**REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA**

**Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para Geotermia (PFTRG)**

**Préstamo**

3178/OC-ME

**Cooperación Técnica No Reembolsable**

GRT-TC-14423-ME

**Convenio de Financiamiento No Reembolsable con Recuperación Contingente**

GRT/TC-14424-ME

**Apoyo para el Desarrollo de Negocios en México (CCLIP)**

ME-X1010

**Junio 2018**

**ÍNDICE**

[1. Objetivo 4](#_Toc450149547)

[2. Definiciones 4](#_Toc450149548)

[3. Objetivo y costos del PFTRG 8](#_Toc450149549)

[4. Descripción de Recursos 11](#_Toc450149553)

[5. La Cooperación Contingente GRT/TC-14424-ME 12](#_Toc450149554)

[6. De la Cooperación Técnica GRT/TC-14423-ME 12](#_Toc450149555)

[7. Del FOTEASE 13](#_Toc450149556)

[8. Uso de los Recursos del PFTRG 13](#_Toc450149557)

[9. Restricciones en el Uso de Recursos del PFTRG 15](#_Toc450149558)

[10. Condiciones de los contratos con los IFI’s y/o cualquier otro tipo de instrumento que realice intermediación 16](#_Toc450149559)

[11. Mecanismo de asignación de recursos para operaciones elegibles 16](#_Toc450149560)

[12. Características de los Financiamientos 17](#_Toc450149561)

[13. Otras condiciones de las Operaciones Elegibles 21](#_Toc450149562)

[14. Sistema de Gestión Ambiental y Social 22](#_Toc450149563)

[15. Procedimientos de Contratación y Adquisiciones 26](#_Toc450149564)

[16. Mecanismos de Desembolso de los Recursos del PFTRG 30](#_Toc450149565)

[17. Supervisión, Control e Informes 34](#_Toc450149575)

[18. Auditorías 36](#_Toc450149576)

[19. Estructura Operativa-Administrativa del PFTRG 37](#_Toc450149577)

[20. Modificaciones del Reglamento 40](#_Toc450149578)

[ANEXO A 41](#_Toc450149579)

[ANEXO B](#_Toc450149580) 42

[ANEXO C](#_Toc450149581) 44

[ANEXO D 45](#_Toc450149582)

[ANEXO E 46](#_Toc450149583)

### **Objetivo**

* 1. Este Reglamento establece los términos y condiciones que normarán la ejecución del “Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para Geotermia” (PFTRG), bajo los Contratos de Préstamo No.3178/OC-ME y 3179/TC-ME, Cooperación Técnica No Reembolsable No. GRT-TC-14423-ME y el Convenio de Financiamiento No Reembolsable con Recuperación Contingente No. GRT/TC-14424-ME, celebrado entre Nacional Financiera (NAFIN), Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como prestatario y ejecutor, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Banco).
  2. Este reglamento tendrá vigencia para todas las actividades realizadas bajo el amparo de los préstamos y cooperaciones técnicas. Las partes podrán acordar modificaciones al mismo siempre que no contradigan los Contratos vigentes o las leyes o políticas exigibles a cada una de las instituciones.
  3. Esta versión es una modificación a la original y es vigente a partir de la fecha de cumplimiento de las condiciones especiales previas al primer desembolso.

### **Definiciones**

1. Para fines del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

|  |  |
| --- | --- |
| Anticipo de Fondos. | El monto de recursos adelantados por el Banco a NAFIN con cargo a los recursos del Financiamiento para atender gastos elegibles del Proyecto. |
| Asegurado. | Desarrollador de proyectos de energía geotérmica que contrata un crédito exploratorio asegurado utilizando el Programa. |
| Asegurador. | Compañía de seguros que participa en el programa mediante el ofrecimiento de un seguro sobre el recurso geotérmico que garantiza las obligaciones de pago de los créditos del programa |
| Asesor Técnico Certificado (ATC). | El Asesor Técnico Certificado que brinda los servicios en materia de proyectos en energía geotérmica. |
| BID o Banco. | Banco Interamericano de Desarrollo, principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo económico, social e institucional, sostenible de América Latina y el Caribe. |
| CRE. | Comisión Reguladora de Energía. Institución autónoma encargada de regular de manera transparente e imparcial las industrias del gas, derivados de hidrocarburos y de electricidad. |
| Crédito Exploratorio Asegurado. | Producto financiero que consiste en un crédito otorgado a un desarrollador de proyectos de energía geotérmica, destinado a la fase de exploración cuyo pago se encuentra garantizado por un seguro de riesgo crediticio que se utiliza al no encontrar recurso geotérmico en cantidad y calidad suficiente para el desarrollo del proyecto. |
| CFI | Corporación Financiera Internacional. Entidad del Grupo Banco Mundial, es una institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo. |
| CTF. | Clean Technology Fund (Fondo para una Tecnología Limpia), entidad supranacional que invierte en proyectos y programas que contribuyan a la demostración, la aplicación y la transferencia de tecnologías de bajas emisiones de carbono con un potencial significativo de ahorro a largo plazo en emisiones de gases de efecto invernadero.  . |
| DAC. | Dirección de Administración Crediticia. |
| DDP. | Dirección de Desarrollo de Productos. |
| DOFI. | Dirección de Organismos Financieros Internacionales. |
| DPS. | Dirección de Proyectos Sustentables. |
| DSR. | Dirección de Seguimiento y Recuperación. |
| EGER. | Empresas Generadoras de Energías Renovables son las entidades económicas de capital privado o mixto, cuyas actividades están relacionadas con proyectos de energía renovable, los cuales cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en el presente Reglamento Operativo del PFTRG. |
| ERG. | Energía Renovable Geotérmica, energía proveniente de una fuente de calor que emana de la corteza terrestre y que es aprovechada para generación eléctrica o calentamiento. |
|  |  |
| FIG. | Fondo de Impulso a la Geotermia. Programa cuyo propósito es apoyar la inversión privada en los proyectos geotérmicos y que emplea fondos de FOTEASE y del Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para Geotermia. |
| FOTEASE. | Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, es un instrumento de política pública de la Secretaría de Energía cuyo objetivo es instrumentar acciones que sirvan para contribuir al cumplimiento de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, promoviendo la utilización, el desarrollo y la inversión de las energías renovables y la eficiencia energética . |
| GEI. | Gases de efecto invernadero, son aquellos gases que se acumulan en la atmósfera terrestre y que son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera |
| INEEL | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias es el centro de investigación del sector energía, dedicado principalmente a las áreas eléctrica y energética de México. |
| Intermediarios Financieros (IFI’s). | Cualquier Institución financiera o medio que realice intermediación y a su vez otorgue crédito a empresas generadoras de energías renovables para operaciones elegibles y que pertenezca a la red de intermediación y/o cuente con calificación de NAFIN para celebrar operaciones de descuento y/o crédito, en beneficio de sus clientes o acreditados. Dichas instituciones deberán cumplir con los criterios de elegibilidad de conformidad con este ROP. |
| MAGAS. | Marco de Gestión Ambiental y Social. Es el mecanismo por el cual se establece el Manual de Gestión Ambiental y Social del PFTRG, cuyo objetivo es asegurar que los sub-proyectos financiados cumplan con las exigencias ambientales del Gobierno de México y las políticas ambientales y sociales del Banco. |
| NAFIN. | Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo en México encargada de promover el ahorro y la inversión a través de la gestión de proyectos, el establecimiento de programas de financiamiento, la coordinación de inversiones de capitales y el incremento de la productividad. |
| Operaciones Elegibles. | Los Sub-préstamos otorgados por NAFIN a los Sub-prestatarios Elegibles, para financiar la exploración, construcción y/u operación de proyectos de inversión en energía Geotérmica. |
| Pozos Perforados. | Pozos que se han perforado y terminado, independientemente de su productividad. |
| Prestatario o Ejecutor. | NAFIN. |
| Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para Geotermia (PFTRG). | Programa de financiamiento diseñado por el BID y NAFIN que tiene el propósito de aumentar la escala de las inversiones en los proyectos de generación geo-termoeléctrica dando acceso acceso a una serie de mecanismos financieros adaptados para satisfacer las necesidades específicas de cada una de las etapas de desarrollo de los proyectos. |
| Producción Real. | La producción real alcanzada por un pozo (ya sea que se trate o no de un Pozo Asegurado) perforado como parte del Proyecto, que se calcula en Megavatio (MW), y medido mediante las Pruebas de Desempeño del Pozo que se llevan a cabo in-situ de acuerdo con el Programa de Pruebas (o mediante las Pruebas Finales de Desempeño del Pozo de conformidad con este reglamento). |
| Producción Real Total. | La suma de la Producción Real de todos los pozos (ya sea que se trate o no de Pozos Asegurados) perforados como parte del Proyecto a la fecha de medición. |
| Proyectos Elegibles Geotermales (PEG). | Son aquéllos que generan energía eléctrica a partir de la fuente Geotermal, y que cumplen con lo aplicable en este reglamento operativo y el propio PFTRG. |
| Recursos del PFTRG. | El conjunto de los recursos aportados por el BID, SENER, NAFIN u otros para la ejecución del PFTRG. |
| Reglamento Operativo (ROP). | El presente instrumento normativo. |
| SARAS | Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales es el proyecto en diseño e implementación por parte de NAFIN que atenderá los temas ambientales y sociales. |
| Seguro contra riesgo de exploración. | Producto financiero que cubre las pérdidas y los gastos identificados, que resultan de no alcanzar una producción mínima de MW, de acuerdo a las condiciones establecidas en la póliza de este. |
| SENER. | Secretaría de Energía es la institución encargada de conducir la política energética de México, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional. |
| SIRAC. | Es el Sistema Integral de Recuperación y Administración de Cartera de NAFIN, el cual contiene información de las líneas de crédito de los préstamos, de la antigüedad de saldos y de la clasificación de los clientes, entre otros. Asimismo, el sistema emite reportes de las operaciones realizadas y de los datos clasificados en vigentes o vencidos a una fecha determinada. |
| Sistema Normativo de Crédito. | Conformado por el Manual de Crédito de NAFIN, que contiene las disposiciones generales en materia de originación y administración de crédito y por los manuales específicos, que contemplan las disposiciones particulares a las que se deben sujetar las áreas y servidores públicos que participan en el proceso crediticio de la institución, aprobados por su Consejo Directivo. |
| Sub-préstamos. | El financiamiento otorgado por NAFIN a los Sub-prestatarios Elegibles, directamente o a través de otras instituciones financieras en la forma de créditos preferentes o subordinados a largo, mediano o corto plazos u operaciones de arrendamiento financiero, para la exploración, construcción y/u operación de proyectos de inversión en energía geotérmica. |
| Sub-prestatarios Elegibles del Sector Público. | Sub-prestatarios Elegibles de naturaleza Pública, tales como empresas desarrolladoras cuya participación sea mayor al cincuenta por ciento (50%), de naturaleza pública, federal, estatal o municipal. |
| Sub-prestatarios Elegibles. | Empresas Generadoras de Energía Renovable (EGER) y/o los Sub-prestatarios que soliciten financiamiento para una Operación Elegible. Los intermediarios financieros (IFI’s) y los fideicomisos relacionados con los sujetos anteriores, sólo podrán recibir Sub-préstamos y así constituirse en Sub-prestatarios Elegibles, siempre que destinen los recursos de los respectivos Sub-préstamos a Operaciones Elegibles, en los términos establecidos en este ROP. |

### **Objetivo y costos del PFTRG**

1. El objetivo del programa es aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes geotérmicas a fin de contribuir a la diversificación de la matriz energética, así como reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Para ello, el programa tiene el propósito de aumentar la escala de las inversiones en los proyectos de generación geotermoeléctrica dando acceso a una serie de mecanismos financieros adaptados para satisfacer las necesidades específicas de cada una de las etapas de desarrollo de los proyectos. Esto incluye mecanismos de mitigación de riesgos y varias formas de financiamiento para las fases de exploración, perforación, preparación del campo, y construcción y operación de proyectos geotérmicos privados.
2. El programa se estructura bajo la modalidad Global de Crédito, y consta de dos componentes: Componente 1. Mitigación de riesgos para proyectos geotérmicos en las etapas iniciales de exploración y pruebas de perforación; y Componente 2. Financiamiento adaptado a diferentes fases de exploración y ejecución de un proyecto. Asimismo, prevé recursos para financiar costos de ejecución y actividades de asistencia técnica.
3. Los instrumentos financieros tienen el propósito de proveer financiamiento en condiciones apropiadas y mitigar o transferir riesgos inherentes a este tipo de proyectos de inversión, en especial, aquellos riesgos de exploración temprana y desarrollo de campos.
4. Sub-préstamos elegibles con cargo a los recursos reembolsables del capital ordinario del Banco y recursos propios de NAFIN para la fase de explotación;
5. Contribuciones o apoyos con cargo a los recursos de reembolso contingente del CTF para la mitigación y/o transferencia de riesgo en la etapa de exploración; y
6. Contribuciones o apoyos con cargo a los recursos no reembolsables del CTF para financiar, entre otras actividades técnicas, servicios independientes de consultoría para la validación técnica de la elegibilidad de los proyectos, estudios de prospección, preinversión, ambientales y sociales, así como otros estudios y consultorías necesarias, incluidas la verificación y certificación técnica de los éxitos y fracasos en las perforaciones exploratorias o de desarrollo de campo y el fortalecimiento institucional de las entidades públicas involucradas en el Programa.
7. Podrá ser receptores de financiamiento del PFTRG los Sub-prestatarios Elegibles que cumplan con los criterios de elegibilidad para la perforación establecidos en este Reglamento Operativo del Programa (ROP) (ver Anexo A) y en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MAGAS):

(a) las EGER, y los Sub-prestatarios acreditados de NAFIN que soliciten financiamiento para una Operación Elegible, durante etapas iniciales, intermedias y avanzadas (exploración temprana, desarrollo del campo, perforación, explotación, producción y construcción) de proyectos geotérmicos privados o asociaciones público-privadas (APPs), incluyendo préstamos directos, préstamos contingentes, préstamos subordinados, garantías de primera pérdida y préstamos asegurados;

(b) las IFI´s, los fideicomisos y/o cualquier otro tipo de instrumento que realice intermediación, que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en el Sistema Normativo de Crédito de NAFIN, en su Manual de Crédito y en sus Manuales Específicos y que canalicen los respectivos Sub-préstamos a Operaciones Elegibles.

* 1. Las empresas, las IFI´s y/o cualquier otro tipo de instrumento que realice intermediación, podrán acceder a los recursos del PFTRG a través de NAFIN.
  2. NAFIN directamente y/o a través de las IFI´s y/o cualquier otro tipo de instrumento que realice intermediación, verificará la elegibilidad del Sub- Prestatario Elegible para recibir financiamiento con recursos del PFTRG, así como el uso y destino del crédito final. NAFIN vigilará que se dé cumplimiento por parte de las IFI´s y/o cualquier otro tipo de instrumento para que realicen la intermediación, de conformidad con los requisitos establecidos en los Contratos de Préstamo y las Cooperaciones Técnicas, en el presente Reglamento Operativo, el MAGAS y en las disposiciones legales correspondientes.
  3. El monto total del financiamiento del programa es de US$108,6 millones, distribuidos de la siguiente manera: (i) US$54,3 millones de préstamo de inversión financiados con recursos del Capital Ordinario del Banco (3178/OC-ME) que constituye la cuarta operación individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP- ME-X1010); (ii) US$51,5 millones de donación de recuperación contingente (CRG por sus siglas en inglés) financiado con recursos del CTF (GRT/TC-14424-ME); y (iv) US$2,8 millones de donación no reembolsable (GRT/TC-14423-ME).
  4. La utilización de los recursos, serán destinados para los Sub-proyectos, mismos que podrán ser utilizados en forma indistinta, considerando ofrecer la mejor tasa de interés que reflejará el promedio de sus costos, incluyendo su administración.
  5. A continuación, los términos y condiciones y el costo del PFTRG:

**Tabla 1. Términos y condiciones del PFTRG (US$ millones).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prestatario y Agencia Ejecutora:** Nacional Financiera S.N.C (NAFIN)  **Garante:** Estados Unidos Mexicanos | | | | |
| **Fuente** | **Monto** | **%** |  | |
| ME-L1148 (3178/OC-ME)  (CCLIP ME-X1010) |  |  | **Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF) (a)** | |
| 54,3 | 50% | Amortización/Periodo de Gracia | 19 años/11,5 años (b) |
|  |  | Vida Promedio Ponderada (VPP) | 15,25 años |
|  |  | Periodo de Desembolso | 11 años |
|  |  | Tasa de Interés | Basada en LIBOR |
|  |  | Comisión de inspección y vigilancia | (c) |
|  |  | Comisión de Crédito | (c) |
|  |  | Moneda | Dólar Estadounidense |
| ME-G1005 (GRT/TC-14424-ME) | 51,5 | 47,4% | **CTF Donación de Recuperación Contingente** | |
| Periodo de desembolso | 9 años |
| Moneda | Dólar Estadounidense |
| ME-G1005 (GRT/TC-14423-ME) | 2,8 | 2,6% | **CTF No reembolsable** | |
| Periodo de desembolso | 9 años |
| Moneda | Dólar Estadounidense |
| **Total** | **108,6** | **100** |  |  |

(a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF) (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.

(b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la FFF, cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.

(c) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.

**Tabla 2. Costo del programa por fuente y componente\***

**(expresado en millones de US$)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componentes** | **BID** | **CTF** | **Actual** |
| Componente 1. Mitigación de riesgo exploratorio | - | 51,5 | 51,5 |
| Componente 2. Financiamiento para la fase de explotación (incluyendo desarrollo de plantas geotérmicas y líneas de transmisión) | 54,3 | - | 54,3 |
| Componente 3. Asistencia técnica de apoyo para la ejecución del programa y otros costos | - | 2,8 | 2,8 |
| **Total** | **54,3** | **54,3** | **108,6** |

\* El Gobierno de México ha asignado recursos presupuestarios para financiar actividades complementarias e independientes a las financiadas por el Programa, los que se contabilizarán como financiamiento paralelo del Programa.

### **Descripción de Recursos**

4.1 Los Recursos del PFTRG se utilizarán para fondear el otorgamiento de:

1. **Crédito Exploratorio:** NAFIN otorgara créditos a los desarrolladores[[1]](#footnote-1) privados geotérmicos en la modalidad de reembolso contingente. Asimismo, NAFIN, con el apoyo del INEEL, contratará los servicios de perforación los cuales se pondrán a disposición de los desarrolladores. En caso de que la perforación no sea exitosa (una vez confirmado por un certificador independiente), los recursos de financiamiento serán tratados como una donación no reembolsable.

En caso de que la perforación de pozos sea exitosa[[2]](#footnote-2) y siempre que la energía eléctrica que se produzca a partir del recurso probado en los pozos pueda ser vendida a precios competitivos en el mercado eléctrico mexicano, el financiamiento otorgado será tratada como un préstamo concesional (con una tasa de interés[[3]](#footnote-3) no mayor al 2.25% por parte de NAFIN a los desarrolladores) y los desarrolladores geotérmicos privados adjudicados/ganadores, repagarán el préstamo concesional una vez que la planta esté operando (5 años después de que el recurso geotérmico es categorizado como probado). Una vez que los recursos han sido repagados a NAFIN, esta puede reutilizar estos recursos revolventes nuevamente para financiar otros desarrollos geotérmicos bajo la misma modalidad antes descrita.

1. **Crédito de Desarrollo:** NAFIN utilizará los recursos del capital ordinario del Banco para proveer créditos a los desarrolladores geotérmicos para la construcción de plantas de generación geotérmicas, las subestaciones y líneas de transmisión asociadas. Para poder acceder a estos recursos, los desarrollares tendrán que demostrar la factibilidad del recurso geotérmico. Además, estos recursos podrán financiar plantas nuevas o ampliaciones de plantas geotérmicas existentes, líneas de transmisión nuevas o extensiones de la línea de trasmisión asociadas al proyecto geotérmico. Estos recursos permitirán reducir el costo de financiamiento de la planta de generación geotérmica, lo cual también hace al proyecto más competitivo.

