

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL



PROGRAMA DE
DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL



Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	6
2. INTRODUCCIÓN	7
2.1. Antecedentes	7
2.2. Objetivo	7
2.3. Alcance	8
3. DESCRIPCIÓN DEL PDIV	9
3.1. Antecedentes	9
4. MARCO DE REFERENCIA	13
4.1. Marco legal	13
4.2. Marco institucional	25
5. POLÍTICAS SALVAGUARDAS DEL BID	27
6. CATEGORIZACIÓN DE LOS SUBPROYECTOS DEL PDIV	34
6.1. Clasificación socioambiental en función de la categorización del BID	34
6.2. Criterios de no elegibilidad	40
7. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	44
7.1. Propósito, objetivos y alcance	44
7.2. Procedimientos y requisitos de gestión ambiental y social	44
7.3. Instrumentos de uso interno para la gestión ambiental y sociocultural	48
7.4. Mecanismos de Quejas	49
7.5. Mecanismos de consulta	51
8. PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	56
8.1. Matriz de identificación de impactos	56
8.2. Programas de manejo ambiental	61
5.1. Programa de mitigación de impactos directos	63
5.2. Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	68
5.3. Programa de Protección de Flora y Fauna	70
5.4. Programa de protección de Patrimonio Cultural	75
5.5. Programa de Explotación Fuentes Materiales	78
5.6. Programa de manejo de residuos convencionales y especiales	81
5.7. Programa de emergencia y contingencias	82
5.8. Programa de gestión social	84
8.3. Buenas Prácticas	93
9. ACUERDOS ENTRE EL BID Y LA DGC EN LA APLICACIÓN DEL MGAS	101
9.1. Estructura organizacional DGC	101
9.2. Acuerdos de aplicación del MGAS	103
9.3. Actividades propuestas para el fortalecimiento institucional	107

ANEXO A	Formato De Herramientas De Gestión Ambiental Y Social
ANEXO B	Marco de Política de Reasentamiento Involuntarios (MPRI)
ANEXO C	Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI)

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1: Clasificación Red Vial Guatemala	10
Tabla No. 2: Subproyectos a ser financiados por medio del PDIV	12
Tabla No. 3: Marco legal aplicable al proyecto	14
Tabla No. 4: Marco Institucional para los subproyectos del PDIV	25
Tabla No. 5: Resumen de las Políticas de Salvaguardias aplicables al PDIV	29
Tabla No. 6: Componentes y variables evaluadas	36
Tabla No. 7: Clasificación de un subproyecto en función de la sensibilidad del medio	37
Tabla No. 8: Nivel de Impacto ambiental y sociocultural y categoría	38
Tabla No. 9: Categorización de riesgos e impactos por categoría de subproyectos	39
Tabla No. 10: Requisitos de consulta acorde a la categoría	55
Tabla No. 11: Factores ambientales y color de identificación	56
Tabla No. 12: Matriz de identificación de impactos	57
Tabla No. 13: Identificación de impactos	58
Tabla No. 14: Plan de Gestión Ambiental o Marco de monitoreo y ejecución	64
Tabla No. 15: Riesgos físicos para los trabajadores	69
Tabla No. 16: Medidas de mitigación del Programa de protección de flora y fauna	71
Tabla No. 17: Medidas de mitigación del Programa de protección de patrimonio cultural	77
Tabla No. 18: Medidas de respuesta ante situaciones de emergencia	83
Tabla No. 19: Responsabilidades actuales del proceso de obras viales en la DGC	103
Tabla No. 20: Acuerdo Interinstitucionales	105
Tabla No. 21: Responsabilidades actuales del proceso de subproyectos del PDIV	106
Tabla No. 22: Matriz de Elegibilidad y Compensación	127
Tabla No. 23: Proceso de ejecución de reasentamiento	135
Tabla No. 24: Costo total de compensaciones por RI	137
Tabla No. 25: Presupuesto de Proyecto de Reasentamiento – terrenos y viviendas	138
Tabla No. 26: Presupuesto de Proyecto de Reasentamiento – Fuentes de ingresos	139
Tabla No. 27: Marco Legal Nacional en temas PI	148
Tabla No. 28: Lista de contenido de un análisis sociocultural	152
Tabla No. 29: Responsabilidades en el ciclo de los subproyectos	160
Tabla No. 30: Modelo de presupuesto y financiamiento del PPI	161
Tabla No. 31: Riesgos sobre pueblos indígenas por tipología del subproyecto del programa	165

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura No. 1: Red de infraestructura vial Guatemala	11
Figura No. 2: Políticas Ambientales y Sociales de Salvaguardia del BID aplicables	28
Figura No. 3: Clasificación en función del tipo de proyecto	35
Figura No. 4: Categorización ambiental de proyectos según legislación nacional	41
Figura No. 5: Procedimiento de evaluación de los subproyectos	45
Figura No. 6: Elementos de una consulta significativa	53

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Figura No. 7: Programas ambientales	62
Figura No. 8: Programas socioambientales y sociales	63
Figura No. 29: Procedimiento compensación	94
Figura No. 9: Estructura organizacional de la DGC	101
Figura No. 10: Responsabilidades y proceso gestión ambiental de los proyectos	107
Figura No. 11: Desarrollo del proceso de reasentamiento	136
Figura No. 12: Pueblos nativos de Guatemala	155

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS

AAS	Análisis Ambiental y Social
AASHTO	American Association of State Highway and Transportation Officials
AID	Área de influencia directa
AII	Área de influencia indirecta
AP	Área Protegida
AP	Área del proyecto
BID	Banco Interamericano del Desarrollo
CA	Carreteras Centro Americanas
CITO	Carretera Inter Troncal de Occidente
CR	Caminos Rurales
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
CONAP	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CONRED	Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
DGC	Dirección General de Caminos
DICABI	Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles
EIA	Estudios de Impacto Ambiental
FASEP	Ficha Ambiental y Sociocultural de Evaluación Preliminar
FCEPRI	Ficha de Campo sobre Evaluación Preliminar de Reasentamiento Involuntario
FTN	Franja Transversal del Norte
IDAEH	Instituto de Antropología e Historia
IGN	Instituto Geográfico Nacional
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
INAB	Instituto Nacional de Bosques
INDE	Instituto Nacional de Electrificación
INE	Instituto Nacional de Estadística
INSIVUMEH	Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
IRI	Índice de Rugosidad
IUCN	International Union for Conservation of Nature

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

LEA	Lista de Especies Amenazadas en Guatemala
MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MCIV	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MPPI	Marco de Planificación para Pueblos Indígenas
MPRI	Marco de Políticas de Reasentamiento Involuntario
NU	Naciones Unidas
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PDIV	Programa de Desarrollo e Infraestructura Vial
PI	Pueblos Indígenas
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PRI	Plan de Reasentamiento Involuntario
RASS	Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento
RASSE	Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento Ex – Post
RASF	Reporte Ambiental y Socio Cultural Final
RD	Ruta Departamental
RN	Ruta Nacional
RI	Reasentamiento Involuntario
SIGAP	Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas
TDR	Términos de Referencia

1. RESUMEN EJECUTIVO

Como uno de los requerimientos durante el proceso de preparación del **Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial (PDIV)**, que se tiene previsto ser financiado con recursos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), se ha preparado el presente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), en el cual se presenta un diagnóstico de los aspectos ambientales y sociales, y los procedimientos e instrumentos de gestión socio-ambiental que la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) desarrolla para asegurar el cumplimiento de la gestión socioambiental exigido por la legislación guatemalteca y las Políticas de Salvaguardias Socioambientales del BID.

En este sentido, con el fin de atender los requerimientos del BID en materia de Salvaguardas, se acordó con la DGC desarrollar el presente documento denominado **Marco de Gestión Ambiental y Social para el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial (MGAS-PDIV)**, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Banco para esta modalidad de crédito. Este documento se orienta a presentar algunos aspectos socioambientales relevantes que debe tomarse en cuenta durante la implementación del Programa y los procedimientos e instrumentos de gestión socioambiental que actualmente la DGC viene desarrollando para asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos que la institución promueve en el sector de carreteras y cumplir con las disposiciones legales emanadas por legislación nacional guatemalteca.

El MGAS incluye entre algunos aspectos los siguientes: a) diagnóstico del marco legal e institucional en el que se implementará el PDIV; b) desarrollo de herramientas, metodologías e instrumentos de uso interno, para asegurar una adecuada gestión socioambiental; c) definición de procedimientos y responsabilidades de gestión socioambiental a lo largo del ciclo de subproyecto; d) acuerdos entre el BID y el DGC para la implementación del MGAS; e) Marco de Política de Reasentamiento Involuntario; f) Marco de Política de Pueblos Indígenas; y g) un Plan para el Fortalecimiento del Departamento de Gestión Ambiental y la Sección de Derechos de Vía de la DGC.

