internacionales ratificados por éste.
2. Armas y municiones.
3. Tabaco⁶
4. Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes⁷
5. Animales y plantas silvestres o productos derivados de ellos reglamentados conforme a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ⁸
6. Materiales radioactivos⁹
7. Fibras de amianto no aglutinado¹⁰
8. Proyectos u operaciones forestales que no sean congruentes con la Política de Medio Ambiente y Observancia de Salvaguardias del Banco (documento GN-2208-20)
9. Compuestos de bifenilopoliclorado (PCBs)
10. Productos farmacéuticos sujetos a eliminación gradual o prohibición internacional¹¹
11. Pesticidas y herbicidas sujetos a eliminación gradual o prohibición internacional¹²
12. Sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminación gradual internacional¹³
13. Pesca en el entorno marítimo con redes de arrastre superiores a 2,5 km de longitud.

⁶ No se aplica a patrocinadores (*sponsors*) que no están sustancialmente involucrados en estas actividades. “No sustancialmente involucrado” significa que la actividad es ancilar a las actividades principales del patrocinador de operaciones.

⁷ No se aplica a patrocinadores (*sponsors*) que no están sustancialmente involucrados en estas actividades. “No sustancialmente involucrado” significa que la actividad es ancilar a las actividades principales del patrocinador de operaciones.

⁸ Véase <http://www.cites.org>

⁹ No se aplica a la compra de equipo médico, equipos de control de calidad (medición) ni otros equipos en los que pueda demostrarse que la fuente radiactiva es insignificante y/o se encuentra debidamente revestida.

¹⁰ No se aplica a la compra y uso de laminas de fibrocemento de amianto aglutinado en el cual el contenido de amianto sea <20%.

¹¹ Productos farmacéuticos sujetos a eliminación gradual o prohibición en Naciones Unidas, *Banned Products: Consolidated List of Products Whose Consumption and/or Sale Have Been Banned, Withdrawn, Severely Restricted or not Approved by Governments* (última versión 2008). http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/who_emp_qsm2008.3.pdf.

¹² Pesticidas y herbicidas sujetos a eliminación gradual o prohibición incluidos en los Convenios de Rotterdam (<http://www.pic.int>) y de Estocolmo (<http://www.pops.int>).

¹³ Las sustancias que agotan la capa de ozono son compuestos químicos que reaccionan con el ozono estratosférico y lo agotan, lo que da como resultado los ampliamente difundidos “agujeros de ozono”. El Protocolo de Montreal enumera dichas sustancias y sus fechas previstas de reducción y eliminación gradual. Los compuestos químicos reglamentados por el referido protocolo incluyen los aerosoles, refrigerantes, agentes sopladores para espumas, solventes y agentes extintores de fuego. (http://ozone.unep.org/Publications/6ii_publications%20handbooks.shtml).

Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo significan: i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; ii) la prohibición de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; iii) la prohibición del trabajo infantil, incluida, sin que suponga limitación, la prohibición de que personas menores de 18 años trabajen en condiciones peligrosas (incluidas las actividades de construcción), realicen trabajos nocturnos y sean declaradas aptas para trabajar en base a un examen médico; y iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, en la cual la discriminación se define como cualquier diferencia, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política u origen nacional o social. (Organización Internacional del Trabajo, <http://www.ilo.org>).

14. Movimientos transfronterizos de residuos y productos de residuos¹⁴, excepto residuos no tóxicos destinados a reciclaje.
15. Contaminantes Orgánicos Persistentes¹⁵
16. Incumplimiento de los principios fundamentales de los trabajadores y de los derechos en el trabajo¹⁶

ANEXO 6 – Lineamientos para la Aplicación de la OP-761

La Política de Igualdad de Género (OP 761) identifica dos líneas de acción: i) promover activamente la igualdad de género en todas las intervenciones de proyecto financiados por el BID; y ii) prevenir o mitigar los impactos negativos sobre hombres y mujeres por razones de género. De acuerdo no estas líneas de acción se proponen los siguientes lineamientos:

Responsabilidades del Ejecutor

En todas las fases de la operación el Ejecutor se compromete a corroborar que los diferentes proyectos financiados bajo la operación (y sus consultores y contratistas) se incorporen acciones transversales de igualdad de género incluyendo:

Información y consulta

Identificar y desagregar por género los actores relevantes dentro del área de influencia (beneficiarios, afectados, organizaciones, actores interesados) y establecer mecanismos adecuados (contenidos y medios), según las condiciones socioeconómicas y culturales prevalecientes para asegurar la participación de las mujeres en los procesos de información y consulta reportando específicamente sus contribuciones.

Toma de decisiones y participación en los beneficios

Durante la vida de la operación: i) Asegurar que en las actividades de preparación, ejecución y operación según corresponda las mujeres participen en la toma de decisiones que las afecten o la beneficien; ii) identificar y poner en práctica medidas para mejorar la participación de las mujeres en Identificar en las oportunidades de empleo y capacitación y otras medidas de fortalecimiento de habilidades y organización relacionadas con el proyecto.

Medidas de prevención de impactos por género

Como parte de las medidas preventivas que pudieran derivar en impactos negativos por género: i) incorporar códigos de conducta para los trabajadores; ii) proporcionar capacitación a empleados y trabajadores para

¹⁴ Definidos por el Convenio de Basilea (<http://www.basel.int>).