4.2 El PFTRG considera la actuación de NAFIN, como banca de primer y segundo piso, de acuerdo con lo que el mercado demande y a su Sistema Normativo de Crédito.

4.3 El destino de los créditos a proyectos que son elegibles de financiamiento en el PFTRG es para aumentar la producción de energía a partir de fuentes geotérmicas, para contribuir a la diversificación de la matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de GEI en México.

4.4 Esto incluirá mecanismos de mitigación de riesgo, así como diversas formas de financiamiento para las fases de exploración, perforación, desarrollo de campo, construcción y operación de proyectos de energía geotérmica.

4.5 La asignación de los recursos a los proyectos elegibles de financiamiento, se llevará a cabo en función de la práctica de *“Primero en tiempo, primero en derecho”.*

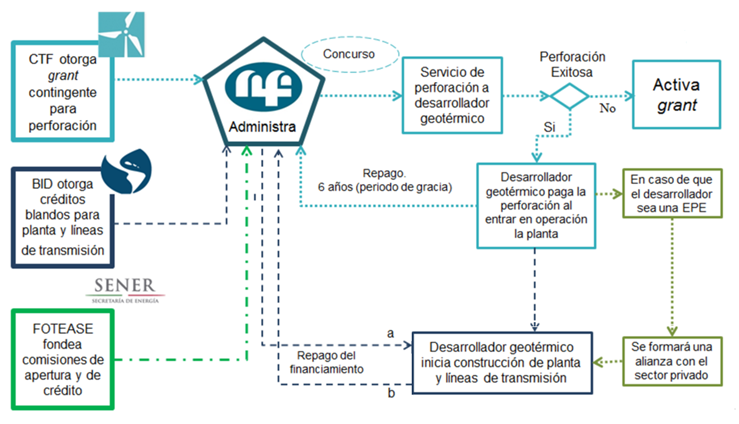
4.6 El crédito de mitigación de riesgo exploratorio, estará garantizado hasta el 100% con recursos provenientes de la donación de recursos contingentes - Convenio de Financiamiento No Reembolsable con Recuperación Contingente (GRT/TC-14424-ME CTF/BID) de US$51.1 millones.

4.7 El financiamiento de los proyectos de acuerdo con el párrafo anterior, se realizará con recursos del CTF, BID y NAFIN, con una tasa de interés que reflejará el promedio de sus costos, incluidos los de su administración

4.8 Como se observa en la Figura 1, el Programa cuenta con tres fuentes de financiamiento:

1. Recursos del CTF, los cuales serán destinados a la fase de exploración, mediante el Grant Contingente.
2. Recursos del BID, los cuales se abocarán al financiamiento, de bajo costo, requerido para la construcción de la planta geotermoeléctrica y de las líneas de transmisión.
3. Recursos del FOTEASE, reservados al pago de comisiones de apertura y de crédito y administración.

**Figura 1. Esquema del PFTRG.**



* + 1. Financiamiento otorgado por NAFIN al desarrollador para la construcción de la planta geotérmica.
    2. Una vez puesta en operación la plata geotérmica y venta eléctrica, el desarrollador realiza repago del financiamiento.

### **La Recuperación Contingente GRT/TC-14424-ME**

5.1 Los recursos provenientes de la Recuperación Contingente GRT/TC-14424-ME, serán los primeros que se ejecutarán, pues deben afectarse a una cuenta de NAFIN constituida como fuente de pago, en favor del perforador seleccionado; en caso de que la perforación resulte exitosa, los recursos del Grant serán no reembolsables.

5.2 En el caso contrario, si la perforación resulta exitosa el desarrollador estará obligado a continuar con las actividades tendientes a pasar a la fase de explotación de los recursos geotérmicos y una vez que la planta entre en operación, a pagar a NAFIN por las perforaciones realizadas; es decir, se otorgará un plazo de gracia de 6 años para iniciar los pagos en comento.

5.3 La vigencia de estos recursos, será evaluada en 10 años posteriores a la fecha de la suscripción del convenio GRT/TC-14424-ME (10 de noviembre de 2014). Los recursos remanentes y no comprometidos de la contribución u originados por la misma, cualquiera que sea su origen, que permanezcan en la cuenta de NAFIN, deberán ser devueltos al Banco, en la cuenta que este indique, para ser transferidos al CTF en carácter de recuperación contingente.

### **De la Donación No Reembolsable GRT/TC-14423-ME**

6.1 Los recursos de la donación no rembolsable GRT/TC-14423-ME, se financiarán las siguientes actividades: (i) contratar al INEEL, en forma directa, para que provea apoyo operativo y técnico para la ejecución del Programa; (ii) contratar servicios adicionales de consultoría para dar apoyo de coordinación del programa; (iii) realizar estudios adicionales de superficie, ambientales y sociales, regulatorios, entre otros, y (iv) apoyar la promoción del programa, así como también la difusión y diseminación de los resultados del Programa.

6.2 En caso de que existir elegibilidad técnica del proyecto, NAFIN junto con el INEEL continuarán con su proceso de evaluación y autorización del crédito a otorgar para la etapa de exploración en que se encuentre, utilizando recursos propios, del BID y CTF.

### **Del FOTEASE**

7.1 La SENER, a través del FOTEASE, aportará a NAFIN un monto de MX$ 150 millones de pesos (US$11.5 millones)[[4]](#footnote-4), para cubrir el costo de apertura de crédito de los nuevos proyectos geotérmicos, reduciendo así el costo para desarrolladores geotérmicos y los costos para rembolsar y pagar las comisiones de compromiso que derivan por mantener vigente la línea de préstamo financiada con recursos del Capital Ordinario del Banco (3179/CO-ME).

7.2 Asimismo, los recursos del FOTEASE se podrán utilizar para actividades de apoyo a la ejecución del Programa (estudios, consultorías de apoyo, diseminación de resultados, etc.).

7.3 Los recursos del FOTEASE, serán depositados en una cuenta de la Tesorería de NAFIN segregada y con contabilidad separada.

### **Uso de los Recursos del PFTRG**

1. En el programa se han diseñado dos (2) esquemas, los cuales podrán llegarse a dar durante la ejecución de la operación[[5]](#footnote-5). Con el apoyo técnico del INEEL para la determinación de elegibilidad técnica del proyecto, y con su debida aprobación por parte de NAFIN, la EGER podrá recibir el crédito exploratorio asegurado para la fase de exploración y perforación correspondiente
2. El *Esquema 1* de usos de los recursos del programa se presenta tal como en la Figura 2, y contempla un modelo de negocio abierto a todos los desarrolladores privados interesados en participar.
3. En este esquema, el desarrollador ve solamente el costo por medio del Grant contingente del CTF y el de Recuperación Contingente GRT/TC-14424-ME vía NAFIN para la familia de pozos.
4. Se determina exitosa una etapa cuando se compruebe que tiene el potencial de producción estimado superior a la energía mínima garantizada (aproximadamente 3.0 MW eléctrico equivalente por pozo), con la finalidad de permitir que los proyectos avancen hacia etapas posteriores.
5. En caso de que la perforación de pozos sea exitosa y siempre que la energía eléctrica que se produzca a partir del recurso probado en los pozos pueda ser vendida a precios competitivos en el mercado eléctrico mexicano, el financiamiento otorgado será tratada como un préstamo concesional (con una tasa de interés no mayor al 2.25% por parte de NAFIN a los desarrolladores) y los desarrolladores geotérmicos privados adjudicados/ganadores, repagarán el préstamo concesional una vez que la planta esté operando (5 años después de que el recurso geotérmico es categorizado como probado). Una vez que los recursos han sido repagados a NAFIN, esta puede reutilizar estos recursos revolventes nuevamente para financiar otros desarrollos geotérmicos bajo la misma modalidad antes descrita.
6. Por su parte, el Banco podrá apoyar con recursos del programa de préstamo de CO (3178/OC-ME) a través de NAFIN para la construcción de las plantas geotérmicas, las subestaciones y líneas de transmisión asociadas.
7. Por otro lado, la perforación se declara fallida cuando las perforaciones de los pozos no alcancen a generar la energía mínima esperada, misma que se determinará con anterioridad a la formalización del crédito (aproximadamente 3.0 MW eléctrico equivalente por pozo), el fondo se convertirá en un Grant no reembolsable.
8. También se sugiere un modelo de negocio en donde la CFE pueda participar como un actor principal. Aquí es muy importante destacar que este modelo de negocio no otorga privilegios ni tampoco favorece de ninguna manera a la CFE, sin embargo sí le impone obligaciones que deberá de cumplir para poder participar en dicha propuesta.
9. Este esquema de participación de CFE, promueve el espíritu de la Reforma Energética al permitir que CFE realice APPs.
10. En el caso de éxito, se repaga la familia de pozos cuando la planta esté operando, es decir, un período de gracia ampliado. Así mismo la CFE podrá licitar los pozos exitosos a los desarrolladores privados.
11. En todas las etapas del proyecto, el INEEL se encargará de verificar y validar la capacidad obtenida por los pozos, con objeto de declarar o no el éxito del proyecto. Cualquier inconformidad sobre este resultado, deberá ser impugnado por los interesados en un plazo no mayor de 90 días. Los costos que se generen para llevar a cabo este nuevo análisis serán cubiertos por la parte inconforme.
12. Al finalizar la perforación correspondiente al crédito de mitigación de riesgo exploratorio, se hará una nueva evaluación sobre la producción real total. Para declarar un proyecto exitoso, el conjunto de pozos financiados mediante el crédito exploratorio asegurado deberá generar vapor con una energía eléctrica equivalente al menos el 66% de la capacidad de la planta de generación. En caso contrario, NAFIN reclamará las garantías del crédito bajo el siguiente criterio:
13. Se contabilizará la producción real total de los pozos financiados.
14. Se calculará la diferencia entre la producción real total y la producción real asegurada (mínimo 66% de la capacidad de la planta de generación).
15. La aseguradora contratada pagará por MW eléctrico equivalente faltante de acuerdo a las condiciones establecidas en la póliza de seguro y el contrato de crédito.

Como un ejemplo; para una producción total asegurada de 21 MWeleq, una producción real total de 16.2 MWeleq y un pago establecido por MWeleq de 2.4 MUSD por MWeleq faltante se pagarán 11.52 MUSD = (21–16.2)\*2.4.

1. En caso de que el monto recuperado mediante este procedimiento, sea menor al monto del crédito otorgado por NAFIN, los bienes del proyecto serán adjudicados a ésta para su venta, de acuerdo con la normatividad del área de crédito, a fin de recuperar hasta el monto total del financiamiento otorgado a la EGER. El resto de los bienes que no sean vendidos por NAFIN, quedarán en propiedad de la EGER.
2. En caso de que, el producto de la venta de los bienes del proyecto sea insuficientes para recuperar el monto total del financiamiento, el remanente podrá ser cubierto de manera subordinada por las garantías contratadas respaldadas por los recursos de la Cooperación Contingente GRT/TC-14424-ME
3. En caso de que el proyecto se haya declarado exitoso, con una generación de al menos el 66% de la capacidad de la planta de generación y se hayan cumplido todas las condiciones establecidas en el contrato de financiamiento, NAFIN apoyará, en su caso y una vez evaluado el riesgo crediticio y de mercado, al promotor con un financiamiento directo para el desarrollo del proyecto en sus etapas de producción y construcción en una proporción en acorde con el sistema normativo de crédito, con fondeo de los créditos autorizados por el BID y el CTF a NAFIN, y otros posibles fondeadores, en su caso.

### **Restricciones en el Uso de Recursos del PFTRG**

1. Los siguientes conceptos se encuentran restringidos para ser financiados con Recursos del PFTRG:

* Adquisiciones de inmuebles, con excepción de aquellos casos en los que sean directamente vinculados con la realización de un proyecto de energía geotérmica;
* Actividades incluidas en la lista de exclusión (Anexo B);
* Restructuración de pasivos;
* Compra de acciones;
* Importación directa o indirecta de países no miembros del Banco.

1. Los fondos provenientes de las recuperaciones del PFTRG financiados por los préstamos concretados, bien sean pagos, pre-pagos, cancelaciones o terminaciones de Sub-préstamos, que se acumulen en exceso de las cantidades necesarias para el servicio del Préstamo durante cinco (5) años contados desde la fecha del último desembolso del Financiamiento, deberán ser utilizados para el financiamiento de nuevas Operaciones Elegibles, salvo que NAFIN acuerde con el BID reducir el Plazo de vigencia de esta obligación.
2. NAFIN deberá considerar en el otorgamiento de Sub-préstamos, a efectos de promover la sostenibilidad financiera de los respectivos proyectos, la necesidad de acordar con los Sub-prestatarios elegibles las medidas apropiadas, aceptables para el Banco, para procurar que las tarifas de proyectos de energía geotérmica generen ingresos suficientes para cubrir los gastos relacionados con la administración, la operación, el mantenimiento y, en la medida de lo posible, los costos financieros y la depreciación del proyecto.
3. NAFIN, con el apoyo del INEEL, deberá asegurarse que los Sub-prestatarios Elegibles adopten las medidas apropiadas, aceptables por NAFIN, para que las obras y equipos financiados sean mantenidos adecuadamente de manera que permitan su normal operación, de acuerdo con lo establecido en el presente ROP.
4. Si de las inspecciones que realice NAFIN con apoyo del INEEL, o de los informes que reciban, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Sub-prestatario Elegible deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias. Para tal efecto, NAFIN acordará con cada Sub-prestatario Elegible, las medidas conducentes para obtener la información adecuada a fin de darle seguimiento al cumplimiento de cada proyecto y en caso necesario, adoptar las medidas correctivas.

### **Condiciones de los contratos con los IFI’s y/o cualquier otro tipo de instrumento que realice intermediación**

1. NAFIN otorgará financiamiento con Recursos del PFTRG de acuerdo a lo establecido en este ROP y en el MAGAS para apoyar los Contratos vigentes o a celebrarse con los IFI’S y/o cualquier otro tipo de instrumento que realice intermediación, de conformidad con su Sistema Normativo de Crédito.
2. Las operaciones elegibles financiadas con Recursos del PFTRG se podrán denominar en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, en Dólares de los Estados Unidos de América (US$), y/o Euros (€). En todo momento, las operaciones crediticias fondeadas por el Banco deberán ser acordes y cumplir con las regulaciones aplicables a NAFIN.
3. Todas las operaciones otorgadas a las IFI’s elegibles y/o cualquier otro tipo de instrumento que realice intermediación que sean financiadas por medio del PFTRG deberán ser aprobadas por NAFIN conforme a su Sistema Normativo de Crédito, al presente ROP, MAGAS, los Contratos de Préstamos y las Cooperaciones Técnicas.

### **Mecanismo de asignación de recursos para operaciones elegibles**

1. Los Sub-prestatarios Elegibles y los IFI’s así como la Banca de Desarrollo Mexicana deberán solicitar financiamiento en los formatos que determine NAFIN. Las solicitudes que se presenten a NAFIN serán revisadas y en su caso, rechazadas o aprobadas conforme fueran presentadas (primero en tiempo primero en derecho).
2. NAFIN asignará un presupuesto para su derrama crediticia y lo ejercerá conforme a la demanda de recursos de los Sub-prestatarios Elegibles y de las IFI’s.
3. En el caso de proyectos especiales que puedan enmarcarse por sus características en los objetivos prioritarios del PFTRG, las EGER podrán presentar sus solicitudes entendiéndose que la elegibilidad de la misma estará sujeta a la No Objeción del BID.

### **Características de los Financiamientos**

1. Préstamos Preferentes o Subordinados: NAFIN tendrá en cuenta las siguientes condiciones para seleccionar proyectos para la cartera del PFTRG, siempre que se utilicen recursos del BID y CTF:
2. Monto por proyecto:

* Al menos 2 proyectos de ERG con recursos del PFTRG. En al menos 2 proyectos del PFTRG los recursos combinados no financiarán más del 80% del total de las necesidades de financiamiento de cada proyecto.

1. Porcentaje de financiamiento sobre el nivel del proyecto:

* El porcentaje de cada fuente de fondeo del PFTRG en la inversión del PFTRG en cada proyecto siempre será de 1/3 parte de recursos de CTF y al menos 2/3 partes con recursos de la operación ME-X1010 y recursos propios de NAFIN.

**Tabla 3. Términos y condiciones generales de crédito exploratorio y de desarrollo.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Términos y Condiciones Generales | Crédito Exploratorio Asegurado | Crédito de Desarrollo (Producción) |
| Monto | Hasta el [80]% de los costos del Proyecto. Monto a determinarse caso por caso. | Hasta el [80]% de los costos del proyecto. Monto a determinarse caso por caso. |
| *Moneda* | Pesos mexicanos o dólares americanos. Se determinará caso por caso | Pesos mexicanos o dólares americanos. Se determinará caso por caso |
| *Plazo Total del crédito* | Hasta [48 meses] a partir de la firma del Contrato de Crédito Exploratorio Asegurado (Fecha de Vencimiento) o hasta [12 meses] a partir de la certificación de la producción de vapor que determine la terminación de la póliza de seguro de recurso geotérmico de acuerdo a las condiciones estipuladas en la misma, lo que ocurra primero. Se determinará caso por caso. | Hasta [20 años] a partir de la terminación del periodo de gracia. |
| *Periodo de gracia para el pago del principal* |  | Hasta [24 meses] a partir de la entrada en operación del Proyecto. |
| *Destino del crédito* | Incluye los necesarios para la perforación, cimentación y terminación de hasta cierto número de pozos de producción y/o re-inyección de fluidos geotérmicos.  [\*]: Se determinará caso por caso | Incluye los necesarios para el financiamiento del desarrollo, construcción y puesta en marcha del Proyecto incluyendo, en su caso, el re-financiamiento del Crédito Exploratorio Asegurado. |
| *Comisión de Estructuración* | Se determinará caso por caso | Se determinará caso por caso |
| *Comisión por no disposición* |
| *Comisión por pago anticipado voluntario.* |
| *Margen aplicable* |
| *Tasa de referencia* | TIIE [28] + Margen Aplicable ó Libor [3m] + Margen Aplicable. Se determinará caso por caso. | TIIE [28] + Margen Aplicable ó Libor [3m] + Margen Aplicable. Se determinará caso por caso. |
| *Cobertura de tasas de interés* | Swap de tasa variable a tasa fija cubriendo por lo menos el [70%] del Monto, por un plazo mínimo de [70%] del plazo total del Crédito | Swap de tasa variable a tasa fija cubriendo por lo menos el [70%] del Monto, por un plazo mínimo de [70%] del plazo total del Crédito |
| *Periodicidad de Pago de Intereses* | [Semestral], los intereses devengados no pagados durante la fase de exploración podrán ser capitalizados. | [Semestral], los intereses devengados no pagados antes de la finalización del periodo de gracias podrán ser capitalizados. |
| *Amortización de Principal* | En una sola exhibición, en la Fecha de Vencimiento. | Conforme al calendario de amortizaciones. Se determinará por caso. |
| *Principal Fuente de Pago* | Constituida por i. el Proyecto, y en su caso ii., los recursos provenientes del Crédito de Desarrollo descrito más adelante y/o iii. el pago de la suma asegurada proveniente de la póliza de seguro de recurso geotérmico. | Los flujos de efectivo del proyecto. |
| *Etapas del financiamiento* | El Crédito Exploratorio Asegurado se llevará a cabo distintas etapas, cada una financiará una cantidad específica de pozos la cual se determinará caso por caso. Cada una de las etapas consiste en todas las actividades y costos elegibles del Proyecto hasta la terminación y certificación de la producción del número de pozos perforados determinados para dicha etapa. |  |
| *Requerimientos de cobertura de seguro de recurso geotérmico* | Contrato de riesgo exploratorio asegurado contra gastos y pérdidas ocasionados por no alcanzar la producción eléctrica necesaria durante la etapa de perforación. |  |
| *Estructura financiera* | Una aportación de recursos propios de la Acreditada por la cantidad mínima del [20%] del monto total de los costos totales del proyecto. La composición de recursos propios podrá realizarse de la siguiente manera:   * Hasta por el [80%] en Deuda Subordinada de Accionistas. * Un mínimo de [20%] en *Equity*/Capital Puro. | Una aportación de recursos propios de la Acreditada por la cantidad mínima del [20%] del monto total de los costos totales del proyecto. La composición de recursos propios podrá realizarse de la siguiente manera:   * Hasta por el [80%] en Deuda Subordinada de Accionistas. * Un mínimo de [20%] en *Equity*/Capital Puro. |
| *Desembolsos del(los) Acreedor(es)* | Los desembolsos se realizarán una vez que hayan sido aportados en su totalidad los recursos requeridos por parte de la Acreditada para cada una de las etapas del crédito y se hayan cumplido las condiciones necesarias para cada disposición. | Los desembolsos se realizarán una vez que hayan sido aportados en su totalidad los recursos requeridos por parte de la Acreditada para cada una de las etapas del crédito y se hayan cumplido las condiciones necesarias para cada disposición, mismo que podrán ser garantizados mediante una carta de crédito aceptable para el(los) Acreedor(es).  El desembolso será posterior a la certificación de producción del Crédito Exploratorio Asegurado. |
| *Pagos Anticipados Voluntarios* | Cualquier aportación de capital que permita reducir el monto total adeudado. | Cualquier aportación de capital que permita reducir el monto total adeudado. Este pago al monto total adeudado será aplicado al saldo insoluto del Crédito de Desarrollo en orden inverso al de su vencimiento. |
| *Garantías* | Garantías fiduciarias a través de un Fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de Pago incluyendo en general, todos los activos, derechos y contratos del Proyecto; las acciones de la acreditada y la póliza de seguro del recurso geotérmico. *(La estructuración jurídica de garantías quedará sujeta a la evaluación y resultados de la diligencia legal).* | Garantías fiduciarias a través de un Fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de Pago incluyendo en general, todos los activos, derechos y contratos del Proyecto y las acciones de la acreditada. (La estructuración jurídica de garantías quedará sujeta a la evaluación y resultados de la diligencia legal). |
| *Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda (DSRA)* |  | Debe cubrir los próximos [6 meses] del servicio de la deuda del Crédito de Desarrollo y deberá ser constituida con la última disposición de recursos del Crédito de Desarrollo.  [\*]: Se determinará caso por caso |
| Índice de cobertura de Servicio de la Deuda mínimo para distribuciones a accionistas |  | [1.15x] histórico de los 2 periodos de pago anteriores, además de encontrarse en conformidad a las Condiciones de Hacer y No Hacer por parte de la Acreditada y que no exista alguna Causa de Incumplimiento.  [\*]: Se determinará caso por caso |