- Diagnóstico del Marco Legal e Institucional. Se identificó las principales leyes, decretos y normas bajo las cuales se enmarca la gestión socioambiental en el sector de obras viales y que deben ser tomadas en cuenta para su cumplimiento. En este sentido, cabe resaltar que Guatemala cuenta con un buen marco legal ambiental e instituciones que velan por el fiel cumplimiento de dichas disposiciones para asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos viales que se desarrollan en el país.
- Herramientas, metodologías e instrumentos para la gestión socioambiental. Se estableció una metodología fácil y rápida para determinar el nivel de riesgo socioambiental de los subproyectos del PDIV. Esta categorización de nivel de riesgo socioambiental permite definir los estudios socioambientales requeridos tanto por la legislación ambiental nacional, como por las Políticas Ambientales y Sociales del Banco. Finalmente se han diseñado cuatro instrumentos de uso interno, que permitirán sistematizar la gestión socioambiental a lo largo del ciclo de los subproyectos.
- Identificación de responsabilidades y procedimientos de gestión socioambiental a lo largo del ciclo de los subproyectos. Se han identificado las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en la preparación y ejecución de los subproyectos a financiarse con recursos del PDIV y los procedimientos que se deberán desarrollar para asegurar su cumplimiento de la legislación ambiental y las Políticas Ambientales y Sociales del Banco.
- Acuerdos entre el BID y la DGC para la implementación del MGAS. Se presenta algunos acuerdos entre el BID y la DGC relacionados a la temática ambientales y sociocultural, para ser tomados en cuenta durante la implementación del PDIV.
- Plan de fortalecimiento. Finalmente, se presenta una serie de actividades identificadas para fortalecer la gestión socioambiental de la DGC y otros actores importantes que tendrán a su cargo la gestión socioambiental durante la implementación del PDIV.

2. INTRODUCCIÓN

2.1. Antecedentes

El Gobierno de Guatemala a través de la Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV), ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el apoyo financiero para la implementación del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial. El objetivo es concretar inversiones críticas en construcción y conservación de los activos viales del país y contribuir a diseñar proyectos técnicos con estándares mínimos para atraer inversiones privadas, de forma de mejorar la transitabilidad de la red vial nacional. Los objetivos de la operación son: (i) evitar el paso del tránsito de carga por las ciudades; (ii) disminuir los tiempos de viaje y costos operativos en el transporte de carga; (iii) aumentar la seguridad vial en los corredores; y (iv) reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La presente operación financiará obras múltiples en la red vial nacional y fortalecerá las capacidades técnicas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV) con recursos de pre-inversión destinados a la Dirección General de Caminos (DGC) como entidad concedente para asegurar altos estándares de diseño técnico en los proyectos que faciliten su ejecución en plazos previsto.

Como parte de los requerimientos de las Políticas de Salvaguardia Ambiental y Social del BID, se ha desarrollado el presente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para los diferentes proyectos que apliquen al PDIV. El MGAS toma en consideración: (i) El Marco Legal e Institucional de Guatemala, y se enmarca en las leyes y regulaciones ambientales y sociales de Guatemala que aplican al tipo de subproyectos a financiar, y (ii) en las Políticas de Salvaguardias del BID. De acuerdo con el análisis realizado de los posibles subproyectos que contendrá el PDIV, se ha determinado que la mayoría será Categoría B, lo que quiere decir que las actividades a financiar presentan riesgos ambientales y sociales limitados, focalizados, temporales, no escalables, y mitigables a través de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS). De igual forma se deberá realizar la categorización de cada uno de los subproyectos a aplicar al PDIV.

Considerando que las intervenciones específicas no se conocen al momento de aprobar la operación, el MGAS se diseña a partir del tipo de subproyectos a financiar por el Programa, y establecer el tipo de gestión que debe realizar el organismo ejecutor del Programa, con el fin de evitar o mitigar los riesgos ambientales potenciales de la operación de conformidad con las salvaguardias ambientales y sociales del BID y el marco legal local.

2.2. Objetivo

2.2.1. Objetivo general

El objetivo general del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es contar con líneas estratégicas y procedimientos para un adecuado manejo ambiental y social del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial. El MGAS establece los lineamientos, pautas y procedimientos en materia de gestión ambiental y social que serán observados e implementados tanto por la DGC en su calidad de ente técnico de la entidad financiera del BID.

La finalidad del MGAS es asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los subproyectos a financiarse y realizarlos con el cumplimiento tanto de las Políticas Operacionales de Salvaguardias del BID, como la legislación guatemalteca aplicable a las actividades a financiarse por el PDIV.

2.2.2. Objetivos específicos

- Realizar un análisis y diagnóstico del marco legal relacionado con la temática socioambiental en el sector obras viales que estarán involucradas durante la implementación del PDIV;
- Establecer los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los subproyectos, incorporando listas de chequeo que permitan prevenir, controlar y/o mitigar

los potenciales impactos o repercusiones adversas y optimizar el potencial para crear impactos positivos para el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.

- Desarrollar una metodología que permita identificar de una forma rápida y sistematizada, los aspectos ambientales y sociales sobresalientes de cada subproyecto, y determinar su nivel de riesgo socioambiental;
- Identificar en función del nivel de riesgo socioambiental, los estudios ambientales y/o sociales requeridos tanto por la legislación ambiental nacional, como por las Políticas de Salvaguardia del Banco;
- Diseñar instrumentos de uso interno que registren las actividades de gestión socioambiental desarrolladas a lo largo del ciclo de subproyecto;
- Establecer procedimientos de gestión socioambiental tanto en el ámbito interno como para el cumplimiento con las respectivas autoridades ambientales, identificando los actores que intervienen en dichos procedimientos; y
- Desarrollar un Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Socioambiental, con el fin de fortalecer la capacidad institucional en materia de gestión socioambiental de los actores involucrados en la implementación PDIV.

2.3. Alcance

El alcance del MGAS incluye lo siguiente:

- Procedimiento y requisitos de gestión ambiental y social.
 - Evaluación preliminar de las intervenciones, con base en el entorno ambiental y social donde se desarrollará el subproyecto, y el tipo de intervención.
 - Definir los requisitos ambientales y sociales a aplicar, con base en la legislación nacional y las salvaguardias ambientales del BID.
 - Definir elegibilidad de los subproyectos.
 - Establecer los mecanismos de supervisión y evaluación ambiental del programa.
- Establecer los mecanismos de responsabilidad institucional y proceso de fortalecimiento institucional necesarios para llevar a cabo una adecuada gestión social y ambiental del Programa.

3. DESCRIPCIÓN DEL PDIV

3.1. Antecedentes

Red Vial Guatemala

La red vial de Guatemala para el año 2014 se conformaba por 16,860.860 kilómetros de carreteras que incluyen 4,412.42 kilómetros de caminos rurales. Esta red está dividida según cuatro tipos de rutas: (i) centroamericanas, (ii) nacionales, (iii) departamentales y (iv) caminos rurales que permite la comunicación entre las cabeceras municipales y sus comunidades rurales como aldeas y caseríos. Los tramos que conforman la Red Vial se definen según los siguientes criterios:

1. Rutas Centroamericanas – 2,145.80 kilómetros.
2. Rutas Nacionales - 2,911.70 kilómetros, incluida la Franja Transversal del Norte (FTN).
3. Rutas Departamentales 7,291.37 kilómetros.
4. Caminos Rurales 4,412.426 kilómetros.

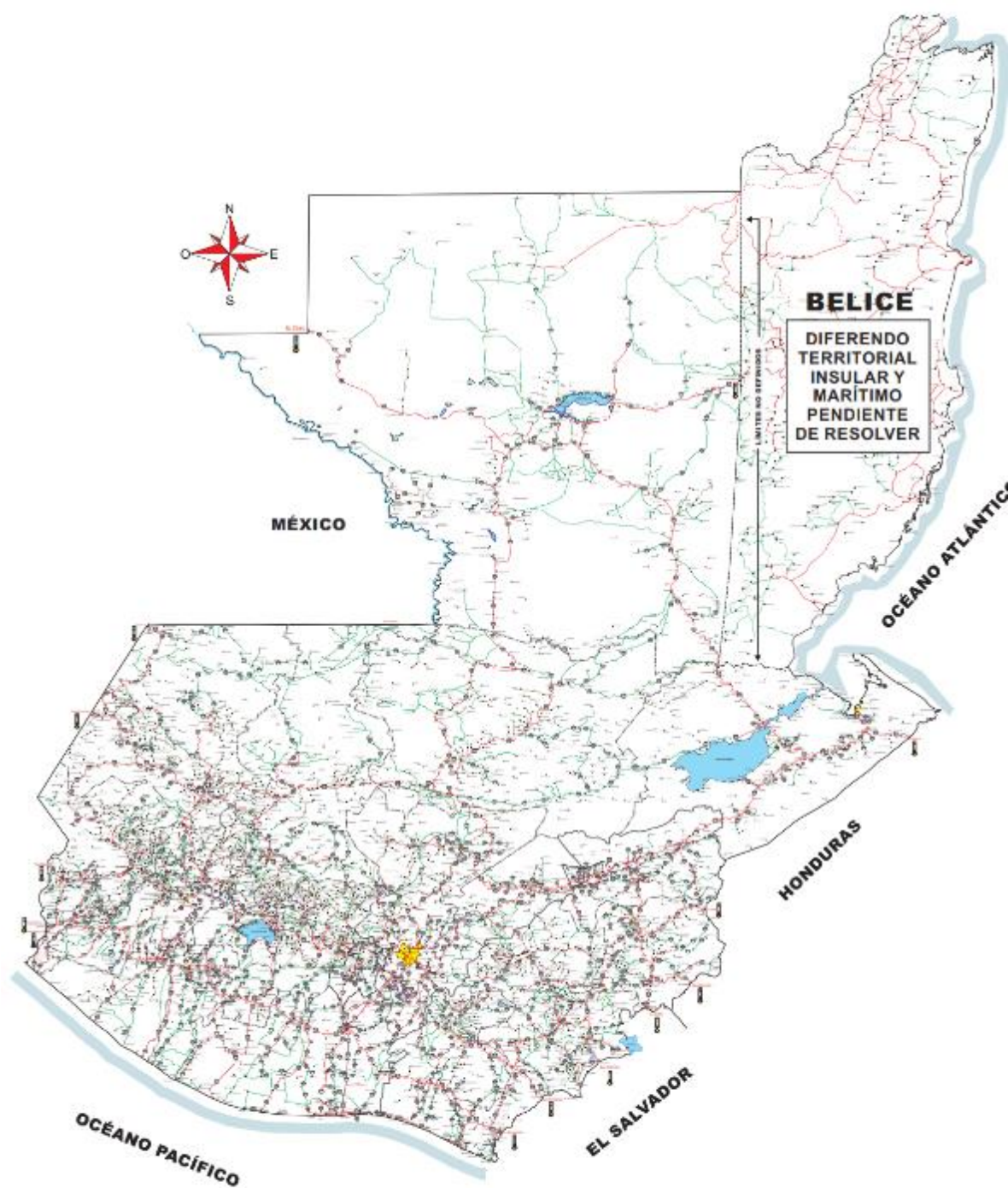
La red vial se clasifica de de acuerdo a tres categorías:

- **Red Primaria.** 3,706.10 kilómetros, está conformada por todo el conjunto de kilómetros de Carreteras Centro Americanas (CA), por un porcentaje significativo de tramos de Rutas Nacionales (RN y por las rutas de nomenclatura especial Franja Transversal del Norte (FTN), Ruta Nacional 7W y 7E, y Carretera Inter Troncal de Occidente-180 (CITO-180).
- **Red Secundaria.** 1,808.49 kilómetros que constituyen las Rutas Departamental (RD) pavimentadas y algunas Rutas Nacionales con carpeta de rodadura de terracería y balasto.
- **Red Terciaria.** 6,933.7 kilómetros que corresponden a Rutas Departamentales (RD), con rodadura de terracería y/o balastro, más el resto de las vías registradas por la Dirección General de Caminos y clasificadas bajo la denominación específica de Caminos Rurales (CR 4,412.42 km).

Tabla No. 1: Clasificación Red Vial Guatemala

Clasificación	Centro Americanas (CA)		Nacionales (RN)		Departamentales (RD)		Caminos rurales (CR)	Total		Total
	Asfalto	Terracería	Asfalto	Terracería	Asfalto	Terracería		Asfalto	Terracería	
Primaria	2,138.0	0.0	647.1	484.0	417.0	20.0	0.0	3,202.1	504.0	3,706.1
Secundaria	7.18	0.0	756.0	254.0	677.3	114.0	0.0	1,440.5	368.0	1,808.5
Terciaria	0.0	0.0	419.8	350.8	2,278.0	3,885.1	0.0	2,697.8	4,235.9	6,933.7
Caminos Rurales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,412.4	0.0	4,412.4	4,412.4
Total País	2,145.2	0.0	1,822.9	1,088.8	3,372.3	4,019.1	4,412.4	7,340.4	9,520.3	16,860.7

Figura No. 1: Red de infraestructura vial Guatemala



Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial (PDIV)

El objetivo es concretar inversiones críticas en construcción y conservación de los activos viales del país y contribuir a diseñar proyectos técnicos con estándares mínimos para atraer inversiones privadas, de forma de mejorar la transitabilidad de la red vial nacional. Los objetivos de la operación son: (i) evitar el paso del tránsito de carga por las ciudades; (ii) disminuir los tiempos de viaje y costos operativos en el transporte de carga; (iii) aumentar la seguridad vial en los corredores; y (iv) reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La presente operación financiará obras múltiples en la red vial nacional y fortalecerá las capacidades técnicas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV) con recursos de pre-inversión destinados a la Dirección General de Caminos (DGC) como entidad concedente para asegurar altos estándares de diseño técnico en los proyectos que faciliten su ejecución en plazos previstos.

La Operación contará con 2 componentes. El Componente 1 (USD \$ 95 millones) financiará una operación de inversión en multi-obras en el sector vial del Guatemala. El Componente 2 (USD \$ 5 millones) financiará el fortalecimiento instruccional de MCIV y DGC y el desarrollo de los estudios técnicos ambientales y sociales para los proyectos fuera de la muestra.

Componente 1: Inversión de multi-obras viales (USD \$ 95 millones)

Las inversiones consisten en una serie de multi-obras de caminos de solo categoría B. Las mayorías de intervenciones serán asociadas a repavimentación y ampliación de carriles en el derecho de vía existente, y renovación de puentes. Esta operación financiará solo proyectos de categoría B y C. Los proyectos a ser financiado en esta Operación son:

Tabla No. 2: Subproyectos a ser financiados por medio del PDIV

PROYECTO	LONGITUD (km)	TOTAL INVERSIÓN (\$)
Mejoramiento Carretera RN 12 Sur, Tramo: Guativil - El Quetzal - Sintaná	20.00	14,400,000.00
Construcción Carretera CA-1 Occ., Tramo: Estación 16+740 (Entrada a Paquip) a La Estación 29+440 (Rio Motagua),	13.00	9,360,000.00
Mejoramiento Carretera RD CHM-4, Tramo: Tecpán Guatemala - Patzún	12.00	8,640,000.00
Rehabilitación RD-GUA-12, Tramo: Chuarrancho - El Carrizal	9.00	6,480,000.00
Rehabilitación RD-GUA-04, Tramo: El Carrizal - San Raymundo	6.00	4,320,000.00
Rehabilitación RD-GUA-04, Tramo: San Raymundo - RN-5 Pachalí	4.70	3,384,000.00
Rehabilitación RN-5, Tramo: Pachalí - Aldea Comunidad de Ruiz, San Juan Sacatepéquez	3.20	2,304,000.00
Rehabilitación Tramo: Aldea Comunidad de Ruiz, San Juan Sacatepéquez - Caserío San Antonio Las Trojes	8.90	6,408,000.00

Componente 2: Estudios pre-inversión (\$ 5 millones)

El componente 2 financiará los estudios de pre-inversión para los proyectos fuera de la muestra. Los estudios serán revisados por el BID, para obtener la no objeción. Todos los estudios y proyectos deberán cumplir con las políticas de salvaguardia del BID. Los proyectos fuera de la muestra se financiarán en base a los resultados de los estudios y a la no objeción del BID sobre los proyectos propuestos. El Componente 2 contará con un Reglamento Operativo Ambiental y Social donde se establecerán las reglas y condiciones para implementar los proyectos y estudios propuestos, excluyendo la financiación de proyectos de categoría A. En general, si después de las evaluaciones ambientales y sociales (financiadas con el Componente 2) sobre un proyecto fuera de la muestra un proyecto se clasifica como categoría A, no será financiado por esta operación.

4. MARCO DE REFERENCIA

A continuación, se presenta un diagnóstico legal e institucional relacionado con la temática socioambiental, con el fin de asegurar que todas las disposiciones legales, así como sus respectivas instituciones responsables de hacer cumplir las mismas, sean tomadas en cuenta durante la implementación del Programa.

4.1. Marco legal

Guatemala cuenta con una amplia legislación que servirá de fundamento para llevar a cabo el desarrollo de las obras de infraestructura vial de los subproyectos previstos en el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial. La legislación de Guatemala procura el bienestar social, la conservación de la biodiversidad, recursos naturales, agua y suelo. En la siguiente tabla se indican las principales normativas aplicables a los subproyectos a ejecutarse.

Tabla No. 3: Marco legal aplicable al proyecto

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
Evaluación ambiental	Constitución Política de la República de Guatemala	Según mandato constitucional, se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista. Además, recalca que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.
	Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo	Dicha Convención incluye dos aspectos medulares relacionados a los instrumentos ambientales, ya que la consulta y participación, constituyen la razón del Convenio 169. No es raro que el referido convenio tenga tantas repercusiones en Guatemala, y en especial en América Latina, en virtud que es una región donde los pueblos indígenas presentan los peores indicadores socioeconómicos y laborales. Cabe resaltar que la consulta previa prevista en el Convenio señala principalmente qué medidas legislativas y administrativas pueden afectar directamente a los pueblos indígenas, o aquellas relacionadas con la exploración o explotación de recursos minerales o del subsuelo en los territorios donde habitan. Este último ha sido el tema más debatido en la región. Pero estos debates tienen la virtud de que apuntan a lograr soluciones.
	Ley de Áreas Protegidas, Decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala	El mismo parte que para realizar actividades dentro de las Áreas Protegidas, las empresas públicas o privadas que tengan actualmente, o que en el futuro desarrollen instalaciones o actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, celebrarán de mutuo acuerdo con el CONAP, un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación, determinadas por un estudio de impacto ambiental, presentado por el interesado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual con su opinión