¹⁵ Definidos por el Convenio Internacional sobre reducción y eliminación de contaminantes orgánicos persistentes (de septiembre de 1999) que actualmente incluye los pesticidas aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex y toxafeno, así como los clorobencenos químicos de uso industrial (<http://chm.pops.int/>).

¹⁶ Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo significan: i) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; ii) la prohibición de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; iii) la prohibición del trabajo infantil, incluyendo, sin limitación alguna, la prohibición de que personas menores de 18 años trabajen en condiciones peligrosas (incluidas las actividades de construcción), realicen trabajos nocturnos, que sean declaradas aptas para trabajar en base a un examen médico; y iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, en la cual la discriminación se define como cualquier diferencia, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política u origen nacional o social. (Organización Internacional del Trabajo, <http://www.ilo.org>).

evitar acciones que afecten específicamente a las mujeres; y iii) establecer sistemas de comunicación y manejo de quejas de las comunidades y/o habitantes circunvecinos para resolver rápidamente cualquier conducta que viole el código de conducta y de relaciones con la comunidad establecidos; iv) estas medidas se incorporarán en los contratos de los contratistas que participen en las obras de los proyecto.

ANEXO 7 - Lineamientos para la Consulta Significativa

Objetivos

De acuerdo con la normativa ambiental nacional y las salvaguardas del BID, se ha establecido como buena práctica, obligatoria para los proyectos financiados por el BID, llevar a cabo un proceso de consulta en las diversas fases de preparación, ejecución y operación de los mismos, la finalidad de promover la participación de los actores involucrados y tomar en cuenta sus puntos de vista e incorporar medidas para optimizar los beneficios del proyecto, minimizar y/o mitigar las posibles consecuencias negativas y evitar el surgimiento de conflictos.

Lineamientos y principios

La consulta se define como un proceso que abarca tanto la preparación como la ejecución de los proyectos y un programa de comunicación durante la operación, así como el establecimiento, a lo largo del proceso de un sistema para el manejo y resolución de quejas y reclamos que evite el escalamiento de conflictos.

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:

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.

Principales Actividades

Como actividades específicas del proceso de consulta del proyecto, sin excluir otras que sean pertinentes según el tipo y localización del proyecto, se proponen las siguientes actividades:

1. Identificación de actores y acuerdos preliminares:

- Identificar y caracterizar a los actores es un proceso fundamental para definir los alcances y modalidades de la consulta. Es conveniente efectuar reuniones preliminares y acordar el protocolo de consulta a llevar a cabo; este paso facilita el proceso y logra consensos.

2. Fase Informativa

- Esta fase incluye: i) presentar los objetivos del proyecto, componentes y los beneficios potenciales para los involucrados; ii) presentar los impactos y medidas de mitigación y en su caso los procedimientos de compensación previstos; y iii) presentar a los representantes y mantener acceso al diálogo. Esta fase incluye un tiempo para diseminación y de deliberación al interior de las organizaciones.

3. Fase consultiva (Desarrollo de los eventos de consulta pública)

- La fase consultiva propiamente se establece con los representantes de las organizaciones confirmadas durante la fase anterior y con el protocolo acordado. Este proceso se realiza de acuerdo con la organización y forma de toma de decisión locales y autoridades de comunidades indígenas, en su caso.
- Las fechas, sitios y horarios de la consulta se fijarán de manera tal que todos los actores involucrados e interesados en el proyecto puedan participar; de ser necesario el promotor aportará el apoyo logístico necesario.
- Registro y diseminación: Es necesario llevar un registro (con la identificación pertinente) de los participantes, desagregado por género; ii) levantar y firmar un acta con las principales preocupaciones/requerimientos y en su caso respuestas ofrecidas; los resultados de las consultas deben ser accesible al público. El responsable del proyecto tomara en cuenta las propuestas presentadas y de ser posible las incorporara al diseño proceso del proyecto informando de ello a las partes relevantes

4. Mecanismo para la presentación, manejo y resolución de quejas

- Durante la consulta se presentará el mecanismo establecido para recibir y atender quejas y reclamos proporcionando los medios que resulten accesibles para ello.

Informe de Consulta

El Informe de Consulta 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.

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.
- Explicar seguimiento y cómo se relacionará en futuro con personas.
- Explicar el mecanismo de atención de quejas y reclamos

Previa a la consulta 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 consulta 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.

En el informe de consulta se deberá realizar un detalle descriptivo de las intervenciones de los actores sociales participantes en relación al proyecto, sus impactos socio ambientales, sus medidas de manejo

ambiental y además se deberá incluir sus aportes concretos en relación al proyecto. Estos aportes serán considerados en la estructura de las evaluaciones ambientales y sociales.

Además, se deben indicar los elementos recogidos de las consultas que podrían ser incluidos en la versión final de las evaluaciones ambientales y sociales del proyecto, o de qué manera ya se encuentran atendidos en todo caso en la documentación existente.

La versión final de las evaluaciones ambientales y sociales será publicada en la página web del desarrollador y del BROU 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.

El informe deberá contener al menos los siguientes anexos: copia de la presentación realizada; copia ejemplo de la carta de invitación enviada; copia de los acuses de recibo del envío de las cartas de invitación; lista de invitados; lista de participantes; y fotografías de la actividad.

Para mayor información: ver Guía sobre Consulta Significativa con Partes Interesadas, <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8454/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.PDF?sequence=4&isAllowed=y>