### **Otras condiciones de las Operaciones Elegibles**

1. NAFIN considerará en todos los contratos de Sub-préstamos que se otorguen las siguientes condiciones:
2. El Sub-prestatario Elegible se compromete a utilizar los recursos exclusivamente para los conceptos referidos en el apartado IV y V de este ROP.
3. El Sub-prestatario Elegible deberá proporcionar toda la información que NAFIN razonablemente le solicite en relación con el proyecto y su situación financiera. Asimismo, NAFIN junto con el INEEL y el BID tendrán el derecho de examinar la documentación, bienes, lugares, trabajos y obras del respectivo proyecto.
4. El Sub-prestatario deberá conservar durante 7 años luego de terminado los trabajos, todos los documentos y registros relacionados con las actividades del Banco.
5. El Sub-prestatario Elegible se compromete a mantener la contabilidad y registros que fácilmente identifiquen el manejo de los recursos que le sean otorgados bajo el contrato de financiamiento.
6. El Sub-prestatario Elegible asume el compromiso de abstenerse de distribuir dividendos en efectivo o de realizar cualquier pago o transferencia de recursos directa o indirectamente a sus accionistas, bien sea como accionistas o como acreedores del Sub-prestatario Elegible.
7. El Sub-prestatario Elegible deberá adoptar criterios de eficiencia, economía y transparencia en los contratos de construcción, adquisición de bienes y de prestación de servicios para el Sub-proyecto.
8. El Sub-prestatario Elegible cumplirá con los demás requisitos exigidos por el MAGAS y el Sistema Normativo de Crédito de NAFIN.
9. El Sub-prestatario Elegible adoptará las medidas apropiadas para que las obras y los equipos financiados sean mantenidos adecuadamente de manera que permitan su normal operación. Si de las inspecciones que realice NAFIN con el apoyo técnico del INEEL o el BID, o de los informes que reciban, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Sub-prestatario Elegible deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias. Para ello, se acordarán con NAFIN las medidas conducentes para obtener dichos resultados, para darle seguimiento y en caso necesario, para adoptar las medidas correctivas.
10. Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) [o MAGAS según el contrato]
    1. Los Sub-prestatarios Elegibles deberán asumir el compromiso de observar las disposiciones relativas al manejo ambiental y social detalladas en este ROP, lo cual deberá quedar asentado en los documentos que formalicen las operaciones.
    2. NAFIN, ya sea directa o indirectamente, a través de sus operaciones de intermediación financiera, aplicará dentro de su proceso de análisis y aprobación de operaciones a ser apoyadas con recursos de este Préstamo, los siguientes criterios generales para la elegibilidad, aprobación y monitoreo de los proyectos que serán financiados con recursos del Programa.
    3. NAFIN designará un responsable dentro de su organización (punto focal) para dar seguimiento a los temas ambientales y sociales de las Operaciones elegibles financiadas con recursos del Programa.
    4. Se entiende que NAFIN tiene dentro de sus iniciativas del 2018 iniciar el proyecto de diseño e implementación de su propio Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). En caso necesario, dentro del marco de la sección 20 del reglamento. (Modificaciones del reglamento), se podrá modificar este reglamento para tomar en cuenta la implementación del SARAS.
    5. Todo cambio sustancial a las disposiciones ESHS, Planes ESHS o MO-RC que se realice en adelante deberá quedar asentado por escrito y ser aprobado por el Banco de manera consistente con sus políticas de salvaguardias ambientales y sociales.
    6. Con respecto a los Subproyectos y sus Instalaciones Asociadas, el Prestatario deberá notificar al Banco por escrito en un plazo no mayor a diez (10) días ante cualquier (1) incumplimiento material potencial o real de requisitos ambientales y sociales; (2) accidente, incidente u otro evento significativo, por ejemplo, reventazones de pozos, derrames, incendios, vertidos de sustancias peligrosas, relacionado con temas de ESHS; (3) conflicto social actual o inminente; (4) acciones relevantes a, o cambios en la normativa local de aspectos ESHS, por ejemplo, cualquier inspección gubernamental e informes y acciones regulatorias, cambios significativos en el marco legal, reclamos judiciales y/o arbitrales; o (5) riesgo de impacto ambiental o social adicional identificado que pueda afectar las condiciones ambientales y sociales de cualquier Subproyecto y sus Instalaciones Asociadas; dicha notificación deberá incluir en cada caso, acciones efectuadas o propuestas en relación con tales eventos.
    7. **Requisitos ambientales y sociales.** En lo que refiere al diseño, construcción, operación, mantenimiento y monitoreo de cada Proyecto, actividad del Proyecto y Subproyectos/Subpréstamos así como gestión de los riesgos ESHS de toda Instalación Asociada a los Subproyectos, el Prestatario se compromete a cumplir y garantizar que cada Subprestatario y otras agencias responsables/entidades/subcontratistas que realicen actividades relacionadas con el Proyecto, cumpla con: (i) las Políticas de Salvaguardias ESHS del Banco, así como con sus respectivos lineamientos de implementación, incluyendo la Política de Acceso a Información (OP-102), Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), y las siguientes, según correspondan, Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (OP-704); Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario (OP-710); Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761); y Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765), (ii) los requisitos ESHS establecidos por la legislación nacional vigente de México (iii) los requisitos ESHS establecidos por el IGAS, Evaluación Ambiental y Social, y/o Estudio de Impacto Ambiental de cada subproyecto, las salvaguardas aplicables y toda actualización acordada por el Banco; (iv) todo plan ESHS específico, incluyendo Planes de Acción Correctivos (PAC); (v) las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y las Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad para la Generación de Energía Geotérmica de la misma CFI (en adelante, los “requisitos ambientales y sociales” o “requisitos ESHS”).
    8. Para las Operaciones Elegibles de financiamiento con recursos del Programa, se determinará su elegibilidad, clasificación y procedimientos en función de la tabla indicativa contenida en el punto 14.11 para la categorización de impactos y riesgos ambientales y sociales.
    9. Las Operaciones Elegibles de financiamiento con recursos del Programa deberán presentarse (i) para una preclasificación ambiental y consulta del proceso de análisis ambiental/social, y (ii) para la no-objeción del BID. Para la validación de preclasificación de las Operaciones Elegibles se enviará toda la información disponible, en particular (i) el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)(Categoría A) o Análisis Ambiental y Social (AAS)(Categoría B) del subproyecto; (ii) propuesta de Plan de Consultas Públicas correspondiente al tipo de proyecto bajo un enfoque de equidad de género; y iii) un borrador de los términos de referencia del consultor independiente para la debida diligencia socio-ambiental o para la auditoría ambiental y social en el caso de proyectos ya en operación.
    10. **Criterios de elegibilidad.** No será elegible ninguna actividad relacionada con la Operación o cualquiera de sus Subproyectos que: i) pueda suponer impactos adversos significativos sobre pueblos indígenas, sus tierras, territorios o propiedad intelectual; (ii) resulte en el reasentamiento involuntario o desplazamiento de actividades de subsistencia de grupos vulnerables[[6]](#footnote-6); iii) ponen en riesgo el aprovechar la oportunidad, el acceso, y/o el uso del agua y/o afecta actividades de subsistencia sin contar con una alternativa factible y/o generar conflictos por el uso del recurso; iv) causen impactos significativos irreversibles sobre hábitat natural crítico y/o sitios culturales críticos (de acuerdo a los principios del BID y la clasificación del INAH); v) sitios con violencia generalizada constante[[7]](#footnote-7); o vi) los subproyectos del Listado de Actividades Excluidas o Lista Negativa (Anexo E)
    11. **Categorización de impactos y riesgos ambientales, sociales, laborales y de salud ocupacional.** En todos los proyectos a financiarse con recursos del BID, la categorización del impacto ambiental se llevará a cabo de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Si la operación no está en la lista de actividades elegibles detallada abajo, NAFIN le informará previamente al BID para analizar los posibles riesgos ambientales y sociales y determinar la clasificación ambiental:

**Matriz de Categorización Ambiental y Social**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Sensibilidad Baja | Sensibilidad Media[[8]](#footnote-8) | Sensibilidad Alta |
| Proyectos geotérmicos de prefactibilidad o factibilidad con diámetro reducido (Slim-hole), elegibles bajo el programa | B | B+ | A |
| Proyectos geotérmicos de factibilidad con diámetro comercial o de exploración, elegibles bajo el programa | B | B+ | A |

**Matriz de Categorización Ambiental y Social**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Sensibilidad Baja | Sensibilidad Media[[9]](#footnote-9) | Sensibilidad Alta |
| Proyectos geotérmicos de prefactibilidad o factibilidad con diámetro reducido (Slim-hole), elegibles bajo el programa | B | B+ | A |
| Proyectos geotérmicos de factibilidad con diámetro comercial o de exploración, elegibles bajo el programa | B | B+ | A |

**Matriz de Sensibilidad Ambiental y Social**

| **Criterio / Componente** | **Sensibilidad Alta**  **Categoría A** | **Sensibilidad Moderada**  **Categoría B+** | **Sensibilidad Baja**  **Categoría B** | **No Elegible** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Social** | | | | |
| Pueblos/Comunidades | Alta densidad poblacional (según estándares regionales) dentro de la concesión y/o en áreas adyacentes (a 50 metros o menos) de la concesión. Proyecto causa reasentamiento involuntario de población y/o desplazamiento económico. poniendo en riesgo de pobreza y/o desintegración social a la comunidad | Media densidad poblacional en áreas entre 100 y 500 metros de la concesión. Proyecto causa desplazamiento económico, sin reasentamiento involuntario y se tienen medidas de mitigación factibles de aplicar. | Baja densidad poblacional (según estándares regionales) en áreas a más de 1 km de la concesión. Proyecto no causa ni desplazamiento económico reasentamiento involuntario. | Todos los proyectos que incluyan criterios descritos en el punto 14.10 Criterios de Elegibilidad- |
| Población Indígena (aplican criterios de la CDI y OP-765) | Proyecto ubicado en: i) comunidades indígenas (de acuerdo con la definición de la CDI); ii) que ocasione impactos significativos que pueden ser mitigados; iii) comunidades altamente vulnerables; y iv) con conflictos preexistentes en particular relacionados con la tierra | Proyecto ubicado en localidades: i) comunidades con propiedad comunal de la tierra que mantienen su organización tradicional; ii) que causa impactos mitigables. Localidades con población indígena dispersa (menos de 150 personas);  Comunidades con alto grado de integración, baja conflictividad, vulnerabilidad limitada. | Proyecto ubicado en: i) áreas que mantienen tradiciones y cultura indígena sin ser predominante en el sitio; ii) que causa afectaciones mínimas fácilmente mitigables | Proyecto ubicado en localidades con población indígenas no afectadas directamente o indirectamente.  Ver punto 14.10 |
| Uso de la Tierra | Proyecto ubicado en tierras: i) ejidales y/o comunales tituladas y no tituladas; ii) con conflictos preexistentes (limites, propiedad, uso, etc.); iii) con irregularidades en la tenencia; iv) donde el cambio de uso ocasione impactos significativos sobre medios de subsistencia, acceso a recursos naturales y/o de uso tradicional. | Proyecto ubicado en tierras: i) ejidales y/o comunales; ii) con conflictos de tenencia en proceso de solución; iii) con impactos mitigables sobre medios de subsistencia debidos a cambios en el uso de la tierra. | Proyecto ubicado en áreas con: i) tierras tituladas comunales/ejidales;  ii) no ocasionan impactos en los medios de subsistencia. | Proyectos que afectan tierras de pueblos indígenas vulnerables |
| Riesgos de seguridad | Proyecto situado en estados (regiones) con: i) problemas de gobernabilidad; ii) riesgo de violencia alto generalizado. | Proyecto situado en: i) estados (regiones) con gobernabilidad; ii) riesgo alto limitado a una sola área/ciudad; y iii) la concesión se encuentra en una zona cercana a una ciudad o tiene acceso a medios de seguridad. | Proyecto situado en estados con riesgo medio o bajo. | Proyecto situado en zona de conflicto armado y/o violencia generalizada constante.  Ver punto 14.10 |
| **Recursos Culturales** | | | | |
| Sitios arqueológicos clasificados (INAH) y/o de interés cultural local, con valor tradicional y/o cultural para los habitantes circunvecinos.  Aplica a sitios existentes reconocidos, en proceso y a hallazgos fortuitos. | El proyecto puede causar: i) impactos indirectos (i.e., impacto visual, restricción acceso, ruido) y/o impactos directos (i.e., ocasionar daños fiscos al sitio) durante la construcción y/ operación en  sitios arqueológicos clasificados (INAH) y/o con valor cultural local reconocido; ii) que pueden ser mitigados con ajustes al proyecto y medidas de protección acordadas con el INAH y/o las autoridades locales; iii) se establece un plan de manejo de sitio aprobado por el INAH o la autoridad local en su caso. | El Proyecto puede ocasionar impactos indirectos menores durante la construcción y/o operación en sitios sitios arqueológicos no clasificados o con valor cultural local reconocido; ii) requieren de medidas de protección aprobadas por INAH y/o autoridades locales. | Proyecto en: i) sitios donde no existen sitios arqueológicos clasificados y/o de interés cultural  No se encuentran sitios arqueológicos o de valor cultural l dentro del área directa del proyecto; ii) riesgo de impacto mínimo y mitigable; se aplican medidas de protección. | El proyecto y/o la concesión se superpone con sitios arqueológicos clasificados por  Sitios arqueológicos críticos/protegidos por  el INAH y/o autoridad local. Cuya afectación pueda derivar en conflictos locales. |
| Sitios arqueológicos conocidos no clasificados. Aplican las mismas restricciones que en el punto anterior sujetos a un Plan de Evaluación/Protección Arqueológica aprobado por el INAH/ autoridades locales.  (Patrimonio Cultural potencialmente Crítico, Replicable o No Replicable que aún no se ha evaluado) | El Plan de Evaluación identifica impactos medios y propone medidas de protección/rescate aprobadas por el INAH/autoridades locales. | El Plan de Evaluación identifica impactos menores y propone medidas de protección/rescate aprobadas por el INAH/autoridades locales. | No hay sitios arqueológicos conocidos dentro del área de concesión. Baja probabilidad de impacto. Aplica la normatividad de impactos fortuitos | Proyectos que causen impactos significativos irreversibles sobre sitios culturales críticos, de acuerdo con a los principios del BID y la clasificación del INAH. |
| Áreas con alto potencial arqueológico  (probablemente contengan sitios arqueológicos no registrados anteriormente) | Existen áreas de alto potencial en toda el área de la concesión. Se prepará un Plan de Evaluación Arqueológica y procedimientos en caso de hallazgos fortuitos. | Áreas de alto potencial están presentes en el área de la concesión, pero están limitadas a El proyecto establece medidas de protección que permite mantener la integridad del sitio y los hallazgos. | No hay áreas de alto potencial presentes en el área de concesión.  El proyecto fuera del área potencial y no presenta posibilidad de impacto.  . | Existen sitios de potencial patrimonial que pueden ser afectados por el proyecto y/o crear conflictos serios con organizaciones locales. |
| Áreas con alto potencial para sitios de patrimonio vivo, de valor cultural local y/o con uso tradicional no protegidos por el INAH. | El proyecto se ubica: i) en tierras ejidales y/o comunales; ii) en sitios con valor tradicional para poblaciones indígenas; iii) de valor cultural para poblaciones locales; iii) puede ocasionar un impacto significativo mitigable con ajustes de diseño y medidas de protección.  . | El proyecto incluye: i) una proporción menor de tierras ejidales y/o comunales; ii) en sitios con valor tradicional para poblaciones indígenas; iii) de valor cultual para poblaciones locales;  iv) puede ocasionar un impactos limitados y mitigables con ajustes de diseño y medidas de protección | El proyecto no incluye dentro de su área tierras ejidales y/o comunales; ii) sitios con valor tradicional para poblaciones indígenas; iii) y/o de valor cultural para poblaciones locales; iii)  No existen ejidos en el área de concesión. Baja probabilidad de impacto. | El proyecto no es elegible si afecta de manera irreversible los sitios de patrimonio vivo, de valor cultural local y/o con uso tradicional aún sí no protegidos por el INAH. |
| **Biodiversidad** | | | | |
| Especies Amenazadas, en Peligro de Extinción (PE) y/o Peligro Crítico (PC) (nacionales y IUCN) | El Proyecto se superpone con sitios con poblaciones de especies en PC o PE donde hay la posibilidad de impactos negativos significativos pero mitigables. La mitigación puede requerir compensación (offset). | El Proyecto se superpone con áreas/hábitats donde habitan especies PE y/o PC y existe la posibilidad de causar impactos negativos de corto plazo y locales en sus poblaciones. Estos impactos pueden ser mitigados a través de la aplicación de la jerarquía de mitigación para obtener la no pérdida neta para estos valores de biodiversidad. | No hay superposición del proyecto con áreas donde habitan especies en PC o EP; el proyecto no tiene impacto negativo en poblaciones de estas especies | El proyecto puede afectar hábitats naturales, con especies en PC o EP y puede causar un impacto significativo (de largo plazo) no mitigable. |
| Áreas Protegidas al nivel nacional, estatal, o municipal | El proyecto se localiza en un Área Protegida y se desarrolla de acuerdo con las normas e intenciones del Plan de Manejo del Área previa consulta con los grupos de interés involucrados. Los impactos del proyecto son significativos y de largo plazo, pero pueden ser mitigados a través de la aplicación de la jerarquía de mitigación, incluyendo acciones de compensación (offset), y con inversión adicional para mejorar la gestión de biodiversidad en el área protegida.  . | El proyecto se ubica en/cerca de un Área Protegida. Los impactos negativos son locales y pueden ser mitigados a través de la aplicación de la jerarquía de mitigación y con inversión adicional para mejorar la gestión de biodiversidad en el área protegida. | El proyecto no se sobrepone con un área protegida y no tiene impactos negativos sobre ella. | Superposición del proyecto con un Área Protegida donde un proyecto de desarrollo es ilegal y/o no compatible con los objetivos de desarrollo del Plan de Manejo del área y/o la consulta de los grupos de interés. Los impactos son negativos y significativos. |
| Humedales Nacionales y Sitios Ramsar | Proyecto ubicado en un humedal / sitio Ramsar. El proyecto es legal bajo el marco regulatorio local; sin embargo, hay un riesgo de causar impactos significativos y negativos. Mitigación puede requerir compensación (offset). | Superposición del proyecto en un humedal / sitio Ramsar donde el Proyecto es legal, los impactos negativos identificados son locales y pueden ser mitigados a través de la aplicación de la jerarquía de mitigación y con inversión adicional para mejorar la gestión de biodiversidad en el área protegida. | El proyecto no se sobrepone con un humedal / sitio Ramsar y no tiene impactos negativos sobre esta área. | Superposición del proyecto con un área protegida donde un proyecto de desarrollo es ilegal y/o no compatible con los objetivos de desarrollo del Plan de Manejo del área y/o la consulta de los grupos de interés. Los impactos son negativos y significativos. |
| Áreas de Importancia para Aves (IBAs), Áreas de Endemismo de Aves (EBAs) y Áreas Clave de Biodiversidad (KBAs) | Superposición del proyecto en un área protegida donde el proyecto es legalmente permitido, sin embargo, hay un riesgo de causar impactos significativos (de largo plazo) y negativos. Mitigación puede requerir compensación (offset). | Superposición del proyecto en un área de importancia para la biodiversidad (e.g., hábitat critico) donde el proyecto es legal, los impactos negativos identificados son locales y pueden ser mitigados a través de la aplicación de la jerarquía de mitigación y con inversión adicional para mejorar la gestión de biodiversidad en el área protegida. | El proyecto no se sobrepone con un IBA, EBA o KBA y no tiene impactos negativos sobre el área. | Superposición del proyecto con un área de valor crítico para la biodiversidad, donde un proyecto de desarrollo es ilegal y/o no compatible con los objetivos de desarrollo del Plan de Manejo del área y/o la consulta de los grupos de interés. Los impactos son negativos y significativos. |
| Corredores Migratorios | El proyecto tiene un potencial de causar impactos negativos y significativos sobre los valores de biodiversidad amenazados (especies y/o ecosistemas). Mitigación puede requerir compensación (offset). | El proyecto tiene un potencial de causar impactos negativos y significativos sobre los valores de biodiversidad amenazados (especies y/o ecosistemas), pero estos pueden ser mitigados a través de la aplicación de la jerarquía de la mitigación. | El proyecto no se sobrepone con un corredor migratorio o no impacta hábitats asociados con un corredor migratorio. | El proyecto tiene impactos significativos y negativos en poblaciones de especies en PC o EP y/o impactos significativos y negativos en hábitats críticos donde habitan estas especies. Los impactos son significativos (de largo plazo) y negativos. |
| Hábitat Natural Crítico | El proyecto puede causar impactos negativos y significativos (de largo plazo y más allá de lo local) pero pueden ser mitigados a través de la aplicación de la jerarquía de mitigación, incluyendo acciones de compensación (offset). | El proyecto puede causar impactos negativos que son de corto plazo y local; existen medidas de mitigación (aplicación de la jerarquía de mitigación) que reducen los impactos residuales del proyecto y logran evitar la neta pérdida de biodiversidad en el hábitat crítico. | El proyecto no se sobrepone con zonas que contienen hábitats naturales críticos. | El hábitat natural crítico contiene poblaciones de especies en PC, PE o ecosistemas amenazados. Los impactos son negativos y significativos (de largo plazo), a pesar de la aplicación de medidas de la jerarquía de mitigación. La opinión de los grupos de interés es negativa. |
| **Ambiental** | | | | |
| Uso de Agua Superficial | Escasos recursos de agua superficial alrededor del proyecto o ausencia de agua superficial accesible al proyecto. El uso por el proyecto podría generar impactos a la subsistencia y/o el potencial de conflictos de uso de agua superficial es alto. | Recursos de agua superficial son escasos o de difícil acceso para el proyecto. El potencial de conflicto de uso de agua superficial es moderado. Se cuentan con fuentes alternativas factibles. | Disponibilidad de agua superficial es abundante y de fácil acceso al proyecto (e.g. dentro de la concesión). El potencial de conflicto de uso de agua superficial es bajo. Se cuentan con fuentes alternativas factibles. | - |
| Uso de Agua Subterránea | Luego de descartar el uso de agua superficial, requiere uso de agua subterránea, Proyecto donde: i) el volumen anual de agua subterránea extraída para apoyar la perforación y/o la vivienda de los trabajadores podría generar impactos a la subsistencia y/o generar conflictos ii) se cuentan con fuentes alternativas factibles. | Luego de descartar el uso de agua superficial, requiere uso de agua subterránea, Proyecto donde: i) el volumen anual de agua subterránea extraída para apoyar la perforación y/o la vivienda de los trabajadores genera impactos reducidos ii) se cuenta con alternativas para manejar conflictos por uso de agua subterránea. | Luego de descartar el uso de agua superficial, requiere uso de agua subterránea, Proyecto donde: i) no ocasiona cambios de uso que afecten los usos preexistentes; ii) en su caso, se cuenta con alternativas factibles para evitar conflictos sociales por el recurso. | Proyectos en los que: i) la extracción de aguas subterráneas pone en riesgo el aprovechar la oportunidad, el acceso y/o el uso del agua, y/o afecta actividades de subsistencia sin contar con una fuente alternativa factible; ii) puede generar conflictos severos por el uso.  Ver punto 14.10 |
| Desastres Naturales Tipo 1: desastre natural impacta negativamente la factibilidad del proyecto (OP-704) | El proyecto está ubicado en zona con alta susceptibilidad a desastres naturales que pueden impactar negativamente la factibilidad y la infraestructura del proyecto como huracanes, eventos sísmicos, actividad volcánica.  Se incluyen medidas de prevención/protección en el diseño y la operación. | El proyecto está ubicado en zona con susceptibilidad moderada a desastres naturales como huracanes, eventos sísmicos y actividad volcánica. Se incluyen medidas de prevención/protección en el diseño y la operación. | El proyecto está ubicado en zona con susceptibilidad baja a desastres naturales como huracanes, eventos sísmicos y actividad volcánica. Se incluyen medidas de prevención/protección en el diseño y la operación. | - |
| Desastres Naturales Tipo 2: proyecto aumenta la vulnerabilidad humana al desastre natural (OP-703, B.5) | El proyecto está ubicado en zona con susceptibilidad de desastres naturales, y hay una probabilidad alta que el proyecto aumente la vulnerabilidad humana al desastre en caso de que este ocurriera. Se incluyen medidas de prevención/protección en el diseño y la operación. | El proyecto está ubicado en zona con susceptibilidad de desastres naturales, y hay una probabilidad moderada que el proyecto aumente la vulnerabilidad humana al desastre en caso de que este ocurriera. Se incluyen medidas de prevención/protección en el diseño y la operación. | El proyecto está ubicado en zona con susceptibilidad de desastres naturales, y hay una probabilidad baja que el proyecto aumente la vulnerabilidad humana al desastre en caso de que este ocurriera. Se incluyen medidas de prevención/protección en el diseño y la operación. | - |