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
		lo remitirá a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para su evaluación, siempre y cuando su actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro de la unidad de conservación de que se trate.
	Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto número 68- 86 del Congreso de la República de Guatemala	El objeto de la ley en cuanto a la evaluación ambiental, parte que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del Medio Ambiente. El funcionario que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo, será responsable personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una multa de Q5,000.00 a Q100,000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla.
	Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo Número 137-2016	El referido cuerpo legal, parte con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, contenida en el Decreto Número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala, corresponde al Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional propiciar el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico; y por su parte la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, establece que es función del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo, cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
	Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, Acuerdo Gubernativo No. 236- 2006	El objeto del presente Reglamento es establecer los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reúso de aguas residuales, así como para la disposición de lodos. Lo anterior para que, a través del mejoramiento de las características de dichas aguas, se logre establecer un proceso continuo que

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
		permita: a) Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana. b) Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización. c) Promover el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada.
	Guía Operativa para la Implementación de la Consulta a los Pueblos Indígenas	La Guía Operativa para la implementación de la consulta a pueblos indígenas, es una herramienta para el funcionario obligado de llevar a cabo una consulta como resultado de los diálogos realizados. Además, la misma se ciñe a lo resuelto por la Corte de constitucionalidad en el caso Oxec y Oxec II, a efecto de activar la institucionalidad del Estado para dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT. Dicha guía es un producto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la cual fue construida con los sectores más vulnerables del país, además de ser trabajada con los sectores gubernamentales competentes. Cabe mencionar que la guía es un documento que no cuenta con instrumento jurídico que la haya aprobado, únicamente constituye un documento administrativo que orienta a la administración pública, en el marco de sus compromisos o procedimientos que conllevan los procedimientos de consulta correspondiente.
Bosques	Constitución Política de la República de Guatemala	La Constitución Política de la República de Guatemala, contiene el mandato de la reforestación. Por tanto, declara de urgencia nacional y de interés social, la reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la explotación racional de los recursos forestales y su renovación, incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos similares, y fomentará su industrialización. La explotación de todos estos recursos, corresponderá exclusivamente a personas guatemaltecos, individuales o jurídicas. Los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las fuentes de aguas, gozarán de especial protección.
	Ley Forestal, Decreto número 101-96 del Congreso de la República de Guatemala	Con la presente ley, se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación y la conservación de los bosques, propiciando el desarrollo forestal y su manejo sostenible, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el avance de la frontera agrícola, a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir las propias características de suelo, topografía y el clima; b) Promover la reforestación de áreas forestales

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
		actualmente sin bosque, para proveer al país de los productos forestales que requiera; c) Incrementar la productividad de los bosques existentes, sometiéndolos a manejo racional y sostenido de acuerdo a su potencial biológico y económico, fomentando el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor agregado a los productos forestales; d) Apoyar-promover e incentivar la inversión pública y privada en actividades forestales para que se incremente la producción, comercialización, diversificación, industrialización y conservación de los recursos forestales; e) Conservar los ecosistemas forestales del país, a través del desarrollo de programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislación respectiva; y f) Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al aumentar al aumentar la provisión de bienes y servicios provenientes del bosque para satisfacer las necesidades de leña, vivienda infraestructura rural y alimentos.
	Ley de Áreas Protegidas, Decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala	La ley declara de Interés Nacional la conservación de la diversidad biológica, ya que la misma es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y, por lo tanto, se declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas.
	Reglamento para el Manejo de Plantaciones y Áreas Productoras de Semilla de Pinabete	El mismo tiene como objeto regular el registro de plantaciones, áreas productoras de semillas y viveros de Abies guatemalensis Rehder y Abies religiosa (hunth) Schltd, así como el aprovechamiento de productos y subproductos de dichas especies; teniendo como objeto preservar el patrimonio natural de la nación.
Hábitats Naturales	Constitución Política de la República de Guatemala	Según mandato constitucional, se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista. Además, recalca que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
	Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB)	Constituye un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. La conservación de la diversidad biológica es un interés común de toda la humanidad. El CDB cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación hasta la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más.
	Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural – patrimonio UNESCO	La Convención se encuentra enfocada en salvaguardar aquellos bienes de patrimonio cultural o natural que presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. Además, los principales lineamientos de la Convención consideran como “patrimonio natural”, aquellos “bienes o sitios” que se ostenten alguna de las siguientes condiciones: <ul style="list-style-type: none"> • monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista estético o científico, • formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista estético o científico, • lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural,
	Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre	La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
	Ley de Áreas Protegidas, Decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala.	Establece que la diversidad biológica, es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y, por lo tanto, se declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas.
	Ley Forestal, Decreto 101-96, del Congreso de la República de Guatemala	Con la presente ley se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación y la conservación de los bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal y su manejo sostenible.
	Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto número 68- 86 del Congreso de la República de Guatemala	La misma parte especialmente del principio que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y aprovechamiento de la fauna, la flora, el suelo, subsuelo y el agua, deberán realizarse racionalmente.
Pueblo Indígenas	Constitución Política de la Republica de Guatemala	La Carta Fundamental del Estado de Guatemala, se cimienta sobre la protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos
	Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo	Dicho convenio se establece sobre el marco de la protección a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.
	Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala	La mencionada ley, parte de un Sistema de Consejos de Desarrollo, los cuales permiten ser el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca
	Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala	De acuerdo al mandato del Código Municipal, establece que las comunidades de los pueblos indígenas, son formas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
		<p>inscribirse en el registro civil de la municipalidad correspondiente, con respeto de su organización y administración interna que se rige de conformidad con sus normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales. Además, contiene principios relacionadas a las Alcaldías indígenas, ya que el gobierno del municipio debe reconocer, respetar y promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias formas de funcionamiento administrativo.</p> <p>Regula las tierras comunitarias y establece que: “El gobierno municipal establecerá previa consulta con las autoridades comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso, conservación y administración de las tierras comunitarias cuya administración se haya encomendado tradicionalmente al gobierno municipal; en todo caso, los mecanismos deben basarse en lo indicado en el Título IV, capítulo I de este Código.</p>
Reasentamiento involuntario	Constitución Política de la República de Guatemala	Al efecto, la Constitución Política de la República de Guatemala, parte de la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.
	Ley de Expropiación, Decreto Número 529 del Congreso de la República de Guatemala	Dicho cuerpo legal establece claramente qué se entiende por “utilidad o necesidad pública o interés social”, para los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. La declaración a que se refiere el objeto de esta ley, debe realizarse con referencia precisa, siempre que fuere posible, a los bienes afectados, determinando el objeto de la expropiación con términos que no permitan extender la acción expropiatoria a otros bienes que a aquellos que sean necesarios para lograr la satisfacción colectiva que se procura llevar a cabo. La expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, salvo el caso de que para su realización o su financiación, sea necesaria la expropiación de todo el bien o

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
		de una porción mayor, o de otro bien adyacente, extremos que deberán ser establecidas en la declaración respectiva.
	Código Municipal, Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala	<p>El referido Código Municipal, parte de la premisa en cuanto a las sesiones que llevan los Concejos municipales, con miras a contar con sesiones que tomen en cuenta con carácter obligatorio los temas relativos a servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda, Artículo 36 del referido cuerpo legal.</p> <p>El referido cuerpo legal se relaciona con aspectos de reasentamiento, en virtud que el municipio en el ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al mismo, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal puede contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República; por ende, los temas de reasentamiento son aspectos que por gobernanza municipal deben llevarse a cabo como agenda principal de las autoridades locales, como principal objetivo de desarrollo local existente.</p>
	Ley de Desarrollo Social, Decreto No. 42-2001 del Congreso de la República de Guatemala	La presente Ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención. El referido cuerpo legal se relaciona con aspectos de reasentamiento desde un punto de vista que el Estado debe ser el garante en proporcionar normas jurídicas para que la población se sienta beneficiada, segura y protegida por el Estado, como un medio muy importante para que el Estado adquiera legitimidad, pues del poder público debe emanar la justicia y la equidad hacia la población guatemalteca,

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
		actuando dentro de las gestiones de reasentamiento, con herramientas y normas jurídicas sólidas que permitan un desarrollo social justo.
	Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto No. 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala.	El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. Es por medio de dichas instancias en donde puede llevarse a cabo acciones que permitan lograr resultados positivos e inclusivos a nivel social dentro de las gestiones de reasentamientos, buscando con ello participación inclusiva y democrática
	Ley de Transformación Agraria, Decreto No. 1551 del Congreso de la República de Guatemala	La misma parte de la garantía constitucional a la propiedad privada, las condiciones indispensables para que el propietario alcance en el más alto índice el desarrollo y utilización de sus bienes, y que regule al mismo tiempo las obligaciones y limitaciones a la propiedad que sean adecuadas para la transformación de la tierra ociosa, la protección del patrimonio familiar y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación, precisándose el concepto de tierra ociosa y el gravamen que pesará sobre éstas, regulándose la expropiación y proporcionándose medios para el desarrollo agrario del país, todo de acuerdo con las condiciones y características de cada región, estableciéndose los procedimientos y los órganos para su aplicación, a fin de llevar al campesinado guatemalteco la justicia Social.
	Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, Decreto No. 120-96 del Congreso de la República de Guatemala	La referida Ley, tiene como objeto, apoyar, fortalecer, fomentar y regular las acciones del Estado y los habitantes de la República, con el fin de desarrollar el sector vivienda y asentamientos humanos para establecer las bases institucional, técnica y financiera, que permitan a la familia acceder a una solución habitacional digna y adecuada.
	Ley de Registro de Información Catastral, Decreto No. 41-2005 del Congreso de la República de Guatemala	Dicha ley, contiene principalmente la creación del Registro de Información Catastral como una autoridad competente en materia catastral, que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, según lo preceptuado en la presente Ley y sus reglamentos. Todas sus actuaciones y registros son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en un tiempo prudencial, con las formalidades de ley y sin limitación alguna, informes, copias, reproducciones y certificaciones de las actuaciones a costa del interesado