**Procedimientos de Cumplimiento Ambiental y Social NAFIN-BID**

* 1. IDB y NAFIN han acordado que para cualquier Proyecto geotérmico de alta sensibilidad (Categoría A y B+), el BID realizará la debida diligencia junto con el equipo de NAFIN a través del ciclo de proyecto, incluyendo preparación, evaluación, y monitoreo. El objetivo de esta debida diligencia compartida es de fortalecer la capacidad ambiental y social de NAFIN para el análisis de proyectos geotérmicos, y asegurar que los impactos y riesgos de cada proyecto sean mitigados según los requisitos de las Políticas Salvaguardias del BID, las Normas de Desempeño de la CFI, y las Directrices de Gestión Ambiental, Salud, y Seguridad de la CFI. Los procedimientos por seguir están diseñados para alinearse con las etapas de aprobación de crédito existentes de NAFIN. Dado que los fondos de NAFIN, y por extensión del BID, podrían ser usados tanto para las Donaciones de Reembolso Contingente (etapas de prefactibilidad y factibilidad con diámetro Slim-hole) como de Préstamo (etapa de factibilidad con diámetro comercial y etapa de explotación), los procedimientos han sido definidos en consecuencia.
  2. El proponente de proyecto puede realizar perforaciones exploratorias para las cuales puede solicitar Donaciones Reembolsables Contingentes (que aplican de manera exclusiva para la etapa de exploración 3G o la perforación Slim-hole). En este caso, los procedimientos de cumplimiento ambiental y social correspondientes son los siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciclo de Aprobación de Donación de Reembolso Contingente de NAFIN** | **Responsabilidades NAFIN** | **Responsabilidades BID** |
| 1. Solicitud de Donación de Reembolso Contingente recibida (puede o no incluir evaluación ambiental y social) incluyendo TdR para la evaluación ambiental-social | * NAFIN determina la validez / elegibilidad de la solicitud de donación y, en caso de que existiera, la documentación ambiental y social correspondiente a la categoría ambiental del proyecto (EIAS/AAS). | * El BID recibe la solicitud y la justificación de la pre-categorización ambiental y social (EIAS/AAS) correspondiente. |
| 2. NAFIN define / revisa los términos de referencia (TdR) para las actividades de pre-inversión elegibles para el financiamiento de la Donación de Reembolso Contingente (análisis 3G, evaluación ambiental y social, evaluación de infraestructura, perforación Slim-hole) | * En el caso de que la documentación ambiental y social no existiera, NAFIN prepara los TdR para la evaluación ambiental y social (EIAS/AAS) como un componente de unos TdR más amplios o como un documento separado * Envía los TdRs al BID para su revisión y comentario | * El BID revisa y complementa sí lo estima necesario los TdR ambiental y social, y coordina los comentarios con la revisión del BID de los TdR más amplios.   *Aprobación formal*   * El BID revisa y devuelve los TdR con sus comentarios dentro de cinco días hábiles. |
| 3. Donación de Reembolso Contingente Concedido | * NAFIN informa al BID del consultor seleccionado y se comunica con el consultor en la ejecución del trabajo. NAFIN comunica al BID según sea necesario para su asesoramiento / oferta de opinión. * NAFIN visita el sitio según sea necesario para evaluar los avances de los estudios y los impactos específicos * NAFIN confirma la preclasificación ambiental y envía un borrador casi final de la evaluación ambiental y social (EIAS/AAS) al BID. | * El BID está informado sobre cualquier riesgo particular ambiental y social (en caso de una visita al proyecto). * El BID proporciona comentarios, de haberlos, sobre el borrador casi final de la evaluación ambiental y social (EIAS/AAS). |
| 4. Finalización de la actividad de análisis / pre-inversión | * NAFIN recibe el informe / análisis final (EIAS/AAS) y lo envía al BID. * Sobre la base de un análisis exitoso, NAFIN informa al BID de una posible segunda fase (préstamo). | * El BID revisa los productos e informes finales. |

* 1. Para el ciclo de aprobación del préstamo para el proyecto en NAFIN (que aplica de manera exclusiva en la etapa de perforación comercial, producción, construcción de planta, operación) que puede incluir perforaciones exploratorias, desarrollar pozos de producción y reinyección, construir centrales eléctricas, subestaciones o líneas de transmisión, con impactos ambientales y sociales mayores, los procedimientos ambientales y sociales correspondientes son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciclo de Aprobación de Préstamos de NAFIN** | **Responsabilidades NAFIN** | **Responsabilidades BID** |
| 1. Preparación de Nota Conceptual NAFIN | * NAFIN realiza una preclasificación y propone una estrategia ambiental y social para la debida diligencia del proyecto solicitante. | *Aprobación formal*   * El BID proporciona información sobre la estrategia y la aprobación de la preclasificación. |
| 2. Preparación del proyecto y definición de los términos de referencia (TdR) de la segunda etapa de desarrollo (perforación exploratoria, desarrollo de pozos de producción / reinyección, construcción de la planta, etc.) | * 1. Escenario 1: EIAS/AAS preparado * Cuando el EIAS/AAS está disponible, NAFIN realiza un análisis de la idoneidad de la documentación, identifica las brechas con respecto a las Políticas Salvaguardias del BID, las Normas de Desempeño de la CFI, y las Directrices Ambientales, de Salud, y de Seguridad de la CFI para la Geotermia, y propone un plan al BID para el análisis / participación adicional de consultores / etc. para que se resuelvan las brechas, y envían un borrador de los Términos de Referencia si corresponde. * NAFIN inicia la coordinación con el BID para la debida diligencia del proyecto durante su preparación.   1. Escenario 2: EIAS/AAS no preparado * NAFIN prepara TdR de acuerdo con la categoría (A/B) y requerimientos de análisis: EIAS/AAS y lo envía al BID para su revisión / comentario / aprobación. * La etapa de evaluación ambiental y social del proyecto está en espera hasta que se prepare el EIAS/AAS, que se consulte y se ponga a disposición del público. | * 1. Escenario 1: EIAS/AAS preparado * El BID revisa el EIAS/AAS, las brechas identificadas y los TdR preparados. Coordina los comentarios con una preparación más amplia del BID de los TdR. * El BID se coordina con NAFIN sobre la debida diligencia del proyecto.   1. Escenario 2: EIAS/AAS no preparado * El BID revisa los TdR preparados y brinda comentarios, coordinando con la preparación más amplia de los TdR del BID. |
| 3. Debida Diligencia | * NAFIN y el BID llevan a cabo un análisis formal de debida diligencia de los impactos, los riesgos y las medidas de mitigación correspondientes. * NAFIN se relaciona con los consultores para finalizar la documentación de Evaluación Ambiental y Social, incluyendo el EIAS/AAS, los Planes de Gestión Ambiental y Social y cualquier Plan de Acción necesario. NAFIN envía la documentación final, incluida la categorización ambiental final al BID para su revisión y aprobación. * En la revisión y respuesta de la documentación del BID, NAFIN inicia negociaciones con el proponente para su inclusión en el Documento de Préstamo. * NAFIN garantiza que la documentación de Evaluación Ambiental y Social se divulgue públicamente y esté disponible en el país como mínimo 30 días antes de que el proyecto se considere para su aprobación por el Directorio de NAFIN. | * El BID participa en el proceso formal de debida diligencia de la documentación de Evaluación Ambiental y Social. * El BID confirma la categorización, revisa la documentación de Evaluación Ambiental y Social y aprueba los planes de gestión y acción requeridos. * BID se mantiene al tanto de las negociaciones entre NAFIN y el responsable del proyecto. |
| 4. Aprobación | * NAFIN prepara la documentación del préstamo con la inclusión de la documentación ambiental y social aprobada y en su caso condiciones de cumplimiento. * Un resumen de la Evaluación Ambiental y Social se divulga simultáneamente en la página web del proyecto de NAFIN y al Directorio de NAFIN como mínimo 10 días antes de la reunión del Directorio de NAFIN. | *Aprobación formal*   * El BID proporciona su no- objeción sobre requisitos ambientales y sociales, convenios legales ambientales y sociales, y sobre material relacionado según sea necesario. El BID coordina la aprobación ambiental y social con la no-objeción más amplia del BID. |
| 5. Acuerdos de financiamiento y convenios legales ambientales y sociales | * NAFIN incorpora en el acuerdo de préstamo los convenios ambientales y sociales según los planes de acción / planes de acción acordados. |  |
| 6. Supervisión | * NAFIN prepara TdR para la supervisión y auditoría ambiental y social de la ejecución del PGAS. NAFIN lleva a cabo la supervisión de la gestión ambiental y social en una frecuencia anual o bianual, dependiendo de la gravedad de los riesgos y los impactos. Los costos de supervisión para un consultor son pagados por el presupuesto del proyecto del NAFIN. * Cuando sea necesario, y por recomendación de un consultor externo, NAFIN puede requerir que el patrocinador adopte un Plan de Acción Correctiva (PAC), donde se presenten riesgos particulares. | * El BID evalúa los términos de referencia para la supervisión y la auditoría ambiental y social, y proporciona comentarios si fuera necesario. El BID participa según sea necesario en misiones de supervisión posteriores. * Copias de los Informes de Supervisión están proporcionados al BID. * En caso de un PAC, el BID revisará y aprobará el PAC definido. |