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
Igualdad de genero	Constitución Política de la República de Guatemala-	<p>La constitución Política de la República de Guatemala, parte principalmente de los postulados de la Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.</p> <p>Todos los Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo, deberán implementar dentro de su estructura organizativa, adscrita al Despacho Superior, una Unidad de Género, la cual deberá ser el órgano de coordinación y enlace técnico con el Gabinete Específico de la Mujer.</p>
Recursos físicos y culturales	Constitución Política de la República de Guatemala	El mismo parte por mandato constitucional de la protección al patrimonio cultural, ya que el mismo forma parte del patrimonio cultural de la Nación, los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Prohibiendo su enajenación, exportación o alteración salvo los casos que determine la ley.
	Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural	Tratado internacional que reconoce la obligación por identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.
	Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales	Tratado internacional en donde los Estados Partes reconocen que la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos.
	Convención de la OEA sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico	Tratado internacional que tiene como objeto la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, para: a) impedir la exportación o importación ilícita de

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COMPONENTE	LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN
	de las Naciones Americanas, Convención de San Salvador.	bienes culturales; y b) promover la cooperación entre los Estados americanos para el mutuo conocimiento y apreciación de sus bienes culturales.
	Convención Centroamericana para la Restitución y el Retorno de objetos Arqueológicos, Históricos y Artísticos	Tratado internacional en donde los Estados parte se comprometen en lo individual y, según el caso, conjuntamente a coordinar sus acciones y recursos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, así como a coordinar acciones para reclamar, frente a terceros países, el retorno y la restitución del Patrimonio Cultural que haya sido sustraído o exportado ilícitamente.
	Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación Decreto Número 26-97 y sus reformas, Reformado por el Decreto Número 81-98 del Congreso de la República de Guatemala	Dicha Ley regula la protección, defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación. Correspondiéndole al Estado cumplir con estas funciones por conducto del Ministerio de Cultura y Deportes.

4.2. Marco institucional

El marco institucional en el que se desenvuelve o se desenvolverán los subproyectos del Programa de Desarrollo de La Infraestructura Vial está conformado por el conjunto de instituciones, tanto de carácter público como privado (Gobierno Central, Gobiernos locales, Organismos no Gubernamentales, agrupaciones vecinales, y otras del sector privado). Los organismos que tienen participación en el ámbito de los subproyectos se detallan en la siguiente tabla.

Tabla No. 4: Marco Institucional para los subproyectos del PDIV

TIPO	INSTITUCIONES/ ORGANIZACIONES	PRINCIPAL COMPETENCIA
PUBLICAS	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)	El MARN es la entidad del sector público especializada en materia ambiental y de bienes y servicios naturales del Sector Público, al cual le corresponde proteger los sistemas naturales que desarrollan y dan sustento a la vida en todas sus manifestaciones y expresiones, fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza y protegiendo, preservando y utilizando racionalmente los recursos naturales, con el fin de lograr un desarrollo transgeneracional, articulando el quehacer institucional, económico, social y ambiental, con el propósito de forjar una Guatemala competitiva, solidaria, equitativa, inclusiva y participativa.
	Instituto Nacional de Bosques (INAB)	El INAB es una institución líder y modelo de modernización internacionalmente por su contribución en acciones de promoción, gestión y concientización para el desarrollo, sostenible del sector forestal de Guatemala, propiciando una mejora de la economía y calidad de vida de su población.
	Instituto de Antropología e Historia (IDAEH)	El Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) es un organismo científico del gobierno de Guatemala encargado de la protección y mantenimiento de sitios históricos y arqueológicos de Guatemala, monumentos, artefactos, y otros aspectos del patrimonio cultural de la nación, así como el fomento de estudios históricos, etnográficos y folclóricos.
	Ministerio de Trabajo y Previsión Social	La Institución del Estado encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la legislación, políticas y programas relativos al trabajo y la previsión social, en beneficio de la sociedad. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social está encargado de velar por el cumplimiento de la Reglamentación en temas de seguridad Industrial y salud ocupacional.
	Dirección General de Caminos (DGC)	La Dirección General de Caminos -DGC- es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, creada el 28 de mayo de 1920 mediante Acuerdo Gubernativo emitido

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

TIPO	INSTITUCIONES/ ORGANIZACIONES	PRINCIPAL COMPETENCIA
		<p>por el Presidente de la República Carlos Herrera y sus funciones están establecidas en el Acuerdo Gubernativo No. 520-99, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.</p> <p>La DGC es la responsable de la administración de la red vial registrada del país, lo que implica la planificación, diseño, ejecución y supervisión de obras de construcción, ampliación rehabilitación y mantenimiento de las carreteras del país.</p>
	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)	<p>Al CIV le corresponde la formulación de políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del país; al uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas y el espacio aéreo; a la obra pública; a los servicios de información de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología; y a la política de vivienda y asentamientos humanos.</p> <p>Asimismo, elabora las estrategias para integrar al país con servicios acorde al desarrollo social y económico de la nación, contribuyendo a mejorar la competitividad a través del ejercicio de una administración y control eficiente.</p>
APOYO EXTERNO/FINANCIERO	Banco Interamericano del Desarrollo (BID)	Principal fuente de financiamiento de los fondos de inversión. Brindar el seguimiento a las inversiones realizadas y confirmar el manejo eficiente de los recursos y la debida gestión social ambiental de las inversiones.
LOCALES/REGIONALES	Municipalidades	Autoridades de mayor jerarquía en un Municipio.

5. POLÍTICAS SALVAGUARDAS DEL BID

El Banco cuenta con una serie de Políticas y Salvaguardias Ambientales y Socioculturales diseñadas para asegurar la sostenibilidad ambiental y sociocultural de las operaciones que financia, y cumplir con las disposiciones legales nacionales en la materia. Estas Políticas rigen para el BID abarcando productos financieros y no financieros, operaciones de los sectores públicos y privado, así como los aspectos ambientales y socioculturales asociados a los procesos de adquisición al manejo de instalaciones del Banco. Los lineamientos para la aplicación de las Políticas y las Salvaguardias Ambientales y Socioculturales, están a disposición del público en cumplimiento a de la Política de Disponibilidad de Información (OP-102), a través de la página WEB del Banco.

Los objetivos de las Políticas y Salvaguardias Ambientales y Socioculturales es impulsar la misión del Banco para lograr un crecimiento económico sostenible y cumplir con los objetivos de reducción de pobreza consistentes con a la sostenibilidad ambiental y sociocultural de largo plazo. Los objetivos específicos de las Políticas y Salvaguardias son: (i) potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo a para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental y sociocultural en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios; (ii) asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambiental y socioculturalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en las Políticas; y (iii) incentivar la responsabilidad ambiental y sociocultural corporativa del Banco.

Con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los subproyectos que se financien con los recursos del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial (PDIV), la DGC se ha comprometido en adoptar los lineamientos contenidos en las Políticas y Salvaguardias Ambientales y Socioculturales del BID.

En la siguiente figura se presente en forma resumida las Políticas y Salvaguardias Ambientales y Socioculturales del Banco, y más adelante un análisis de las Políticas y Salvaguardias y sus implicaciones con el PDIV. Cabe señalar que la Política de Disponibilidad de Información (OP-102) es de carácter transversal y se aplica en todas las demás políticas.

Una vez revisado el alcance del PDIV y el tipo de obras que se tiene previsto a financiar, se concluye que las Políticas que se activan son las siguientes:

- Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias
- Políticas de Pueblos Indígenas
- Políticas de Desastres Naturales e Inesperados
- Política de Reasentamiento Involuntario
- Política de Equidad de Genero
- Política de Disponibilidad de Información

A continuación, se presenta un breve resumen de los objetivos, alcances y directrices de cada una de las políticas aplicables al programa.