* 1. La evaluación ambiental y social de los proyectos se basa fundamentalmente en la documentación provista por el desarrollador geotérmico. En este sentido, NAFIN tendrá que asegurarse que la documentación corresponde a la categoría del proyecto (EIAS, ESA), que cumple con las salvaguardas aplicables y que incluye las medidas de mitigación y procesos de consulta necesarios, antes de presentar toda la información necesaria al BID durante la fase de debida diligencia, y los reportes de ejecución durante la vigencia del préstamo.
  2. El BID podrá solicitar información de soporte adicional (como copia de los permisos, estudios, reportes, análisis interno de NAFIN, entre otros), para confirmar la elegibilidad y clasificación ambiental y social de las Operaciones Elegibles, y cuando sea necesario efectuar, en coordinación con NAFIN, actividades de debida diligencia ambiental y social.
  3. **Reasentamiento Involuntario.** En el caso de proyectos que causen reasentamientos (exceptuando los casos no elegibles descritos en el punto 14.10 Elegibilidad) deberá presentarse para la No-Objeción del BID, como parte del EIAS o AAS, un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) y/o Plan de Restitución de Modos de Vida (PMRV) que demuestren el cumplimiento con el Marco para Reasentamiento Involuntario que se encuentra en el Anexo A, que incluya: consulta y acuerdos con los afectados y pagos de compensaciones para asegurar que el prestatario (desarrollador) tiene la posesión legal de (i) los predios requeridos para la ejecución del proyecto, (ii) las servidumbres, (iii) los permisos u otros derechos necesarios previamente al inicio de las obras, proyectos, así como de otras acciones de acompañamiento y mitigación y demás acciones previstas en este ROP.
  4. **Pueblos Indígenas.** Los proyectos que generen impactos o riesgos sobre pueblos indígenas, no incluidos en la lista de excepción descritos en el punto 14.10 anterior, deberán presentarse a para la No-Objeción del BID, incluyendo, como parte del EIAS o AAS, un Plan de Pueblos indígenas (PPI), que demuestre el cumplimiento con el Marco para Pueblos Indígenas que se encuentra en el Anexo B incluyendo consultas y acuerdos sobre usos de suelo en tierras ejidales y comunales, pagos y compensaciones, y demás acciones previstas en este ROP, para garantizar la posesión legal de los predios requeridos por el proyecto, los derechos y permisos necesarios antes de iniciar las obras.
  5. **Riesgo de Desastres Naturales.** Para todos los proyectos, a efectos de mitigar el riesgo de desastres naturales Tipo 1 y Tipo 2, deberá presentarse a la No-Objeción del BID, como parte del EIAS o AAS (a) una Evaluación del Riesgo de Desastres Naturales; (b) un Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Plan de Atención a Emergencias que definen los procedimientos para ejecutar en el caso de un desastre natural[[10]](#footnote-10); (c) un Plan Participativo de Monitoreo de Agua, y (d) un Análisis de la Disponibilidad del Agua que identifica una fuente de agua técnicamente factible, cuyo uso en el desarrollo geotérmico no afectaría negativamente la disponibilidad de agua para el consumo humano o para los servicios ecosistémicos.
  6. **Género.** La política de genero (OP 761) aplica en todos los proyectos principalmente en tres aspectos: i) estrategia de consulta para asegurar la participación de las mujeres y tomar en cuenta en la toma de decisiones; ii) promover medidas que aseguren su participación en los posibles beneficios del proyecto (generación de empleo, capacitación, por ejemplo) y iii) medidas para evitar riesgos impactos diferenciados por género (violencia de género, por ejemplo). Al respecto, deberá presentarse para la No-Objeción del BID un Plan de Acción de Género como parte del EIAS o AAS, que demuestre el cumplimiento con el Marco para Género que se encuentra en el anexo C.
  7. **Consultas y Participación de Partes Interesadas.** Durante la vigencia del préstamo, NAFIN implementará un mecanismo de consultas y manejo de quejas y reclamos y requerirá a los responsables de los subproyectos planes de consulta específicos que corresponden al carácter técnico de cada subproyecto (exploración o explotación; beneficiario público o privado) y a la categoría ambiental del mismo. Para tal fin, durante la vigencia del préstamo NAFIN: (i) aprobará el contenido y alcance de la consulta de cada subproyectoasí como los mecanismos más adecuados para su ejecución tomando en cuenta la participación de las mujeres y adecuarse a las condiciones socioculturales en caso de pueblos indígenas (a través de los promotores de los proyectos o consultores especializados); (ii) asegurará que se lleve a cabo un adecuado registro del proceso que garantice la buena fe en la ejecución y transparencia del mismo; (iii) será responsable de presentar para la no-objeción del Banco un informe de la consulta que incluya la estrategia y protocolos aplicados adecuados a la población objetivo, un resumen de las presentaciones, registro de asistentes desagregada por género y evidencia visual de las consultas: iii) un resumen de las principales inquietudes y preguntas planteadas, las respuestas proporcionadas por el organismo ejecutor y cuando sea factible, la adopción de recomendaciones y sugerencias recibidas. En este caso se incluirán tales medidas en los planes finales de mitigación y se documentará en un Informe de Consultas, ya sea como parte del EIAS final o el AAS, o como un documento independiente.
  8. NAFIN llevará a cabo la verificación y calidad de la consulta de acuerdo con los lineamientos incluidos en el anexo xxx y definirá en su caso las consultas adicionales que el promotor deberá llevar a cabo durante los estudios complementarios para cumplir con las políticas del BID sobre consulta significativa y de buena fe; este proceso puede incluir consulta específica en el caso de poblaciones indígenas y del plan de reasentamiento, en su caso. El proceso de consulta, incluyendo un plan de futuras consultas, contando con la no-objeción del Banco al informe de las mismas, deberá concluirse 30 días antes de su presentación para aprobación al Directorio de NAFIN.
  9. NAFIN deberá asegurará que los subcontratistas: (i) implementen procesos participativos con las partes interesadas del Subproyecto para garantizar que aquellas comunidades que puedan resultar afectadas se mantengan informadas sobre el progreso de las obras, la aplicación del plan de gestión ESHS del Subproyecto, y tengan acceso a mecanismos de resolución de conflictos. Estos procedimientos deberán ser incluidos en los documentos de licitación y contratos de ejecución y su ejecución será reportada por las firmas de supervisión.
  10. **Subproyectos** **existentes o bajo construcción.** En el caso de ser presentado para elegibilidad del Programa cualquier subproyecto existente o actualmente bajo construcción, NAFIN deberá presentar una Auditoría Ambiental y Social que analice el cumplimiento del subproyecto con las estipulaciones de este Sistema de Gestión Ambiental y Social y con las Políticas Salvaguardias del Banco, y en el caso de presentarse brechas de cumplimiento un Plan de Acción Correctiva, a ser presentados al Banco no más de 30 días previos al desembolso de gastos elegibles para dicho subproyecto.
  11. **Divulgación de Información.** Durante la vigencia del préstamo, NAFIN, como el prestatario del Programa, divulgará al público el EIAS o AAS respectivo de cada proyecto al menos 30 días antes de la fecha de aprobación por el directorio de NAFIN.
  12. NAFIN divulgará asimismo su propia documentación ambiental y social interna (resumen de la evaluación ambiental) con otros documentos requeridos con un mínimo de 10 días antes de la fecha del Directorio de NAFIN, y proporcionará detalles sobre dónde se ha consultado cada EIAS o AAS. La aprobación final tendrá en cuenta medidas para atender inquietudes importantes planteadas durante el proceso de consulta mencionado anteriormente.
  13. **Supervisión y Monitoreo.** Durante la vigencia del préstamo, NAFIN deberá presentar como parte del informe de progreso anual y bianualmente durante dos años tras finalizar la construcción de cualquier subproyecto: i) un Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS), de forma y contenido acordados con el Banco, ; ii) un sistema de monitoreo de cumplimiento con base en indicadores y periodicidad previamente acordados de acuerdo con el riesgo del subproyecto; ; iii) una relación de la categorización de las Operaciones Elegibles conforme con los formatos acordados entre el BID y NAFIN. Adicionalmente, NAFIN notificará al BID en caso de incumplimiento de los requisitos ambientales, sociales, de salud, seguridad y laboral establecidos en el Plan de Gestión, de cualquier accidente, impacto, caso, reclamo, queja, u otro riesgo material relacionado con los aspectos ambientales, sociales, de seguridad y de salud de las Operaciones Elegibles financiadas con recursos del Programa.
  14. NAFIN cooperará plenamente con el Banco, o con un Consultor ESHS que lo represente, para llevar a cabo la supervisión de la Operación y preparar informes de supervisión con el objetivo de (i) verificar el cumplimiento de la implementación de los requisitos ESHS para la Operación y sus Instalaciones Asociadas y (ii) abordar todo impacto ESHS u obligación que no haya sido adecuadamente mitigada o compensada; iii) preparar según sea el caso un Plan de Acción Correctiva.

1. Procedimientos de Contratación y Adquisiciones
2. El Sub-prestatario Elegible deberá adoptar criterios de eficiencia, economía y transparencia en los contratos de construcción, adquisición de bienes y de prestación de servicios para el Sub-proyecto.
3. La adquisición de obras y bienes se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-9 (“Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de fecha marzo de 2011 (en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”).
4. Cuando se trate de **Sub-prestatarios Elegibles que sean EGER,** la selección y contratación de bienes, obras y servicios deberá efectuarse siguiendo lo previsto en el Apéndice 4 de las Políticas de Adquisiciones. Estos Sub-prestatarios Elegibles, sin importar la modalidad de desembolso, utilizarán procedimientos de adquisición que se ajusten a las prácticas del mercado para el sector privado o comercial y que sean aceptables para el Banco y NAFIN. Estos procedimientos deberán resultar en precios de mercado, para las obras, bienes y servicios.
5. Cuando se trate de financiamiento a **Sub-prestatarios del Sector Público**, la selección y contratación de bienes, obras y servicios deberán efectuarse siguiendo lo previsto en los acuerdos establecidos conjuntamente entre las autoridades normativas de México y el Banco, reflejados en los lineamientos y disposiciones para la aplicación de los “Documentos Estándar de Licitación Pública para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios” vigentes que se encuentran disponibles en la página [www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm](http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm), así como por las siguientes disposiciones:
6. Licitación pública internacional: Salvo que el numeral 11.3 establezca lo contrario, las obras y los bienes deberán ser adquiridos de conformidad con las disposiciones de la Sección II de las Políticas de Adquisiciones.
7. Otros procedimientos de adquisiciones: Los siguientes métodos de adquisición podrán ser utilizados para la adquisición de obras y de bienes que el Banco acuerde que reúnen los requisitos establecidos en las disposiciones de las Sección III de las Políticas de Adquisiciones:
   * 1. Licitación Pública Nacional: (A) Obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$15,000,000,00 (Quince millones de dólares americanos) por contrato, y (B) bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$3,000,000.00 (Tres millones de dólares americanos) por contrato, siempre y cuando se lleven a cabo de conformidad con el documento o documentos de licitación previamente acordados entre las autoridades normativas y el Banco;
     2. Comparación de Precios: (A) para Obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$500,000.00 (Quinientos mil dólares americanos) por contrato y (B) bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$100,000.00 (Cien mil dólares americanos) por contrato, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de las Políticas de Adquisiciones del BID.[[11]](#footnote-11)
     3. Otros métodos de adquisición: de conformidad con lo previsto en la Sección III de las Políticas de Adquisiciones y previa No Objeción del BID, se podrán utilizar otros métodos de adquisiciones en las circunstancias especiales establecidas en la Sección III.
     4. Contratación de instituciones financieras: cuando se trate de Sub-préstamos a intermediarios financieros, estos deberán solicitar de los Sub-prestatarios Elegibles del Sector Público las mismas condiciones establecidas en el presente numeral 11.6.
8. Otras obligaciones en materia de adquisiciones: NAFIN se compromete a exigir, de ser el caso y cuando corresponda a los Sub-prestatarios Elegibles del Sector Público, que la adquisición de los bienes y la ejecución de las obras, se lleven a cabo de conformidad con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y, en su caso, las bases específicas y demás documentos necesarios para el llamado de una licitación; y en el caso de obras, a obtener con relación a los inmuebles donde se constituirán las obras del Proyecto, antes de la suscripción del contrato de obras, la posesión legal, las servidumbres u otros derechos necesarios para iniciar las obras. Cuando se trate de EGER, NAFIN solicitará la documentación necesaria de acuerdo a sus políticas operativas y prácticas habituales.
9. Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones:
   1. Planificación de las Adquisiciones: NAFIN deberá presentar para la revisión del Banco el Plan de Adquisiciones relacionado con las Operaciones Elegibles de los Sub-prestatarios Elegibles del Sector Público. El Plan de Adquisiciones deberá ser actualizado, durante la ejecución del PFTRG. NAFIN deberá exigir a los Sub-prestatarios Elegibles del Sector Público, la información necesaria para poder elaborar dicho Plan de Adquisiciones.
   2. Revisión ex-post: Salvo que el BID determine por escrito lo contrario, todas las contrataciones podrán ser revisadas por NAFIN o el Banco, en forma ex–post, de conformidad con los procedimientos establecidos en los numerales 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones.
10. **Contratación de servicios de consultoría.** La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-9 del BID (“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de fecha marzo de 2011 (en adelante denominado las “Políticas de Consultores”), y conforme a los acuerdos establecidos conjuntamente entre las autoridades normativas de México y el BID reflejados en los lineamientos y disposiciones para la aplicación de los “Documentos Estándar de Contratación de Servicios de Consultoría” vigentes, que NAFIN declara conocer, y que se encuentran disponibles en la página [http:**//**www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/dredotp/normace.htm](http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/dredotp/normace.htm), y por las siguientes disposiciones:
11. NAFIN o el correspondiente Sub-prestatario Elegible, según corresponda, llevará a cabo la selección y contratación de consultores mediante el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección basada en la calidad y el costo; y mediante la aplicación de cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V o en el Apéndice 4 de dichas políticas, según la naturaleza del Sub-prestatario Elegible, para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de quinientos mil dólares americanos (US$500,000.00) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales. Las contrataciones de servicios de consultoría se llevarán a cabo de conformidad con documentos previamente acordados con el Banco, cuando corresponda según la naturaleza del Sub-prestatario.
12. Planificación de las Adquisiciones: NAFIN deberá exigir de los Sub-prestatarios Elegibles la información necesaria para poder elaborar un Plan de Adquisiciones, cuando corresponda, según la naturaleza pública o privada del Sub-prestatario Elegible, de conformidad con lo dispuesto en las Políticas de Adquisiciones y Políticas de Consultores. Este Plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Sub-préstamo y cada versión será informada al BID. La contratación de servicios de consultoría, deberá ser llevada a cabo de conformidad con dicho Plan de Adquisiciones.
13. Revisión *ex-ante* y *ex-post:* Salvo que se trate de contratos de servicios de consultoría cuyo costo estimado sea superior al equivalente de doscientos mil dólares americanos (US$200,000.00), los cuales podrán ser revisados por NAFIN de manera *Ex-ante*, todos los contratos de servicios de consultoría podrán ser revisados por NAFIN en forma *ex-post*, de conformidad con los procedimientos establecidos en las Políticas de Consultores. El Banco podrá revisar de manera *ex-post* las contrataciones que realice NAFIN.
14. Mecanismos de Desembolso de los Recursos del PFTRG
15. El Banco desembolsará a NAFIN recursos del Financiamiento de conformidad con los siguientes mecanismos según corresponda:
16. **Desembolsos para Sub-préstamos**. Prevé el desembolso de recursos de acuerdo a la modalidad de:

a)Anticipo de Fondos en función de la programación financiera semestral del PFTRG y la proyección de requerimientos financieros de los Sub-prestatarios Elegibles, NAFIN podrá solicitar al Banco recursos de la línea del préstamo bajo esta modalidad, para hacer frente a las obligaciones contraídas en los diversos proyectos del PFTRG hasta por un plazo de seis (6) meses. El monto máximo de cada anticipo de fondos será fijado por el Banco con base en las necesidades de liquidez del PFTRG para atender previsiones periódicas de gastos. En ningún caso el monto máximo de un anticipo de fondos podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos gastos, durante un período máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones, el flujo de recursos requeridos para dichos propósitos y la capacidad demostrada por NAFIN para utilizar los recursos del financiamiento.

El Banco podrá (i) ampliar el monto máximo del Anticipo de Fondos vigente cuando hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que lo ameriten, si así se le solicita justificadamente y se le presenta un estado de los gastos programados para la ejecución del PFTRG correspondiente al período del Anticipo vigente; o (ii) efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado, al menos el 80% del total de los fondos desembolsados por concepto de anticipos.

El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del o de los anticipos de fondos en el caso de que determine que los recursos desembolsados del Financiamiento no han sido utilizados o justificados debida y oportunamente al Banco.

1. **Reembolso de Gastos efectuados por NAFIN en Operaciones Elegibles** se realizarán conforme a las solicitudes de desembolso para reembolsar gastos financiados deberán realizarse prontamente, a medida que NAFIN incurra en dichos gastos. Sólo se podrán destinar los recursos del Financiamiento para reembolsar gastos efectuados por NAFIN en Operaciones Elegibles del PFTRG conforme a lo siguiente:

Para el préstamo 3178/OC-ME (Clausula 3.03 del contrato de préstamo), se podrán utilizar los recursos del Préstamo para reembolsar gastos efectuados en el Programa a partir del 9 de abril del 2014 y hasta el 29 de mayo de 2014, hasta por un monto equivalente al 20% del Préstamo (o US$10.86 millones), siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el Contrato de Préstamo. Queda entendido que, con la aceptación del Banco, también se podrán utilizar recursos del Préstamo para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 29 de mayo de 2014 y hasta la fecha de vigencia del Contrato de Préstamo (25 de febrero de 2021), siempre que se hayan cumplido, asimismo, los mencionados requisitos.

Para el Convenio de Financiamiento No Reembolsable con Recuperación Contingente No. GRT/TC-14423-ME, se podrán utilizar recursos de la Contribución para financiar servicios independientes de terceros, proveer asesoramiento sobre la validación y certificación técnica para la elegibilidad de los proyectos y realizar estudios técnicos, a partir de la suscripción del Convenio de Financiamiento (3 de octubre de 2014), siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el mismo.

Para el Convenio de Financiamiento No Reembolsable con Recuperación Contingente No. GRT/TC-14424-ME, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa, a partir de la suscripción del Convenio de Financiamiento (10 de noviembre de 2014), siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el mismo.

Asimismo, se podrá acceder al Reembolso de Cartera Crediticia, mediante el concepto de reconocimiento de cartera previamente apoyada por NAFIN que se enmarque dentro de los objetivos del PFTRG. Los controles y verificaciones por parte del BID, se harán por muestreo y ex-post.

Para acceder a este mecanismo, NAFIN deberá enviar al Banco la lista y monto de las operaciones elegibles financiadas, las cuales serán sujetas de revisión y/o auditoría posterior.

El detalle de las operaciones elegibles financiables, contendrá la siguiente información:

* + 1. Entidad Federativa.
    2. Número de crédito.
    3. Clave del beneficiario.
    4. Clave o código del IFI o Ente Intermediario.
    5. Tipo de Crédito.
    6. Monto otorgado de crédito especificando el tipo de moneda.
    7. Fecha de pago.
    8. Plazo de amortización.
    9. Tasa de interés.
    10. Cualesquiera comisiones.

Con carácter general, NAFIN proporcionará al BID la información necesaria para determinar el grado de traspaso de las condiciones concesionales de los recursos del CTF al prestatario final, así como el índice de apalancamiento logrado con los recursos del CTF respecto de cualquier otro recurso. Esto permitirá que el equipo de proyecto remita un informe a la Unidad de Administración del CTF, al Comité del Fondo Fiduciario del CTF y al BID sobre las condiciones de los sub-préstamos.

1. **Proceso de Tramitación de Desembolsos**. Para el préstamo 3178/OC-ME, NAFIN con el apoyo del INEEL, seleccionará la cartera que cumpla con las características señaladas en este ROP y la enviará al Banco mediante la presentación de una solicitud de desembolso respaldada por operaciones elegibles. Una vez recibida, el BID procesará el desembolso reintegrando los recursos a la cuenta que NAFIN señale. NAFIN y el BID acordarán un formato para la rendición de gastos.

Para el Convenio de Financiamiento No Reembolsable con Recuperación Contingente No. GRT/TC-14424-ME, NAFIN podrá utilizar los recursos de contragarantía cuando un proyecto se encuentre en alguna etapa del fracaso, de acuerdo a lo descrito en el Capítulo V de este ROP.

**Plazo para el desembolso de los recursos**. El Proyecto tendrá plazos para ejercer la totalidad de los recursos a partir de la firma del Contrato con el BID, conforme a lo siguiente:

**Tabla 7. Plazos para desembolso de Préstamo y/o CT.**

|  |  |
| --- | --- |
| Préstamo y/o Cooperación Técnica | Plazo para desembolso |
| 3178/OC-ME | 8 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia |
| GRT-TC-14424-ME | 5 años contados a partir de la fecha de vigencia de este convenio |

NAFIN deberá: (a) presentar a la satisfacción del Banco, dentro del plazo de treinta (30) días previos a la fecha estipulada para el último desembolso del Financiamiento, la documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al PFTRG y demás información que el Banco hubiera solicitado; y (b) devolver al Banco, a más tardar el último día de vencimiento del período de cierre, el saldo sin justificar de los recursos desembolsados del Financiamiento.

NAFIN podrá solicitar anticipo de recursos al BID por un flujo de caja no mayor a 180 días y por lo tanto dichos anticipos deberán ser justificados al BID en este plazo, pudiendo solicitar al BID la extensión del mismo.

En el caso de que los servicios de auditoría se financien con cargo a los recursos del Financiamiento y de que dichos servicios no se terminen y paguen antes de la fecha de último desembolso el contrato con el auditor deberá contemplar el pago directo con cargo a la contrapartida o recursos propios de NAFIN. Lo anterior será previamente acordado con el Banco. El pago final al auditor se realizará una vez que el BID haya dado el cumplimiento al requisito contractual de presentar los estados financieros y demás informes requeridos contractualmente.

1. Supervisión, Control e Informes
2. El Banco en acuerdo previo con NAFIN, podrá inspeccionar el estado de ejecución del PFTRG.
3. NAFIN preparará y presentará para la implementación del PFTRG, Planes de Ejecución Plurianuales (PEP) del PFTRG, a más tardar el día 31 de enero de cada año calendario. Los PEP deberán incluir, como mínimo, información relacionada con las actividades y proyectos a ser financiados durante el año calendario siguiente, incluyendo el correspondiente cronograma y el presupuesto estimado. El PEP correspondiente al primer año de ejecución del PFTRG, será presentado por NAFIN, con ocasión del informe inicial del PFTRG.
4. NAFIN reportará al Banco, a través de Informes Semestrales, la evolución de las metas y los indicadores acordados con el Banco y en particular los contenidos en la Matriz de Resultados del PFTRG ([Anexo](#_Anexo_F) E).
   1. NAFIN entregará los reportes de la ejecución del Préstamo en un plazo de sesenta (60) días naturales posteriores a la conclusión de cada semestre (agosto y febrero).
   2. Adicionalmente, como parte del monitoreo, el Banco podrá realizar el seguimiento y verificación de la utilización de los recursos por parte de los IFI’s elegibles y/o cualquier otro tipo de instrumento que realice intermediación, a cuyo efecto y en todo momento, NAFIN será la responsable de solicitar a sus Intermediarios la información que acuerde con el Banco.
   3. NAFIN se compromete a que se realice una Evaluación de Medio Término a los treinta y seis (36) meses de entrada en vigencia del Contrato de Préstamo, o cuando se haya desembolsado el cincuenta por ciento (50%) de los recursos del Financiamiento, lo que ocurra primero, que deberá considerar entre otros, los siguientes aspectos:

El cumplimiento de las metas que se establecieron en el PEP, según el cronograma de actividades definido para la realización de cada uno de sus componentes.

Los avances en la implementación de las actividades definidas en la Matriz de Resultados y el comportamiento del resto de los indicadores monitoreados.

Evaluación de las Operaciones Elegibles financiadas, su estado de ejecución y situación de la cartera del PFTRG; y

Problemas confrontados y las recomendaciones que sean necesarias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del PFTRG.

1. Asimismo, NAFIN acordará con el Banco llevar a cabo una reunión de seguimiento anual, en la cual se discutirá: (i) el avance de las actividades del PFTRG; (ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados; y (iii) el PEP para el siguiente año y el estado de ejecución del PFTRG.
2. NAFIN deberá actualizar el PEP cuando fuese necesario, e informar al Banco de la misma mediante la presentación de los informes semestrales de avance correspondientes.
3. NAFIN deberá preparar y presentar los Informes Financieros Semestrales e Informe Final Anual a las autoridades normativas de acuerdo con la versión vigente de la Guía para la Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por los Organismos Financieros Internacionales emitida por la autoridad normativa.
4. En su caso, NAFIN deberá preparar y presentar el Informe Semestral del Anticipo de Fondos y/o del Fondo Rotatorio (ISFR), para su entrega al BID.
5. Finalmente, NAFIN presentará al Banco un Informe de Evaluación Final, transcurridos seis (6) meses desde el término del periodo de desembolso, con la información relevante para evaluar el cumplimiento de los objetivos, el comportamiento de los indicadores y los estados de cuenta correspondientes.
6. Auditorías
7. La auditoría financiera del Proyecto se realizará anualmente por un auditor externo aceptable para el BID y de acuerdo con los Términos Generales de Referencia (TGR’s) para Auditorías a Proyectos Financiados por Organismos Financieros Internacionales vigentes, así como la Guía General para la Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por Organismos Financieros Internacionales de acuerdo con la versión vigente, acordada entre el BID y las autoridades normativas, y que se encuentran disponibles en la dirección electrónica: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidades-administrativas/direccion-general-de-auditorias-externas/servicios-que-proporciona-dgae.html
8. Los Estados Financieros sobre el PFTRG y Estados Financieros de NAFIN deberán ser presentados al Banco ciento ochenta (180) días después de concluido cada ejercicio fiscal (diciembre), y los Estados Financieros Auditados (EFA) finales del PFTRG ciento ochenta (180) días después de la fecha de último desembolso, conforme a la Guía General para la Gestión Financiera de los proyectos financiados por OFIs y Modelos emitidos por las autoridades normativas (incluyendo la Conciliación del Fondo Rotatorio a cargo de Administración de Proyectos). Los EFA deberán incluir información sobre: (a) el monto, estado y nivel de uso de las LCC que se hayan abierto; (b) datos básicos de los beneficiarios; (c) si existieran, los montos provenientes de recuperaciones y su eventual reinversión.
9. Adicionalmente, NAFIN presentará informes financieros sobre la cuenta del PFTRG, dictaminados por una firma auditora, durante el periodo de diez (10) años posteriores a la fecha del último desembolso del financiamiento del Banco, para comprobar el destino final de las Operaciones Elegibles financiadas por el PFTRG y en especial sobre la utilización de las LCC.
10. Estructura Operativa-Administrativa del PFTRG
11. **Comité de Coordinación del Programa**. Fiduciariamente el programa seguirá siendo ejecutado por NAFIN, esta vez con apoyo del INEEL como brazo técnico operativo, y en estrecha coordinación con la SENER como cabeza de sector. Para ello, se propone establecer un Comité Operativo que será convocado por la SENER, con participación de NAFIN, INEEL, SHCP y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El comité deberá facilitar el establecimiento de un mecanismo de ejecución coordinado por las entidades pertinentes, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades, garantizando así una ejecución integral y de mayor impacto del programa. Este comité operativo será el resultado del actual grupo de trabajo conformado por las partes antes mencionadas que busca apoyar la ejecución coordinada del programa.
12. Una vez que se haya aprobado la modificación el programa, este grupo de trabajo se transformará en el comité de coordinación que esté conformado por NAFIN, SENER, SHCP, INEEL y el BID, y que será presidido por la SENER una vez que la operación modificada haya sido aprobada en el directorio del BID.
13. **Coordinación del PFTRG con el Banco.** Los procedimientos legales y administrativos relacionados con la ejecución del PFTRG, que deben ser gestionados ante el Banco se realizarán a través de la DOFI de NAFIN. Esta Dirección es la ventanilla única ante el Banco para:
14. El seguimiento para el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos en los Contratos de Préstamo.
15. La revisión y gestión de los procesos de adquisición y contratación sujetos a revisión previa y que requieren la obtención de la No Objeción del Banco, así como la revisión y registro de los procesos de adquisición y contratación sujetos a revisión posterior o ex-post.
16. La negociación o renegociación con el Banco de los documentos legales del PFTRG, y de aquéllos normativos directamente vinculados al mismo, siempre y cuando las áreas técnicas lo hayan validado.
17. La presentación del Plan de Adquisiciones, en su caso, los informes de avance físico y financiero del Proyecto.
18. La coordinación y atención de las misiones de supervisión.
19. En general para toda consulta o solicitud que se requiera realizar ante el Banco.
20. El registro de las operaciones elegibles, en su caso, será realizado por la Subdirección de Agente Financiero en el Sistema de Administración de Crédito Externo.
21. Administración integral del Anticipo de Fondos

La DAC será la ventana con el Banco para:

1. La revisión y el trámite de los desembolsos del Préstamo.
2. La administración de los recursos del Préstamo.
3. El pago del servicio de la deuda.

1. **Coordinación Interinstitucional del PFTRG**. NAFIN funge como organismo ejecutor del PFTRG, por lo que internamente el Coordinador del PFTRG será la DOFI, quien se encargará de apoyar a las áreas técnicas que participan en la implementación y operación, principalmente con la DPS, así como en su caso con la DDP, la DAC, la Dirección de Crédito (DC), y la Dirección de Seguimiento y Recuperación (DSR); para la recopilación de información necesaria a ser presentada ante el Banco, y con cualquier otra área de NAFIN que participe en las diversas acciones del PFTRG. Las funciones y responsabilidades de la DOFI, a través de la Subdirección de Proyectos Financiados por OFI´s, para la administración del PFTRG son:
2. Asegurar la adecuada participación de las diversas áreas involucradas en la ejecución del PFTRG.
3. Cumplir puntualmente cada una de las obligaciones establecidas en los Contratos de Préstamo y de las Cooperaciones Técnicas y sus Anexos.
4. Proporcionar la información que requiera el Banco durante las misiones y visitas de supervisión, previa autorización de las áreas técnicas.
5. Presentar los informes de avance físico y financiero.
6. Llevar a cabo los procesos para las adquisiciones de bienes y/o la contratación de obras y servicios que correspondan.
7. Entregar a la DAC, en los términos que ésta determine, la documentación que le requiera, a efecto de que se tramiten las solicitudes de desembolso de los Préstamos.
8. Mantener en custodia los comprobantes de los gastos que efectúe con cargo al Préstamo, durante un plazo de siete (7) años posteriores a la fecha en que el Banco reciba el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio en que se realice el último desembolso.
9. Mantener un sistema de administración financiera que incluya: i) información física y financiera del Proyecto, y ii) a través de la Subdirección de Operación de Agente Financieros, un sistema de contabilidad, registros y cuentas separadas identificables del PFTRG, que le permita preparar los estados financieros de tal forma que se cuente con información completa de los flujos de recursos del Préstamo y cada fuente de financiamiento del PFTRG.
10. Contratar a los auditores externos de conformidad con los procedimientos y criterios de la autoridad normativa, a efecto de que se realicen las auditorías anuales del PFTRG.
11. **Equipo Técnico y de Apoyo.** Para la ejecución del PFTRG, NAFIN contará con el apoyo técnico del INEEL, el cual será responsable de las **definiciones técnicas y ejecución de los componentes del PFTRG.**
12. Así mismo NAFIN cuenta con el apoyo del siguiente equipo de trabajo:

**\* Dirección de Proyectos Sustentables;** con la encomienda de ejecutar el PFTRG e identificar y financiar proyectos de EGR y de eficiencia energética que tiendan a reducir la emisión de GEI elegibles de financiamiento bajo el PFTRG.

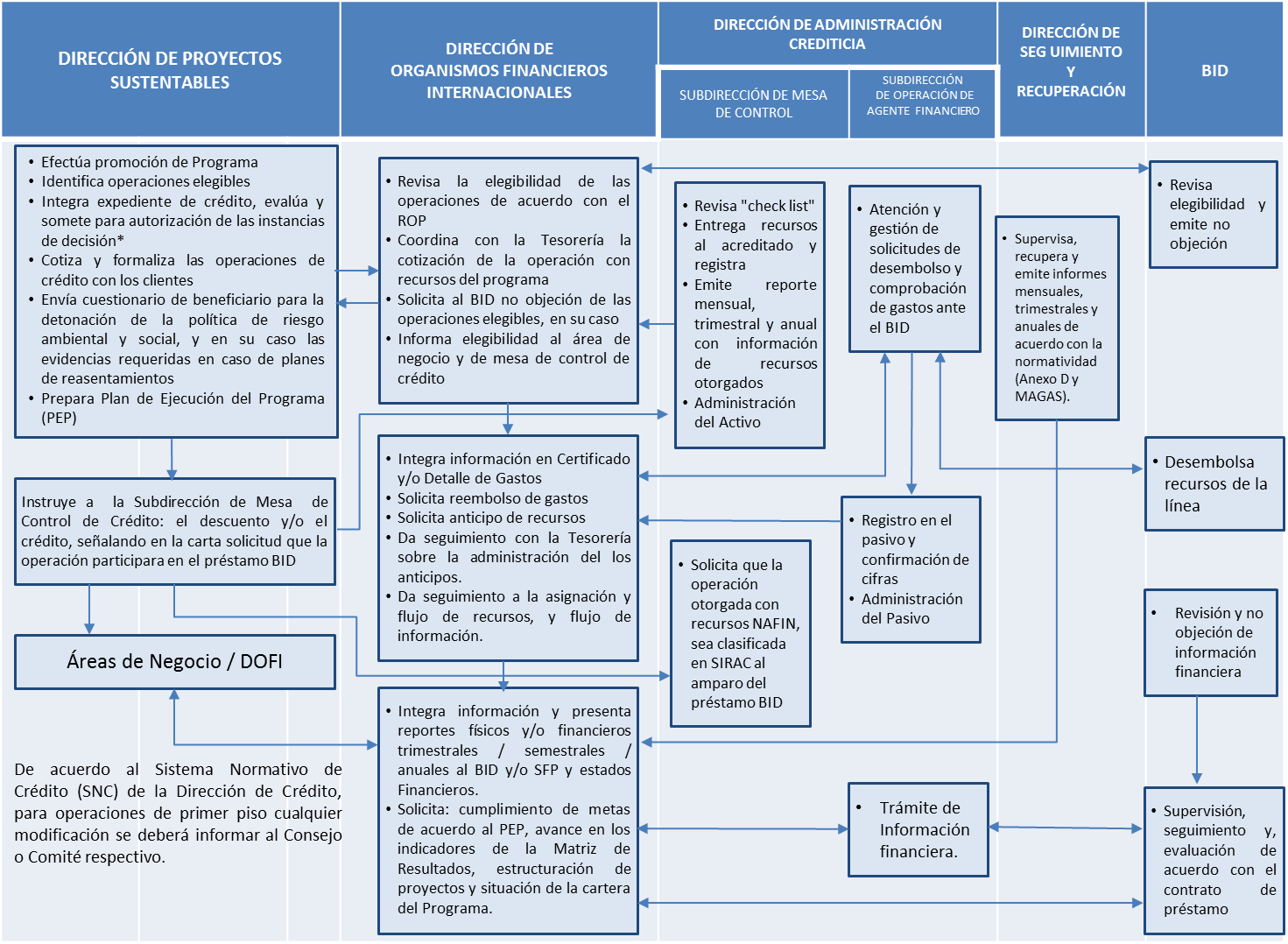
**\* Dirección de Crédito**, es el área encargada de la formulación de las normas, políticas y procedimientos que regulan la operación crediticia de NAFIN, por lo que su responsabilidad en el PFTRG consiste en evaluar la viabilidad financiera y determinar el nivel de riesgo de los proyectos que, en su caso, sean elegibles para ser financiados con recursos de los préstamos y cooperaciones técnicas citadas.

**\* Dirección de Administración Crediticia,** cuya función es administrar en el SIRAC la cartera crediticia de NAFIN, generar su contabilidad y obtener información exacta y oportuna; asimismo, administrará los recursos del FIG. Esta Dirección proporcionará al Administrador de Proyectos, la información relativa a las operaciones apoyadas al amparo del PFTRG, con la información descrita en el párrafo 16.1. b) de este ROP, con objeto de que el Administrador de Proyectos de Organismos Financieros pueda preparar las solicitudes de desembolso correspondientes, para su trámite ante el BID.

**\* Dirección de Seguimiento y Recuperación**, Con el propósito de llevar a cabo la supervisión y seguimiento de los IFI’s y no bancarios y de las operaciones en primer piso de acuerdo con el Sistema Normativo de Crédito de NAFIN. Su injerencia en el PFTRG radica en proporcionar a la DOFI la información que le solicite a los IFI’s, Sub-prestatarios y/o cualquier otro tipo de intermediario que haya participado en el financiamiento del PFTRG.

**\* Dirección de Desarrollo de Productos,** Con el propósito llevar a cabo la administración de una parte de los recursos del Programa, a través de un Fideicomiso.

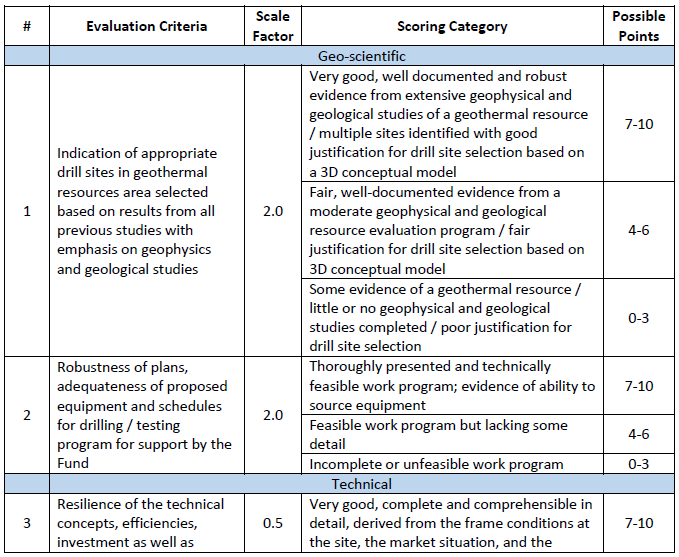
**Figura 4. Flujo Operativo de NAFIN para el PFTRG**

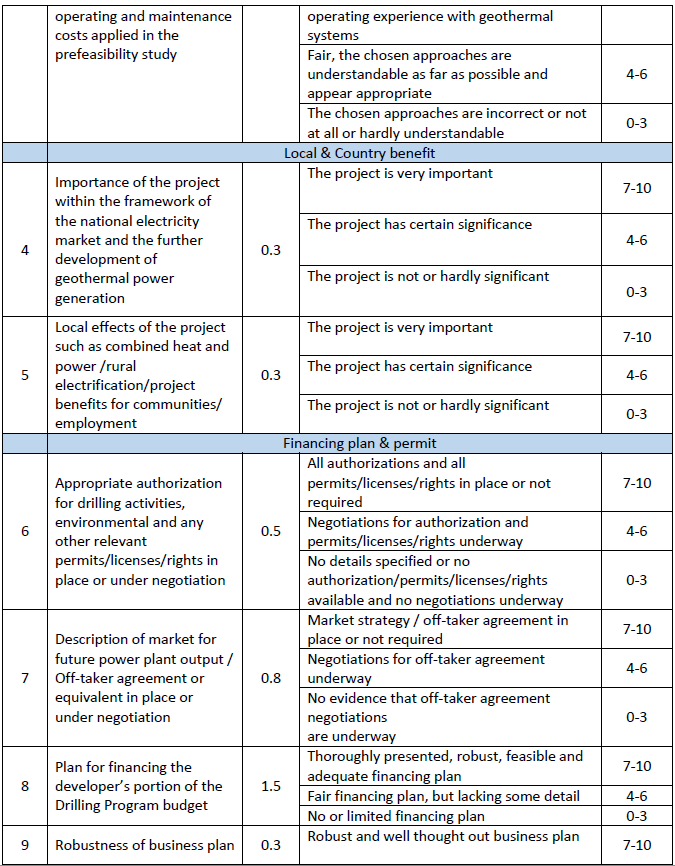


1. Modificaciones del Reglamento
   1. NAFIN podrá sugerir modificaciones al presente Reglamento para adaptarlo a nuevas circunstancias o condiciones que pudieran presentarse en el transcurso de su ejecución. Cualquier modificación a este Reglamento se hará conforme a las normas y procedimientos del Banco y entrará en vigencia una vez que el BID exprese su no-objeción.

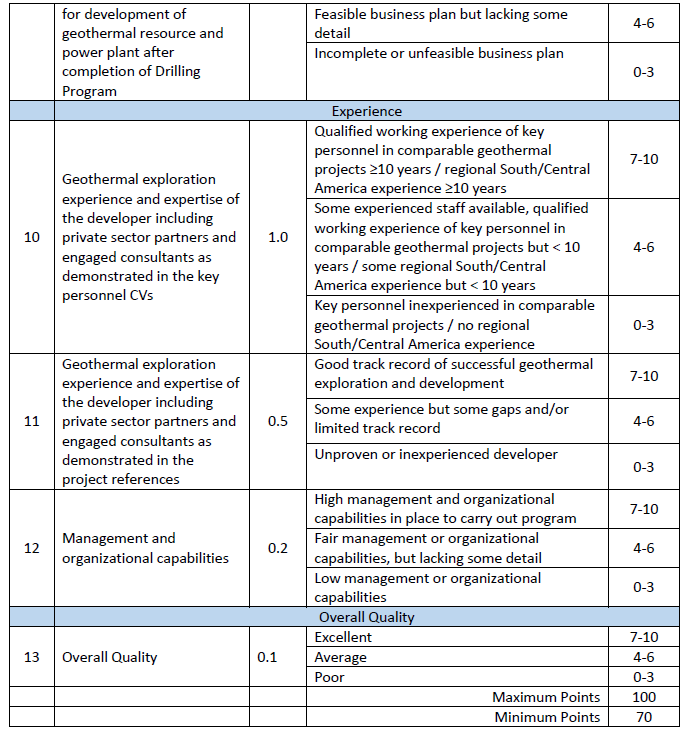
# ANEXO A

**GUIA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PERFORACIÓN**





**ANEXO A. Continuación…….**



**Anexo B. Marco para de Reasentamiento Involuntario**

1. Lineamientos para la Preparación de Planes de Reasentamiento (PRI)

**Alcance**

1. El objetivo de esta sección es un marco de procedimiento bajo el cual el Programa gestionaría el reasentamiento involuntario de población en el caso que alguna de sus actividades así lo requiriera, o la afectación de bienes o medios de subsistencia.
2. En caso de que se determine que algún proyecto requiera el reasentamiento involuntario de población o afectación de activos, el Ejecutor del Proyecto (EP) se requerirá al concesionario del proyecto que presente como parte del PGAS un Plan Preliminar de Reasentamiento Involuntario de acuerdo con los lineamientos que aquí se establecen. Este Plan deberá basarse en la normativa legal vigente en México los lineamientos de la OP 765 del BID conforme a los lineamientos que este Marco de Reasentamientos Involuntarios establece. El Plan de Reasentamiento Involuntario será presentado a la UE para su aprobación y participación en el Programa.
3. Este Marco abarca los efectos económicos y sociales directos resultantes de los proyectos financiados por el Programa y causados por la privación involuntaria de tierras, que de por resultado: a) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; b) la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o c) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no.