Figura No. 2: Políticas Ambientales y Sociales de Salvaguardia del BID aplicables

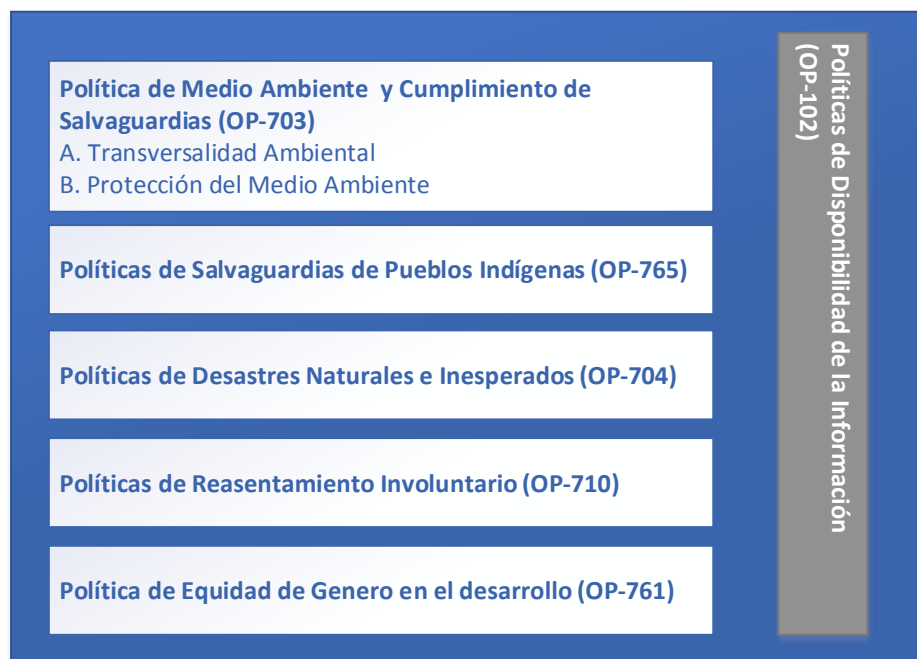


Tabla No. 5: Resumen de las Políticas de Salvaguardias aplicables al PDIV

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes
OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias			
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	Diseño de proyecto	Si	El diseño de los subproyectos debe cumplir con los contenidos de la regulación ambiental y social de Guatemala.
B.3 Preevaluación y Clasificación	Preevaluación y clasificación de la operación	Si	Los proyectos deben ser evaluados y clasificados según sus impactos ambientales y sociales. Los diferentes subproyectos del Programa fueron clasificados como Categoría B.
B.4 Otros Riesgos	Capacidad Institucional	Si	La institución ejecutora, Dirección General de Caminos, deberá poseer la capacidad suficiente para manejar los varios componentes ambientales y sociales de cada uno de los subproyectos.
	Instalaciones Asociadas	Si	La fase de construcción de los subproyectos tendrá instalaciones asociadas como canteras, bancos de préstamo, áreas de almacenamiento, etc.
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales	Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales	Si	Los subproyectos deberán cumplir con los lineamientos establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PDIV.
	Requisitos de Evaluación y Planes Sociales	Si	El proyecto deberá contener una evaluación, el plan de participación de las partes interesadas y el plan de gestión de quejas.
B.6 Consultas	Consultas	Si	Durante la fase de planificación de los subproyectos se harán consultas significativas y el plan de participación de las partes interesadas será acorde los lineamientos del MGAS del PDIV. El MGAS será sociabilizados con las partes interesadas.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Supervisión y Cumplimiento	Si	Durante la fase de construcción se supervisará y monitoreará el cumplimiento de los lineamientos y requisitos acordados en el Contrato de Préstamo y MGAS.
B.8 Impactos Transfronterizos	No aplica	No	Los impactos de la operación están localizados únicamente dentro de Guatemala.
B.9 Hábitats Naturales	Hábitats Naturales	Si	Se deberá realizar una evaluación específica para cada subproyecto para determinar si existe la necesidad de realizar corte de árboles o algún otro impacto a hábitats naturales para el derecho de vía de los tramos viales.
B.9 Especies Invasoras	No aplica	No	La operación de los subproyectos no introducirá especies invasoras.
B.9 Sitios Culturales	Sitios Culturales	Si	Si bien no se prevé que los subproyectos afecten sitios culturales, esto debe confirmarse a través del análisis respectivo en las fuentes de información del IDAEH. Los procedimientos en el caso de encontrar artefactos o vestigios arqueológicos deberán a pegarse al Libro Azul de la Dirección General de Caminos.
B.10 Materiales Peligrosos	Uso de Materiales Peligrosos	Si	Los trabajos de construcción de los subproyectos incluirán el uso y la generación de materiales peligrosos. El manejo de estos debe realizarse acorde a los lineamientos de la legislación nacional y las políticas internacionales del BID.
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación	Inclusión de medidas para reducir o eliminar la contaminación	Si	La operación de los subproyectos generará impactos ambientales los cuales deberán ser mitigados a través del PGAS.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes
B.12 Proyectos en Construcción	No aplica	No	No aplica
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	No aplica	No	No aplica
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	No aplica	No	No aplica
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	No aplica	No	No aplica
B.16 Sistemas Nacionales	No aplica	No	No aplica
B.17 Adquisiciones	Adquisiciones	Si	Requisitos ambientales, sociales y de salud y seguridad deben ser incluidos en los contratos de las empresas constructoras y supervisoras. Adicional se deberán incluir en los TdR de licitación de los diferentes tramos.
OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales			
A.2 Análisis y gestión de escenario de riesgos tipo	-	No	No se espera que la operación de los subproyectos exacerbe los riesgos de desastres naturales, ya que las obras viales mejorarán el drenaje y la estabilidad general de los taludes.
A.2 Gestión de contingencia (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional).	-	Si	La obra vial debe cumplir con las actividades de gestión del riesgo de desastres a incluirse en el MGAS y en los PGAS.
OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario			
Minimización del Reasentamiento	Minimización del Reasentamiento	Variable	Los diferentes subproyectos deberán evaluar si es necesario la aplicación de reasentamiento para el desarrollo de las obras.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes
Consultas del Plan de Reasentamiento	Consultas	Variable	Los diferentes subproyectos que requieran realizar reasentamiento involuntario deberán realizar las consultas acordes al Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI).
Análisis del Riesgo de Empobrecimiento	Reasentamiento	Variable	Los diferentes subproyectos que requieran realizar reasentamiento involuntario deberán realizar un análisis específico de estas afectaciones en el PRI.
Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento	N/A	Variable	Los diferentes subproyectos que requieran realizar reasentamiento involuntario deberán realizar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) acorde.
Requerimiento de Programa de Restauración del Modo de Vida	N/A	Variable	Los diferentes subproyectos que requieran realizar reasentamiento involuntario deberán realizar un análisis específico de estas afectaciones en el PRI.
Consentimiento (Pueblos Indígenas y otras Minorías Étnicas Rurales)	-	Variable	
Rehabilitación e Indemnización	Reasentamiento o indemnización de algunos terrenos por los cuales pasa el tramo de carretera.	Variable	La indemnización de la compra de terrenos se deberá realizar acorde a los requerido por la Políticas de Salvaguardia del BID, la legislación nacional y el PRI.
OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas			
Requerimiento de Evaluación Sociocultural	Poblaciones indígenas	Variable	En el caso de que haya población indígena de manera significativa afectada en la zona del subproyecto, estudios y acciones
Negociaciones de Buena Fe y	Poblaciones indígenas	Variable	

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes
documentación adecuada			adicionales serán necesarios, empezando por la elaboración de Plan para Pueblos Indígenas (PPI).
Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados	Poblaciones Indígenas	Variable	
Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas	Poblaciones indígenas	Variable	
Cuestiones Discriminatorias	Poblaciones Indígenas	Variable	
Impactos Transfronterizos	Poblaciones indígenas	No	No se prevén impactos transfronterizos.
Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados	Poblaciones Indígenas	No	El área del Proyecto no incluye poblaciones indígenas en estado de aislamiento.
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo			
Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres	Consulta	Si	Las mujeres deberán tener las mismas oportunidades y será promovido su participación en las consultas públicas.
Aplicación del análisis de Riesgo y salvaguardias.		No	No aplica
OP-102 Política de Acceso a la Información			
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio		Si	Deben estar listos para revisión y exposición pública la información del PDIV través de la página web de DGC y el BID.
Disposiciones para la Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto		Si	Deben publicarse las evaluaciones y planes ambientales y sociales de los subproyectos del PDIV.

6. CATEGORIZACIÓN DE LOS SUBPROYECTOS DEL PDIV

6.1. Clasificación socioambiental en función de la categorización del BID

De acuerdo a la Salvaguardia de Preevaluación y Clasificación (B.3) del BID, todas las operaciones deben ser preevaluadas y clasificadas de acuerdo con sus impactos potenciales. Teniendo en cuenta este requerimiento los subproyectos que se financien con recursos del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial (PDIV) requerirán de un análisis preliminar (Categoría), para definir el nivel de riesgo ambiental y sociocultural.

Cabe señalar que los subproyectos que se financien con recursos del PDIV pueden tener diferente grado o nivel de impacto ambiental y sociocultural debido principalmente al tipo de subproyecto y el nivel de sensibilidad del medio. En este sentido se presenta a continuación una metodología para la categorización de proyectos, que toma en cuenta estas dos variables, a través de una revisión de los principales aspectos ambientales y socioculturales que definen el nivel de impacto.

Por motivos metodológicos y para no limitar los diferentes tipos de proyectos que se pudieran financiar con recursos del PDIV, se ha incluido toda gama de tipos de subproyectos que se pueden presentar en la ejecución de las obras viales: (i) construcción nueva, (ii) ampliación, (iii) rehabilitación y (iv) mantenimiento.

Finalmente, vale la pena resaltar que los criterios que se presentan a continuación para definir el nivel de impacto ambiental y sociocultural de un subproyecto son referenciales y en el caso de que se justifique se podrá incluir criterios adicionales.

6.1.1. Clasificación en función del tipo de proyecto

Se debe tomar en cuenta el alcance de las obras que se tiene previsto ejecutar (construcción nueva, mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento). La definición comúnmente utilizada para definir el alcance de obras viales es la siguiente:

Figura No. 3: Clasificación en función del tipo de proyecto



Construcción nueva

- Nuevos proyectos con nuevas alineaciones en el medio rural. Se requiere la adquisición de tierras para todo el tramo. Esta categoría incluye los siguientes tipos de proyectos: (i) construcción de nuevos proyectos; (ii) construcción de nuevas calzadas; y (iii) construcción de túneles con sus accesos.