**Objetivos**

1. Será objetivo de los Planes de Reasentamiento Involuntario que se formulen gestionar adecuadamente la ejecución de los proyectos con el medio social y ambiental resolviendo las necesidades de reasentamiento de acuerdo con la legislación vigente y con los siguientes objetivos específicos:
2. Analizar alternativas para minimizar, siempre que sea posible, la necesidad de reasentamientos involuntarios de personas;
3. Garantizar que el reasentamiento se lleve a cabo de conformidad con la legislación nacional y los principios y prácticas de la OP 765 del BID.
4. Contribuir a establecer resultados sostenibles a largo plazo para lograr el restablecimiento, y de ser posible el mejoramiento de las personas afectadas por el reasentamiento.

**Principios**

1. Todos los impactos negativos del reasentamiento involuntario, en la medida de lo posible, deben evitarse. Cada proyecto debe analizar todas las opciones viables posibles, con el fin de sugerir la que cause menor desplazamiento.
2. En caso de ser necesario el reasentamiento se deben diseñar y ejecutar planes de reasentamiento para asistir a la población desplazada en el restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones.
3. Todos los habitantes de los sitios intervenidos por las acciones del proyecto, independiente de la forma de tenencia que acrediten, tendrán derecho a ser asistidos en el restablecimiento de sus condiciones de vida.
4. Las soluciones de reasentamiento que proponga el ejecutor responderán a los impactos causados por el desplazamiento.
5. La población afectada recibirá toda la información pertinente sobre sus derechos y el estado en que se encuentra su proceso.
6. La población que deba ser reasentada será consultada sobre las alternativas del reasentamiento y los planes que se formulen para ello.
7. Todo el proceso de reasentamiento debe ser manejado con transparencia y solo debe cubrir a la población afectada, mediante la utilización de criterios y procedimientos equitativos
8. Las instituciones involucradas en las acciones y actividades del reasentamiento asignarán los recursos pertinentes en forma oportuna para ejecutar en el tiempo previsto el reasentamiento.

**Contenidos**

1. El Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) comprenderá, como mínimo, los elementos siguientes:

* un censo de las personas desplazadas y la valoración de los bienes involucrados;
* criterios de elegibilidad para determinar las compensaciones correspondientes de acuerdo con las características de los afectados incluyendo condiciones de vulnerabilidad y equidad de género.
* una descripción de la compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento que se ha de proporcionar;
* la celebración de consultas con las personas desplazadas sobre alternativas aceptables;
* responsabilidad institucional por la ejecución y los procedimientos para la compensación de los reclamos y quejas;
* disposiciones sobre seguimiento y evaluación; y
* calendario y presupuesto.

1. Se llevarán a cabo evaluaciones sociales para identificar a las personas que probablemente deban ser reasentadas y/o sean afectadas por el desplazamiento económico incluyendo:

* Criterios de elegibilidad para designar alcances y características de las compensaciones o cualquier otro tipo de asistencia.
* Descripción de impactos que sufrirá la población afectada (económicos, socioculturales, socio ambientales; etc.).
* Tipología de afectados que establezca las diferencias en términos de afectación de la población teniendo en cuenta diversas variables socioeconómicas. Este análisis se efectuará con un enfoque de género y toda la información generada se desagregará por género.
* Grados de afectación según los niveles de vulnerabilidad y riesgo incluyendo un análisis de género.

1. Se desarrollará un proceso de consulta que asegure la participación significativa de las personas afectadas en las decisiones relativas al reasentamiento. Deberá asegurarse que:

* se informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados con el reasentamiento;
* se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicas viables de reasentamiento, y
* se les otorgue una indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total de reposición por las pérdidas de activos atribuibles directamente al proyecto.
* Este proceso se preparará con un enfoque de género para asegurar la participación de las mujeres.

1. Si entre los efectos del proyecto se incluye el traslado físico se deberán prever medidas que garanticen que las personas desplazadas:

* reciban asistencia (como subsidios de traslado) durante el traslado, y
* reciban viviendas o sitios para vivienda, o, según el caso, sitios agrícolas cuyo potencial productivo, ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentes o más ventajosos a los del sitio de procedencia

1. El Plan de Reasentamiento Involuntario deberá estipular además medidas que aseguren que a las personas desplazadas se les ofrecerá apoyo después del desplazamiento, durante un período de transición, basado en una estimación prudente del tiempo que probablemente necesiten para restablecer sus medios de subsistencia y sus niveles de vida.
2. A fin de lograr los objetivos de esta política, se deberá prestar atención especial a las necesidades de los grupos desplazados vulnerables, especialmente los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, los que carecen de tierras, los ancianos, las mujeres y los niños, las poblaciones indígenas, las minorías étnicas, u otras personas desplazadas que no estén protegidas por la legislación nacional sobre indemnización de tierras.
3. En el caso de poblaciones indígenas u otros grupos humanos vulnerables deberá asegurarse que se hayan estudiado todas las opciones viables de diseño del proyecto para evitar el desplazamiento físico de esos grupos.
4. Deberá darse preferencia a las estrategias de reasentamiento que contemplen la entrega de tierras a las personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependan de la tierra. En los casos en que se ofrezcan tierras de reemplazo, se proporcionará a los reasentadas, tierras cuyo potencial productivo, ventajas de ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentes o ventajosos en conjunto, a las tierras de las cuales se les privó.
5. En caso de producirse el reasentamiento físico, la selección del nuevo sitio de habitación tendrá en consideración dos criterios principales: i) la opinión de la población afectada; y ii) la propuesta de los técnicos que se designen acerca de las mejores oportunidades para el restablecimiento oportuno de los medios de subsistencia. La definición de las alternativas de reasentamiento y restitución será una combinación de: a) las preferencias de los afectados; b) la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa, y c) la viabilidad de su implementación establecida por los técnicos.
6. Se establecerá un protocolo para la presentación de comunicaciones y reclamos acordado con las personas afectadas.

**APENDICE I - Implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario**

1. El EIAS de los proyectos, incluirán un plan de reasentamiento involuntario (PRI) de acuerdo con los lineamientos establecidos en este Marco.
2. La Unidad Ejecutora (especialistas ambiental y social) evaluará y aprobará el referido Plan en el marco del proceso de análisis de la EIAS correspondiente.
3. En la evaluación del PRI, la UE determinará a) la voluntad y capacidad de los concesionarios de aplicar el instrumento de reasentamiento; b) la viabilidad de las medidas propuestas para mejorar o restablecer los medios de subsistencia y los niveles de vida; c) la disponibilidad de fondos suficientes para las actividades de reasentamiento; d) los riesgos importantes que existen, en particular el riesgo de empobrecimiento, debido a una aplicación inadecuada del instrumento de reasentamiento y e) la compatibilidad entre el instrumento de reasentamiento propuesto y el plan de ejecución del proyecto.
4. La UE evaluará el PRI y propondrá las modificaciones que fuera necesarias. En caso de no aprobación, el PRI será devuelto al responsable con las observaciones correspondientes para su incorporación; se prevé la realización de reuniones entre técnicos de la UE y quienes elaboraron el Plan no aprobado, para facilitar sus correcciones y posterior aceptación.
5. Una vez aprobado la EIAS del proyecto y el PRI será puesto a disposición de la población afectada y publicado para su consulta pública.
6. El concesionario será responsable de elaborar el Plan de Reasentamiento Involuntario que incluya todas las revisiones propuestas como condición para ser elegible para financiamiento del proyecto. La UE asesorará y orientará también en el proceso de monitoreo de la ejecución de los Planes de Reasentamiento Involuntario.
7. La UE vigilará el cumplimiento de las medidas y acciones planteadas en el Plan de Reasentamiento y otorgará asesoramiento al concesionario cuando éste lo requiera.
8. El concesionario se encargará de realizar Informes de ejecución con la frecuencia solicitada por la UEP con los resultados de monitoreo y seguimiento del PRI y los enviará a la UEP. Este informe será puesto a disposición del BID.
9. La UEP realizará visitas a los proyectos y solicitará información de los mismos como parte del monitoreo y seguimiento de la ejecución de los PRI.

**Cronograma de ejecución de las actividades de Reasentamiento**

1. La ejecución de las actividades de reasentamiento estará vinculada a la ejecución del componente de inversión del proyecto, con el fin de que el desplazamiento o la restricción del acceso no se produzcan antes de que se hayan establecido las medidas necesarias para el reasentamiento.
2. En particular, la privación de tierras y otros activos conexos sólo podrá ocurrir una vez que se haya pagado la indemnización y, cuando corresponda, una vez que se hayan proporcionado sitios de reasentamiento y subsidios de traslado a las personas desplazadas.

**Seguimiento y Monitoreo de los Planes de Reasentamiento Involuntario**

1. La UEP será el responsable del seguimiento y ejecución de las siguientes medidas de monitoreo:

* Efectuar un seguimiento mensual de la implementación del PRI, haciendo los ajustes necesarios del plan y del cronograma que permitan mantener los objetivos generales.
* Monitorear, después del reasentamiento físico, la implementación de los programas de apoyo según lo previsto en cada uno de ellos.
* Realizar una auditoría externa del plan de reubicación si lo considera necesario.
* Evaluar mensualmente durante seis meses la situación y bienestar de la población afectada, establecer un plazo de seguimiento hasta que su bienestar se estabilice, y monitorear el restablecimiento de los ingresos y reposición de los bienes perdidos.
* Llevar a cabo evaluaciones anuales de la situación socioeconómica de la población afectada por el reasentamiento y los resultados de restablecimiento conforme con los indicadores establecidos para ello.

**Reclamos y Quejas**

1. Las UEP establecerán y divulgarán procedimientos para atender y canalizar las quejas y conflictos que se reciban y registren, procurando que estos se diluciden en el ámbito local con la participación de las autoridades y las organizaciones comunitarias, mediante negociaciones que logren consenso.
2. De no lograrse acuerdos en este ámbito y no prosperar los mecanismos de conciliación, se recurrirá a los procedimientos que contemple la legislación.

**Anexo C. Marco para Pueblos Indígenas**

1. Lineamientos generales para la preparación de Planes de Pueblos Indígenas PPI)
2. En el caso que se identifique presencia de pueblos originarios/indígenas en el área de influencia de algún proyecto y que las actividades de éste afecten o contemplen la realización de actividades con pueblos originarios/indígenas, la EE/EPDA/UEP deberá formular como parte del PGAS un Anexo a la EIAS del proyecto una propuesta preliminar del Plan de Pueblos originarios/indígenas (PPO/PPI), el cual la Provincia deberá completar como Plan de Pueblos Indígenas definitivo una vez aprobado el préstamo.
3. El objetivo de los Planes de Pueblos Originarios/Indígenas es asegurar que las actividades de los proyectos que los involucren se lleven a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los pueblos originarios/indígenas involucrados y también para que éstos tengan mayores oportunidades para recibir beneficios socio económicos que sean culturalmente apropiados e inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de género.
4. Los PPO/PPI deben establecer las medidas que se adoptarán para asegurar que: a) los pueblos originarios/indígenas involucrados en el proyecto reciban beneficios sociales y económicos apropiados desde el punto de vista cultural, y b) si se identifican posibles efectos adversos sobre los mismos, dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se compensen.
5. Es recomendable la contratación de consultores especializados para asesorar en el diseño de los PPO/PPI y para promover la relación y comunicación con las comunidades involucradas.
6. La responsabilidad institucional primaria por la confección y aplicación de los PPI corresponde a cada uno de los concesionarios bajo la supervisión de la Ejecutora del Proyecto. En todas las provincias existe vasta experiencia para dar respuesta a las necesidades y demandas del pueblo originario/indígena, ya sea a través de organismos de gobierno específicos o de estrategias políticas de diferentes áreas orientadas a esta población. El BID asesorará a la UE en lineamientos para la formulación, ejecución y monitoreo de los PPI.
7. El PPI de un proyecto contendrá como mínimo la siguiente información:

• Evaluación Social: Se preparará una evaluación sociocultural que incluya las características demográficas, sociales y culturales de los pueblos originarios/indígenas involucrados. Determinación de los posibles efectos positivos o negativos del proyecto sobre los mismos, y examen de alternativas al proyecto cuando los efectos negativos puedan ser importantes. El alcance, la profundidad y el tipo de análisis practicado en la evaluación social serán proporcionales a la naturaleza y dimensión de los posibles efectos del proyecto sobre los pueblos originarios/indígenas, ya sean efectos positivos o negativos.

• Un esquema que asegure que se lleven a cabo consultas previas, libres e informadas con los pueblos originarios/indígenas donde se presentarán los principales aspectos del proyecto, objetivos centrales, sus acciones y alcances, con especial énfasis en las adaptaciones culturales para las comunidades del plan de acción propuesto.

• En la preparación de los PPI se tendrán en cuenta las estrategias de difusión y comunicación específicas y adecuadas para los pueblos originarios/indígenas que garanticen el pleno conocimiento de las actividades del Proyecto. Al respecto se preverá: (i) elaboración de material en lengua originaria, (ii) capacitación de agentes para la comunicación y consulta con comunidades;

• Un plan de acción con las medidas necesarias para asegurar que los pueblos originarios/indígenas obtengan beneficios sociales y económicos adecuados que incluya, en caso necesario, medidas para fortalecer la capacidad de la entidad ejecutora del proyecto. Dicho Plan de Acción deberá establecer las responsabilidades primarias respecto a las acciones involucradas, los sistemas de seguimiento y evaluación e informes a elaborar.

• Cuando se identifiquen posibles efectos negativos sobre los pueblos originarios/indígenas, un plan de acción adecuado con las medidas necesarias para evitar, reducir lo más posible, mitigar o compensar los efectos adversos.

• Las estimaciones de costos y el plan de financiamiento del PPI.

• Procedimientos accesibles adecuados al proyecto para resolver quejas de las comunidades involucradas durante la ejecución del proyecto.

• Plan de Reasentamiento Involuntario. Si un proyecto implica el desplazamiento físico de Pueblos Originarios/Indígenas, deberá asegurarse específicamente que: a) se hayan estudiado otros posibles diseños del proyecto que permitan evitar el desplazamiento físico, y b) se haya obtenido amplio apoyo al mismo por parte de los pueblos indígenas afectadas, en el contexto del proceso de consulta previa, libre e informada. Se desarrollará un Plan de Reasentamiento conforme a lo establecido en los lineamientos correspondientes del ROP.

1. Implementación de los Planes para Pueblos Indígenas
2. En el caso de los proyectos que involucren poblaciones indígenas, los EIAS de dichos proyectos incluirán la preparación de pueblos indígenas (PPI) y su ejecución corresponderá al responsable del proyecto bajo la supervisión de la Ejecutora del Proyecto.

1. Los responsables de los aspectos sociales y ambientales dentro de la Unidad Ejecutora deberán evaluar y aprobar el referido Plan en el proceso del análisis de la EIAS correspondiente.
2. La Unidad Ejecutora propondrá en su caso las modificaciones necesarias. En caso de no aprobación por la UE el informe del /PPI será devuelto al responsable con las observaciones correspondientes para su incorporación; se prevé la realización de reuniones entre técnicos de la UE y quienes elaboraron el Plan no aprobado, para facilitar sus correcciones y posterior aceptación.
3. Una vez aprobado la EIAS del proyecto y el PPI correspondiente, el concesionario bajo la supervisión de la UE o el órgano designado responsable para ello procederá a realizar la consulta de este entre la población indígena involucrada y se será publicado para su consulta pública.
4. El concesionario será responsable de elaborar el PPI Definitivo incorporando las modificaciones requeridas. La UE deberá orientar y asesorar al concesionario en la ejecución y monitoreo del PPI.
5. El concesionario se encargará de realizar Informes, con la frecuencia solicitada, con los resultados de monitoreo y seguimiento de los PPI y los enviará a la UE. Este informe será puesto a disposición del BID.
6. La UE realizará visitas a los proyectos y solicitará información de los estos como parte de su control y seguimiento de los PPI en ejecución.

**Consulta y Participación**

1. Cuando un proyecto involucre a Pueblos Indígenas, se deberán celebrar consultas previas, libres e informadas y obtener el consentimiento de dichos pueblos de acciones dentro de sus tierras. Éstas deberán contemplar:
2. Establecer un marco apropiado que favorezca la inclusión intergeneracional y de género y brinde, en cada etapa de la preparación y ejecución del proyecto, oportunidades de consulta con los pueblos originarios/indígenas afectados, las organizaciones de Pueblos Indígenas, sí las hubiera, y otras organizaciones de la sociedad civil que señalen los pueblos indígenas afectados;
3. Emplear métodos de consulta adecuados a los valores sociales y culturales de los pueblos originarios/indígenas afectadas y a sus condiciones locales y, en el diseño de estos métodos, prestar especial atención a las inquietudes de las mujeres, los jóvenes y los niños indígenas y a que todos ellos puedan acceder a las oportunidades y ventajas del desarrollo, y
4. Facilitar a las comunidades involucradas, en cada etapa de la preparación y ejecución del proyecto toda la información pertinente sobre el proyecto (incluida una evaluación de los posibles efectos negativos del proyecto en los pueblos indígenas afectados) de una manera apropiada desde el punto de vista cultural.
5. Incluir la descripción y documentación de las actividades de consultas y participación como parte PPI, el que será puesto a disposición de las comunidades afectadas de manera de garantizar que la consulta sea previa, libre e informada, y que se obtenga el amplio apoyo de las mismas.

**Seguimiento y Monitoreo de los PPI**

1. La UE será el responsable del seguimiento y ejecución de las siguientes medidas de monitoreo:
2. Efectuar un seguimiento mensual de la implementación del PPI, haciendo los ajustes necesarios del plan y del cronograma que permitan mantener los objetivos generales.
3. Monitorear la implementación de los programas de apoyo según lo previsto en cada uno de ellos.
4. Realizar una auditoría externa del plan si lo considera necesario.

**Reclamos y Quejas**

1. Los concesionarios establecerán y divulgarán procedimientos para atender y canalizar las quejas y conflictos que se reciban y registren, procurando que estas se diluciden en el ámbito local con la participación de las autoridades y los pueblos originarios/indígenas, mediante negociaciones que logren consenso.
2. De no lograrse acuerdos en este ámbito y no prosperar los mecanismos de conciliación, entonces se recurrirá a los procedimientos que contemple la legislación local vigente, con la participación directa de la UE.

**Difusión de los Planes para Pueblos Indígenas**

1. Se deberá poner a disposición de los pueblos originarios/indígenas afectados el informe de la evaluación social y el PPI de una manera apropiada y en la lengua adecuada. Para la difusión de los PPI entre el público en general se utilizarán los mecanismos de difusión establecidos para las EIAS.

**Anexo D. Plan de Acción de Género**

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 mueres 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 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 E. Lineamientos para la Consulta**

**Lineamientos para la Consulta**

**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.

El Ejecutor tendrá la responsabilidad de asegurar que en todos los proyectos dentro de la operación de lleven a cabo se procesos de consulta bajo una metodología inclusiva, con enfoque de género, para asegurar la participación de las mujeres y culturalmente apropiada para adecuarse a las tradiciones y normas culturales de las poblaciones indígenas bajo los siguientes principios: *Buena fe:* El proceso de consulta previa se realiza mediante un entre los promotores de los proyectos y las organizaciones y comunidades dentro del área del proyecto, a en un clima de confianza mutua que tiene como objetivo alcanzar acuerdos y obtener apoyo al proyecto y en su caso el consentimiento libre e informado si se requiere efectuar acuerdos específicos.

1. *Libre:* Se garantiza que la participación y toma de decisiones por parte de los vecinos (hombres y mujeres) y comunidades indígenas se realizará sin ninguna coerción, intimidación o manipulación.
2. Previo: Se pretende obtener el apoyo, acuerdo o consentimiento con suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de medidas técnicas y administrativas, o proyecto que se pretende llevar a cabo.
3. *Informado:* Se requiere suministrar la información necesaria sobre los objetivos y alcances del proyecto, la ubicación de las áreas que potencialmente pueden ser afectadas, una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, culturales y ambientales. En casa caso se presentarán las medidas de mitigación previstas.
4. *Culturalmente adecuada:* La consulta toma en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales del entorno social de los proyectos, las costumbres, formas de organización local y en particular de las juntas vecinales y organizaciones indígenas, teniendo en cuenta los valores, concepciones, tiempos, sistemas de referencia e incluso formas de concebir la consulta de los pueblos indígenas (en su caso) y comunidades locales.
5. *Transparencia*: La consulta es sistemática y transparente, con el objeto de dotar de seguridad jurídica al proceso y sus resultados. Al respecto se llevará un registro de participación y se levantarán actas de acuerdos accesibles a los interesados. Los resultados de la consulta se anexan a los EIAS, Planes de reasentamiento y/o Pan de Pueblos Indígenas según corresponda/

**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: ales:

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 logras consensos.

1. **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.

1. **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. Debe preverse, por pertinencia cultural, que en los eventos de consulta pública se cuente con personal bilingüe y/o un traductor que facilite la comunicación con los asistentes que hablan una lengua indígena.
* 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

1. **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.

**Anexo F. Listado de Actividades Excluídas o Lista Negativa**

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:

* Los que sean ilegales conforme a las leyes o reglamentos del país receptor, o conforme a convenciones y tratados internacionales ratificados por éste.
  + Armas y municiones.
  + Tabaco.[[12]](#footnote-12)
  + Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes[[13]](#footnote-13).
  + 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)[[14]](#footnote-14).
  + Materiales radioactivos[[15]](#footnote-15).
  + Fibras de amianto no aglutinado[[16]](#footnote-16).
  + Proyectos u operaciones forestales que no sean congruentes con la Política de medio ambiente y observancia de salvaguardias del Banco (documento GN-2208-20).
  + Compuestos de bifenilo policlorado.
  + Productos farmacéuticos sujetos a eliminación gradual o prohibición internacional[[17]](#footnote-17).
  + Pesticidas y herbicidas sujetos a eliminación gradual o prohibición internacional[[18]](#footnote-18). Sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminación gradual internacional[[19]](#footnote-19).
  + Pesca en el entorno marítimo con redes de arrastre superiores a 2,5 km de longitud.
  + Movimientos transfronterizos de desechos y productos de desecho[[20]](#footnote-20), excepto desechos no peligrosos destinados a reciclaje.
  + Contaminantes Orgánicos Persistentes[[21]](#footnote-21).
  + Incumplimiento de los principios fundamentales de los trabajadores y de los derechos en el trabajo[[22]](#footnote-22).

**ANEXO G.**

**CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Política del BID** | **Temas alerta Potencial** | **Si** | **No** | **N/A** |
| Reasentamientos y Grupos Indígenas | Desplazamiento y reasentamiento involuntario de las personas que vivan en el área de influencia del proyecto, salvo en los casos en que las áreas son peligrosas o no aptas para el asentamiento humano (se deberá demostrar, según sea el caso |  |  |  |
| * + - 1. Existen zonas indígenas potencialmente afectadas por el proyecto |  |  |  |
| Política de Desastres Naturales e Inesperados | La actividad a financiar en el área del proyecto está situada dentro de un área o sector geográfico expuesto a los riesgos naturales, es decir que pudiera afectar gravemente a la economía nacional, dañando las construcciones en obra y ocasionando pérdidas de bienes materiales. |  |  |  |
| Legislación y Reglamento nacionales | Existen Impactos potenciales que están fuera de conformidad con leyes o regulaciones ambientales del país en donde se pretende ejecutar la operación. |  |  |  |
| Pre-evaluación y clasificación | La operación incluye un trabajo civil de infraestructura considerable (número grande de trabajadores, uso de maquinaria pesada, o modificación física del terreno) |  |  |  |
| Requisitos y Evaluación Ambiental | Una Evaluación Ambiental se realizará. |  |  |  |
| Impactos Transfronterizos | Afecta recursos naturales de un país no implicado en el proyecto, incluyendo áreas tales como canales, recursos marinas costeras, áreas protegidas, vertientes regionales de aire y/o acuíferos. |  |  |  |
| Materiales Peligrosos | Uso de materiales peligrosos que puedan afectar potencialmente la salud de trabajadores o de comunidades locales |  |  |  |

Nombre y Firma del Representante Legal

# ANEXO H

**DOCUMENTOS QUE DEBE INTEGRAR EL INTERMEDIARIO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| **I. AUTORIZACION** |
| * Acuerdo del Comité de Crédito |
| **II. DISPOSICIONES** |
| * Comprobación documental y reporte de visita con verificación de aplicación de recursos por parte del Intermediario, lo cual estará a disposición del Banco si requiere la supervisión de los activos fijos. |
| **III. COMUNICADOS** |
| * Comunicaciones varios del intermediario y las relativas a los incumplimientos detectados y respuesta de su acreditada a las solicitudes |

Para conocimiento de los Intermediarios Financieros, de los documentos que deben tener bajo custodia.

# ANEXO I

|  |  |
| --- | --- |
| **Matriz de Resultados Modificada** | |
| **Objetivo** | El objetivo del programa es aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes geotérmicas a fin de contribuir a la diversificación de la matriz energética, así como reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en México. Para ello, el programa tiene el propósito de aumentar la escala de las inversiones en los proyectos de generación geo-termoeléctrica dando acceso a una serie de mecanismos financieros adaptados para satisfacer las necesidades específicas de cada una de las etapas de desarrollo de los proyectos. Esto incluye mecanismos de mitigación de riesgos y distintos mecanismos de financiamiento para las fases de exploración, perforación, preparación del campo, construcción y operación de proyectos geotérmicos privados. |

| **Indicadores** | **Unidad** | **Línea de base** | **Año 1 2016** | **Año 2 2017** | **Año 3 2018** | **Año 4 2019** | **Año 5 2020** | **Año 6 2021** | **Año 7 2022** | **Año 8 2023** | **Año 9 2024** | **Metal al Final del Programa1** | **Descripción / Fuente de verificación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto Componente I** | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Recuperación Contingente (CRG) otorgados a proyectos geotérmicos con recursos del programa | Número de proyectos (perforados) usando CRG aprobados por NAFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4[[23]](#footnote-23) | La meta incluye a todos los proyecto apoyados, tanto exitosos como fallidos.  Fuente: reporte del programa elaborado por NAFIN. Las estimaciones consideran que un proyecto beneficiario que es exitoso durante etapas tempranas de exploración podría ser elegible para recibir apoyo del programa en la fase de perforación de producción |
| **Producto Componente II** | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos otorgados por el programa a proyectos geotérmicos en cualquier etapa de su desarrollo | Número de préstamos aprobados por NAFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Valores con base en acuerdos de préstamos, financiados con recursos del programa. Las cifras toman en cuenta préstamos en cualquier etapa del desarrollo incluyendo, préstamos asegurados, blandos, y/o refinanciamiento de proyectos que avanzaron de la etapa de exploración temprana a las etapas de perforación de producción y construcción. No incluye CRG que ya son monitoreados con otro indicador.  Fuente: reporte del programa elaborado por NAFIN |
| **Resultados** | | | | | | | | | | | | | |
| Proyectos geotérmicos totales financiados por el programa en alguna etapa que alcanzaron su cierre financiero para la construcción de una planta | Número | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Incluye la cantidad total de proyectos que han logrado asegurar financiamiento total para la construcción de la planta en el año indicado. Debido a los largos períodos de vencimiento asociados con estos proyectos, los proyectos financiados desde la etapa de exploración temprana podrían no haber alcanzado esta etapa hasta pasado el período de monitoreo (ver meta año 10).  Fuente: reporte del programa elaborado por NAFIN |
| Proyectos geotérmicos totales financiados por el programa en alguna etapa que están en operación (producen electricidad) | Número | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | Incluye la cantidad total de proyectos operando en el año indicado. Debido a los largos períodos de vencimiento asociados con estos proyectos, los proyectos financiados desde la etapa de exploración temprana podrían no estar en operación total sino hasta pasado el periodo de monitoreo (ver meta año 10).  Fuente: reporte del programa elaborado por NAFIN |
| Capacidad de generación geotérmica instalada en proyectos financiados en alguna etapa por el programa | MW | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 30 | Sólo incluye la capacidad lista para producción[[24]](#footnote-24). Debido a los largos períodos de vencimiento asociados con estos proyectos, la capacidad resultante de proyectos financiados desde la etapa de exploración temprana podría no estar instalados hasta pasado el período de monitoreo (ver meta año 10) |
| Producción de electricidad a partir de proyectos financiados en alguna etapa por el programa | GWh/año | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 110,38 | 220,75 | 331,13 | Fuente: reporte del programa elaborado por NAFIN. Estimaciones con base en la capacidad instalada esperada, un factor de producción promedio en México de 24 horas/día, los 365 días/año |
| Gases de Efecto Invernadero (GEI) evitados por proyectos geotérmicos financiados en alguna etapa por el programa | ktCO2e/ año | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 64,24 | 128,24 | 192,72 | Toneladas de emisiones de GEI que serán reducidas o evitadas una vez que las plantas financiadas por el programa sean comisionadas.  Fuente: estimaciones realizadas siguiendo la metodología del BID, con base en capacidad instalada (ver indicador arriba), producción prevista, y un factor de conversión promedio de 0.582 tCO2/MWh para generación eléctrica en México.  ktCO2e = miles de toneladas de CO2 equivalente |
| **Impactos** | | | | | | | | | | | | | |
| Financiamiento adicional de terceras partes movilizado para desarrollar proyectos geotérmicos financiados en alguna etapa por el programa | Millones de US$ | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | Volumen de financiamiento directo de terceras partes apalancado a través del programa incluyendo todas las fuentes de financiamiento adicionales del gobierno, NAFIN, instituciones financieras, además de aportes de capital privado o público, (excepto los aportes del BID y CTF).  Fuente: reporte del programa elaborado por NAFIN. Estimaciones con base en un coeficiente de endeudamiento de 70:30 (para la fase de explotación), costo de inversión de US$5 millones por pozo y US$2 a US$4 millones por MW instalado |
| Capacidad geotérmica total instalada en México | MWe | 909[[25]](#footnote-25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.108[[26]](#footnote-26) | Fuente: SENER, Balance Nacional de Energía |
| Producción de electricidad a partir de fuentes geotérmicas en México | GWh/ año | 6.148[[27]](#footnote-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.921 | Fuente: Información pública de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la CFE. Estimaciones realizadas con base en el factor de producción promedio en México. |
| Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector energético mexicano | Mt CO2e | 503,8[[28]](#footnote-28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814 | Fuente: BID estimaciones con base en la [Estrategia Nacional de Cambio Climático](http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf) (ENACC) y la [Contribución sectorial a las emisiones, Quinta Comunicación al UNFCCC](http://unfccc.int/resource/docs/natc/mexnc5s.pdf).  Línea de base de GEI en 2024 y 2030 es 900MtCO2e/año y 996MtCO2e/ año respectivamente, y el potencial de abatimiento de emisiones en 2024 y 2030 es 86MtCO2e/año y 172MtCO2e/año respectivamente, de acuerdo a la [Contribución sectorial a las emisiones, Quinta Comunicación al UNFCCC](http://unfccc.int/resource/docs/natc/mexnc5s.pdf).  MtCO2e = millones de toneladas de CO2 equivalente. |
| Porcentaje de energía renovable en la matriz eléctrica | % de generación | 19[[29]](#footnote-29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27[[30]](#footnote-30) | Fuente: información pública de la CRE y la CFE. |

1. Se deberá solicitar a los desarrolladores geotérmicos que tomen riesgo para el desarrollo de los pozos a través de la inversión de por lo menos 25% de los costos totales de la perforación [↑](#footnote-ref-1)
2. En caso de éxito, SENER determinará una fecha límite para que el desarrollador geotérmico privado tome la decisión de inversión para continuar desarrollando el/los capo(s) y la construcción y puesta en operación de la planta de generación geotérmica. En caso de que la decisión de inversión no se haya tomado durante el período de tiempo asignado, el permiso de exploración y/0 la concesión de explotación expirara y SENER habrá de traspasarlo a otro desarrollador interesado a través de un mecanismo competitivo y transparente que será detallado en el MOP/ROP como corresponda. Una vez recibido el permiso de exploración, el nuevo desarrollador tendrá que repagar el costo de los pozos exitosos ya desarrollados. [↑](#footnote-ref-2)
3. El período de gracia de los prestamos concesionales que serán otorgados por NAFIN utilizando recursos de CTF será incrementado a al menos 5 años. El objetivo es mantener la tasa para los desarrolladores geotérmicos privados tan baja como sea posible para que los proyectos geotérmicos que sean seleccionados puedan ser competitivos en el mercado eléctrico mexicano. Cabes destacar que la tasa de interés de NAFIN considera la tasa de interés de CTF (0.75%). [↑](#footnote-ref-3)
4. Valor aproximado de 150 millones de pesos mexicanos, que fue calculado en base a una tasa de conversión promedio de 13 pesos mexicanos por dólar estadounidense en mayo de 2014. [↑](#footnote-ref-4)
5. Esto se cumplirá toda vez que el Comité del FOTEASE autorice a NAFIN que el etiquetado del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 para geotermia pueda ser utilizado para reembolsar y pagar a NAFIN las comisiones de compromiso que deriven por mantener vigente la línea de préstamo de CO, desde 2017 y hasta el primer desembolso de dichos recursos. [↑](#footnote-ref-5)
6. Grupos vulnerables se definen como aquellos grupos, poblaciones, o personas afectadas por el desplazamiento físico o económico cuyas actividades socioeconómicas son irreemplazables o para las cuales no existen medidas de restauración razonables. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sitios con violencia generalizada constante se definen como áreas o regiones donde prevalece un contexto de inseguridad debido a actividades ilícitas, secuestros, conflictos armados, guerra, o cualquier tipo de violencia contra el ser humano. [↑](#footnote-ref-7)
8. Los proyectos clasificados como de categoría ambiental y social “B+” son aquellos que podrían requerir de documentación adicional según sus impactos y riesgos específicos, además de la documentación requerida para un proyecto clasificado de categoría “B.” [↑](#footnote-ref-8)
9. Los proyectos clasificados como de categoría ambiental y social “B+” son aquellos que podrían requerir de documentación adicional según sus impactos y riesgos específicos, además de la documentación requerida para un proyecto clasificado de categoría “B.” [↑](#footnote-ref-9)
10. Un desastre natural se define como cualquier evento asociado a los siguientes riesgos: (i) eventos sísmicos que incluyen terremotos, temblores y eventos asociados; (ii) inundaciones costeras por marejadas, tsunamis, precipitaciones u otros eventos; (iii) inundaciones en tierra por precipitación u otros eventos; (iv) huracanes u otras tormentas que causan daños o pérdidas; (v) deslizamientos y problemas de estabilidad de taludes; (vi) sequía; (vii) retiro glacial; (viii) actividad volcánica y eventos asociados que incluyen lava, lahares, emisiones de gas, deslizamientos de tierra y / o caída de cenizas; (ix) otros, como vientos fuertes, ventiscas, incendios forestales, olas de calor o de frío; (x) riesgos de aumento del nivel del mar al largo plazo; (xi) otros cambios de aparición lenta relacionados con el clima, como las temperaturas promedias del aire o del mar, los patrones de precipitación, la insolación, y los patrones climáticos estacionales. [↑](#footnote-ref-10)
11. La comparación de precios es un método de contratación que se basa en la obtención de cotizaciones de precios de diversos proveedores (en el caso de bienes) o de varios contratistas (en el caso de obra pública), con un mínimo de tres, con el objeto de obtener precios competitivos. Es un método apropiado para adquirir bienes en existencia, fáciles de obtener, o productos a granel con especificaciones estándar y pequeño valor o trabajos sencillos de obra civil y pequeño valor. La solicitud de cotización de precios debe incluir una descripción y la cantidad de los bienes o las especificaciones de la obra, así como el plazo (o fecha de terminación) y lugar de entrega requerido. Las cotizaciones pueden presentarse por carta, fax o medios electrónicos. Para la evaluación de las cotizaciones el comprador debe seguir los mismos principios que aplican para las licitaciones públicas. Los términos de la oferta aceptada deben incorporarse en una orden de compra o en un contrato simplificado. [↑](#footnote-ref-11)
12. No se aplica a los patrocinadores de proyectos que no estén sustancialmente involucrados en estas actividades. “No sustancialmente involucrados” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las operaciones principales del patrocinador del proyecto. [↑](#footnote-ref-12)
13. **No se aplica a los patrocinadores de proyectos que no estén sustancialmente involucrados en estas** actividades. “No sustancialmente involucrados” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las operaciones principales del patrocinador del proyecto. [↑](#footnote-ref-13)
14. Véase [http://www.cites.org](http://www.cites.org/) [↑](#footnote-ref-14)
15. 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. [↑](#footnote-ref-15)
16. No se aplica a la compra y uso de fibrocemento de amianto aglutinado en el cual el contenido de amianto sea <20%. [↑](#footnote-ref-16)
17. 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/pharm_restrictions/en/index.html>) [↑](#footnote-ref-17)
18. 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>). [↑](#footnote-ref-18)
19. 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>). [↑](#footnote-ref-19)
20. Definidos por el Convenio de Basilea (<http://www.basel.int>). [↑](#footnote-ref-20)
21. 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/>). [↑](#footnote-ref-21)
22. 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](http://www.ilo.org/)). [↑](#footnote-ref-22)
23. Meta al final del programa y meta en el año diez son cifras acumuladas. [↑](#footnote-ref-23)
24. Para términos prácticos, el análisis asume que se desarrollarán 30MW en dos plantas de generación geotérmica con un promedio de 15MW de capacidad instalada cada una de ellas. [↑](#footnote-ref-24)
25. Capacidad total al final de 2016 (SENER). SENER, [Prospectiva de Energías Renovables 2017-2031.](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284342/Prospectiva_de_Energ_as_Renovables_2017.pdf) [↑](#footnote-ref-25)
26. Esta meta no necesariamente respondería a una contribución directa del programa. [↑](#footnote-ref-26)
27. Generación bruta al final de 2016. SENER, [Prospectiva de Energías Renovables 2017-2031.](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284342/Prospectiva_de_Energ_as_Renovables_2017.pdf) [↑](#footnote-ref-27)
28. Quinta Comunicación Nacional de México al UNFCCC, (por sus siglas en inglés). Datos de 2010. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sistema de Información Energética, Sector Eléctrico, 2017, [Generación bruta de energía por tecnología](http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIA1C05). [↑](#footnote-ref-29)
30. Escenario 450 [Prospectiva de Energías Renovables 2012 – 2026](file:///C:/Users/camilag/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WZNO6P9W/Prospectiva%20de%20Energías%20Renovables%202012%20-%202026). [↑](#footnote-ref-30)