Mejoramiento

- Consiste básicamente en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía, para lo cual se hace necesario la construcción de obras en la infraestructura existente, que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito actual y el proyecto (incluye construcciones de tercer cuarto carril siempre y cuando no implique la materialización de un segundo eje. Este tipo de proyectos comprende la ampliación de calzada, construcción de nuevos carriles, rectificación (alineamientos horizontal y vertical), construcción obras de drenaje y subdrenaje, pavimentación, estabilización de afirmados, tratamientos superficiales y riegos, señalización vertical, demarcación lineal y construcción de afirmado.



Rehabilitación

- Obras destinadas a recuperar las condiciones y especificaciones del nivel de servicio original de una vía pavimentada dentro del derecho de vía es decir, que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Puede incluir rectificación geométrica y manejo de zonas inestables. Este tipo de proyectos comprende construcción de obras de drenaje, reconstrucción de base y/o subbase de rodadura, obras de estabilización y recuperación de afirmado o capa de rodadura.



Mantenimiento rutinario y preventivo

- El mantenimiento rutinario se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de un año) de las zonas laterales y a intervenciones de emergencia de la banca, con el fin de mantener las condiciones óptimas para la transitabilidad en la vía. Este programa puede incluir remoción de derrumbes, rocería o demonte, limpieza de obras de drenaje, reconstrucción de banquetas, reconstrucción de zanjas de coronación, reparación de baches en afirmado y/o paracheo en pavimentos, perfilado y compactación de la superficie, limpieza y reparación de señales.

6.1.2. Clasificación en función de la sensibilidad ambiental

Una vez definido el tipo de obra que se va a ejecutar, se determina el nivel de sensibilidad del medio natural y social donde se tiene previsto desarrollar el subproyecto, con el fin de definir el impacto ambiental y sociocultural. Se entiende por sensibilidad del medio el grado de vulnerabilidad o riesgo de un área en particular por diferentes parámetros que justifican su grado de importancia desde el punto vista ambiental y sociocultural.

Para el efecto se ha diseñado una lista de verificación, para que con base a información secundaria (informes, mapas, etc.) y la visita de campo que se deberá desarrollar a cada subproyecto, se defina el grado de sensibilidad.

Al contar con una variable que sea clasificada como alta, todo el subproyecto se categorizaría de alta sensibilidad.

Tabla No. 6: Componentes y variables evaluadas

COMPONENTE	VARIABLE	CODIFICACIÓN
Ambiental	Área protegida	AP
	Forestal	Fo
	Ecosistemas	Eco
	Pendiente	P
	Humedales y/o Manglares	HM
Sociocultural	Pueblos Indígenas	PI
	Reasentamiento	R
	Arqueológicos	Ar

Tabla No. 7: Clasificación de un subproyecto en función de la sensibilidad del medio

SENSIBILIDAD DEL MEDIO	VARIABLE		DESCRIPCIÓN	APLICA	
				SI	NO
Alta	Ambiental	AP	El tramo se encuentra dentro de áreas protegidas declaradas (CONAP)		
		Fo	El desarrollo del tramo vial requiere el corte de más de 200 unidades forestales		
		Eco	Alto grado de endemismo. Se han identificado especies pertenecientes al apéndice I del CITES		
		P	Zona montañosa con relieve accidentado (35% pendiente)		
		HM	Humedales y/o manglares, zonas permanentemente inundadas		
	Sociocultural	PI	El desarrollo de la obra impactara de gran medida poblaciones indígenas.		
		R	Afectación de más de 50 de predios o viviendas por la ejecución de obras (temporal o fijo) (Reasentamiento o compensación)		
		Ar	Proyecto dentro del área influencia directa de sitios de valor histórico y patrimonial (IDAEH)		
Moderada	Ambiental	AP	El tramo se encuentra dentro de áreas de amortiguamiento declaradas por el CONAP		
		Fo	El desarrollo del tramo vial requiere el corte de entre 50 a 199 unidades forestales		
		Eco	Bajo grado de endemismo. Se han identificado especies pertenecientes al apéndice II del CITES		
		P	Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente)		
	Sociocultural	PI	El desarrollo de la obra impactara en baja medida poblaciones indígenas.		
		R	Afectación de 10 a 50 de predios o viviendas por la ejecución de obras (no se requiere del reasentamiento involuntario de personas)		
Baja	Ambiental	Ar	Proyecto cercano (3 km) a área influencia directa (IDAEH)		
		AP	Áreas intervindas fuera de zonas declaradas como protegidas o de amortiguamiento (CONAP)		
		Fo	Baja presencia de áreas forestales (menor a 10% del área)		
		Eco	Bajo grado de endemismo. Se han identificado especies pertenecientes al apéndice III del CITES		
	Sociocultural	P	Terrenos ondulados (menor 15% pendiente)		
		R	No hay afectación de predios o viviendas por ejecución de obras		
		Ar	Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial		

6.1.3. Categoría Ambiental y Sociocultural

Una vez definido el grado de sensibilidad del medio y la clasificación del proyecto en función del tipo de proyecto, se determina el impacto ambiental y sociocultural. Estos impactos ambientales y socioculturales se han dividido en tres categorías: (i) Categoría A - Alto, (ii) Categoría B - Moderado, y (iii) Categoría C - Bajo. A continuación, se presenta una matriz para la obtención de estos resultados:

Tabla No. 8: Nivel de Impacto ambiental y sociocultural y categoría

Tipo de Proyecto	Sensibilidad Ambiental		
	Alto	Moderado	Bajo
Construcción nueva	A	A	B
Mejoramiento	A	B	B
Rehabilitación	B	B	C
Mantenimiento	B	C	C

Sobre la base del análisis efectuado a través del instrumento de Ficha Ambiental y Sociocultural de Evaluación Preliminar (FASEP)¹, la Unidad de Gestión Ambiental de la DGC identificará la categorización de los subproyectos. En la siguiente tabla se presenta una identificación mayor acorde a las categorías definidas.

¹ Ver sección 7.3 del presente MGAS

Tabla No. 9: Categorización de riesgos e impactos por categoría de subproyectos

CATEGORÍA	CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS ADVERSOS	OBSERVACIONES
A	<p>Naturaleza (localización, tecnología, escala) del subproyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cause degradación irreversible, explotación no sustentable de recursos naturales, o la puesta en riesgo de una gran cantidad de recursos escasos • Afecte en forma directa áreas protegidas, ecosistemas valiosos, y/o hábitats de especies amenazadas. • Afecte de forma irreversible sitios arqueológicos o históricos. • Posee riesgos serios de daños significativos sobre la salud y seguridad de las personas <p>Cuestiones de sensibilidad o preocupación vinculadas al subproyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cause impactos ambientales adversos de trascendencia regional o global; y/o • Afecte severamente los derechos de poblaciones indígenas o de minorías étnicas • Requiera la adquisición de tierras en gran escala o subsiguiente cambio de uso de la tierra tal que produzca pérdidas o daño a los activos o ingresos de residentes locales • Impacte significativamente áreas reconocidas de valor cultural. 	<p>No se anticipa que subproyectos categoría A formen parte del PDIV.</p> <p>El PDIV no financiará proyectos que sean categorizados tipo A.</p>
B	<p>Son proyectos con un número limitado de impactos adversos potenciales ambientales y/o sociales, que normalmente son sitio-específicos, en su gran medida reversibles, y abordables a través de la aplicación de medidas de mitigación que permiten la reducción de los riesgos a niveles moderados a bajos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los riesgos ambientales y sociales son en gran parte limitados y mitigables a través de la aplicación de medidas de mitigación relativamente estándares o rutinarias, tales como la aplicación de buenas prácticas de la actividad. • Las condiciones de empleo y trabajo no involucran empleo infantil peligroso; empleo involuntario o forzado; o cuestiones significativas de salud y seguridad ocupacional. • Es improbable que se requiera la adquisición de tierras y/o el cambio de uso de la tierra en gran escala tal que produzca pérdida o daño a los activos o ingresos de residentes locales. Para guiar la prevención o mitigación de cualquier eventual impacto potencial previsto por la Política de Salvaguarda Reasentamiento Involuntario del BID, el presente MGAS cuenta con un Marco de Política de Reasentamiento Involuntario. (Anexo B) • Asumiendo que podría darse el caso que el área de impactos directos del subproyecto se localice en zonas con presencia de poblaciones indígenas, o en zonas para las cuales estas poblaciones tienen un apego colectivo, el presente MGAS cuenta con un Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (Anexo C) a fin de guiar el proceso que asegure la prevención de cualquier eventual impacto previsto por la Política de Salvaguarda de Pueblos Indígenas. 	<p>Se prevé que la mayoría de los subproyectos propuestos para el Programa sean categoría B.</p> <p>Para los subproyectos categoría B, la DGC continuará con el proceso de revisión ambiental y social (ver capítulo 7)</p>
C	<p>Aquellas operaciones que <u>no causen impactos</u> ambientales negativos, incluyendo sociales asociados, o cuyos <u>impactos sean mínimos</u>, se clasificarán en la Categoría C.</p>	

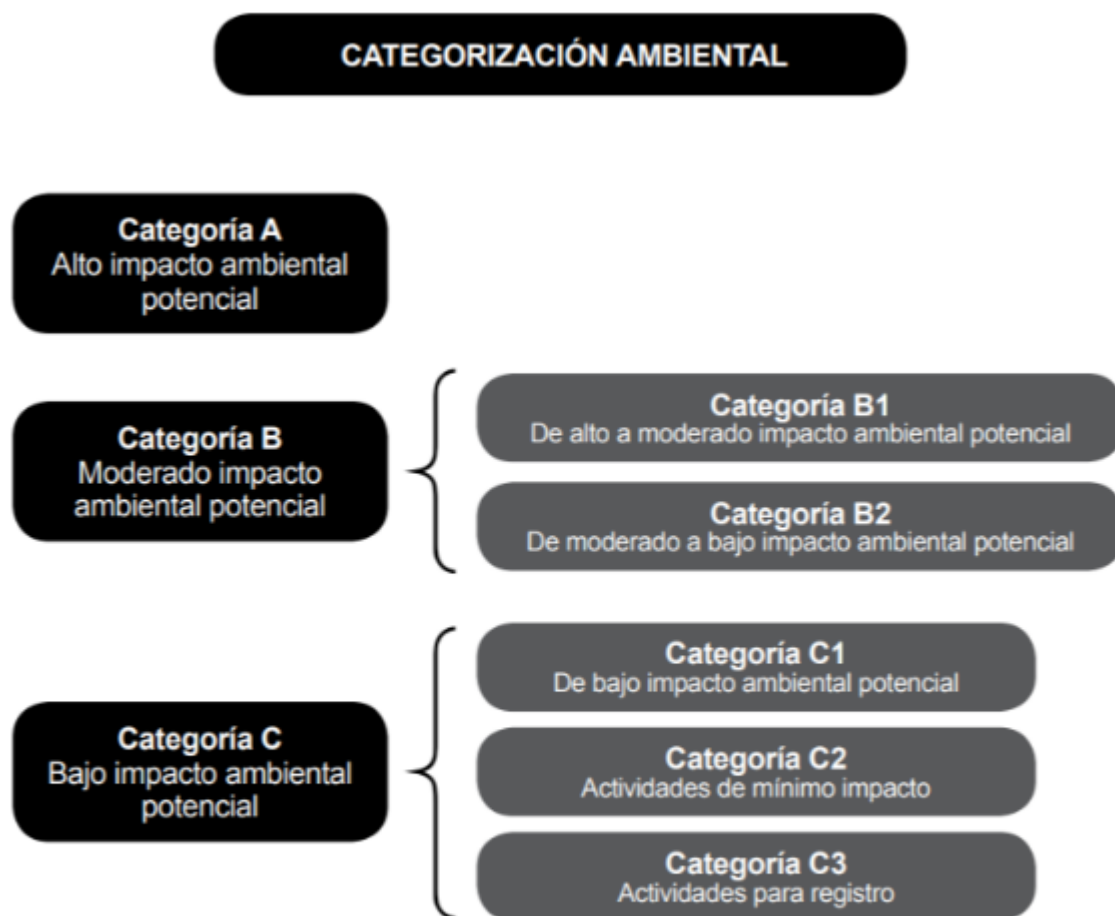
6.2. Clasificación Socioambiental en función de la categorización de subproyectos según Normativa Nacional

La categorización oficial de los subproyectos de obras viales a desarrollarse del PDIV deberán cumplir con los documentos necesarios exigidos por la legislación ambiental. Los instrumentos ambientales necesarios serán con base a la categoría según lo establece el Artículo 18 del Acuerdo Gubernativo 137-2016.

- **Categoría A.** Corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de más alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental de entre todo el Listado Taxativo. Los megaproyectos de desarrollo se consideran como parte de esta categoría.
- **Categoría B.** Corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de moderado impacto ambiental potencial o riesgo ambiental de entre todo el Listado Taxativo y que no corresponden a las categorías A y C. Se divide en dos: la B1, que comprende las que se consideran como de moderado a alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental; y la B2, que comprende las que se consideran como de moderado a bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental.
- **Categoría C.** Corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades, consideradas como de bajo impacto y riesgo ambiental, que se desarrollarán de forma permanente o aquellas que se materializarán en un solo acto, esta categoría deberá de ser presentada únicamente para su registro en los listados, de conformidad con el procedimiento que establezca el presente reglamento. Esta categoría no procede para proyectos, obras, industrias o actividades ubicadas en áreas protegidas.

La guía de la clasificación de las categorías de las diferentes obras viales se puede encontrar en el Acuerdo Ministerial 199-2016 en la división 42 de obras de ingeniería civil.

Figura No. 4: Categorización ambiental de proyectos según legislación nacional



6.3. Criterios de no elegibilidad

Criterios del BID

Como se señala en la sección 6.1, los impactos ambientales directamente relacionados con el tipo de intervenciones u obras se deben cotejar con los impactos y riesgos asociados a la ubicación o localización de dichas obras viales.

La categoría ambiental B y C según los criterios del BID señalados en la sección 6.1. supone, que no se intervendrán parques naturales, o zonas con alto valor de conservación ambiental o cultural. **Los subproyectos se considerarán como NO ELEGIBLES si presentan por lo menos una de las siguientes características:**

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

- Sub-proyectos que sean clasificados como Categoría A², de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID (OP-703).
- Subproyectos en áreas clasificadas como greenfield.
- Proyectos que contravengan las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos, tratados o convenios ambientales internacionales firmados por el país
- Proyectos que interfieren con pautas específicas de planificación territorial, áreas previstas para urbanización y/o expansión urbana;
- Proyectos con impactos negativos no mitigables que afecten en forma significativa a hábitats naturales críticos o patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos. (ie, Parques Nacionales, RAMSAR).
- Proyectos que signifiquen la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales críticos o de importancia, entre ellos, Áreas con algún tipo de protección;
- Proyectos que signifiquen la pérdida de hábitats naturales críticos o áreas de uso de comunidades indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad.
- Proyectos que generen riesgos de colapso sobre la infraestructura y servicios existentes en un área determinada.
- Proyectos con impactos negativos transfronterizos significativos.
- Proyectos con impactos negativos y significativos sobre Pueblos Indígenas.
- Proyectos con impactos negativos y significativos asociados a reasentamiento físico y económico.
- Proyectos que no promuevan la integración y el empoderamiento de las mujeres y que no permitan asegurar la prevención y mitigación de los posibles riesgos/impactos adversos tanto en hombres como en mujeres, según los requerimientos establecidos en la OP-761
-

Serán elegibles únicamente aquellos subproyectos clasificados como categoría “B” y/o “C”, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente MGAS y según lo establecido en la Política OP-703 de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID.

Cada subproyecto deberá contar con una Evaluación Ambiental y Social, la cual podrá incluir otros estudios que pudieran ser necesarios (por ejemplo, un análisis sociocultural específico para aquellos proyectos donde se identifiquen impactos sociales o culturales significativos y los correspondientes planes de gestión ambiental y social – PGAS, a los efectos de determinar las disposiciones destinadas a evitar, atenuar o compensar los impactos específicos de tipo ambiental, social, sanitario y de seguridad). Dichos estudios deberán a su vez ser aceptables para el MARN, según los criterios establecidos en el marco del Programa y según los requerimientos asociados a las políticas de salvaguarda del BID. El EIA deberá incorporar los resultados de las Consultas Públicas.

El EIA deberá incluir medidas de mitigación y programas para las fases de construcción, operación y mantenimiento de las obras. En el caso de subproyectos que involucren reasentamiento involuntario o que afecten a pueblos originarios, la EIA del subproyecto deberá incluir provisiones específicas en un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) o Plan para Pueblos Indígenas (PPI). Estos planes deberán ser desarrollados según los lineamientos establecidos en el MPPI y MPRI.

² Categoría B: aquellos proyectos con alta probabilidad de provocar impactos ambientales negativos importantes y los consiguientes impactos sociales relacionados. Este concepto aplica también a las instalaciones conexas que tiene la operación. Se considera que los impactos negativos son importantes cuando: (i) se extienden por una vasta área geográfica, (ii) son permanentes o se producen durante un tiempo prolongado, y (iii) son de gran intensidad y/o gran magnitud. Será necesario contar con conocimientos y criterios profesionales para determinar si un subproyecto tiene un impacto importante en el medio ambiente. Tal determinación estará basada en los resultados que se obtengan de la elaboración de las EIA.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Todos los costos asociados con la implementación de Planes de Gestión Ambiental y Social, PRI o PPI de subproyectos o cualquier programa de medidas de mitigación deberán contar con presupuesto.

El subproyecto deberá demostrar sostenibilidad desde su evaluación ambiental y social, asegurando que NO se producirán: (a) impactos negativos permanentes en áreas protegidas, áreas con importancia para la conservación de hábitats naturales críticos y/o que afecten al patrimonio cultural; (b) impactos negativos sobre especies en peligro o amenazadas de extinción; (c) impactos negativos ambientales que no puedan ser mitigados a niveles aceptables; y (d) costos sociales que se consideren inaceptables para la autoridad de aplicación, para el BID y/o que superen la capacidad de resiliencia de las comunidades afectadas.

7. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

7.1. Propósito, objetivos y alcance

El presente documento desarrollado por la DGC establece los procedimientos de gestión ambiental y social que deberán implementar la DGC y las empresas contratistas adjudicatarias en relación al Programa de Desarrollo de La Infraestructura Vial (PDIV).

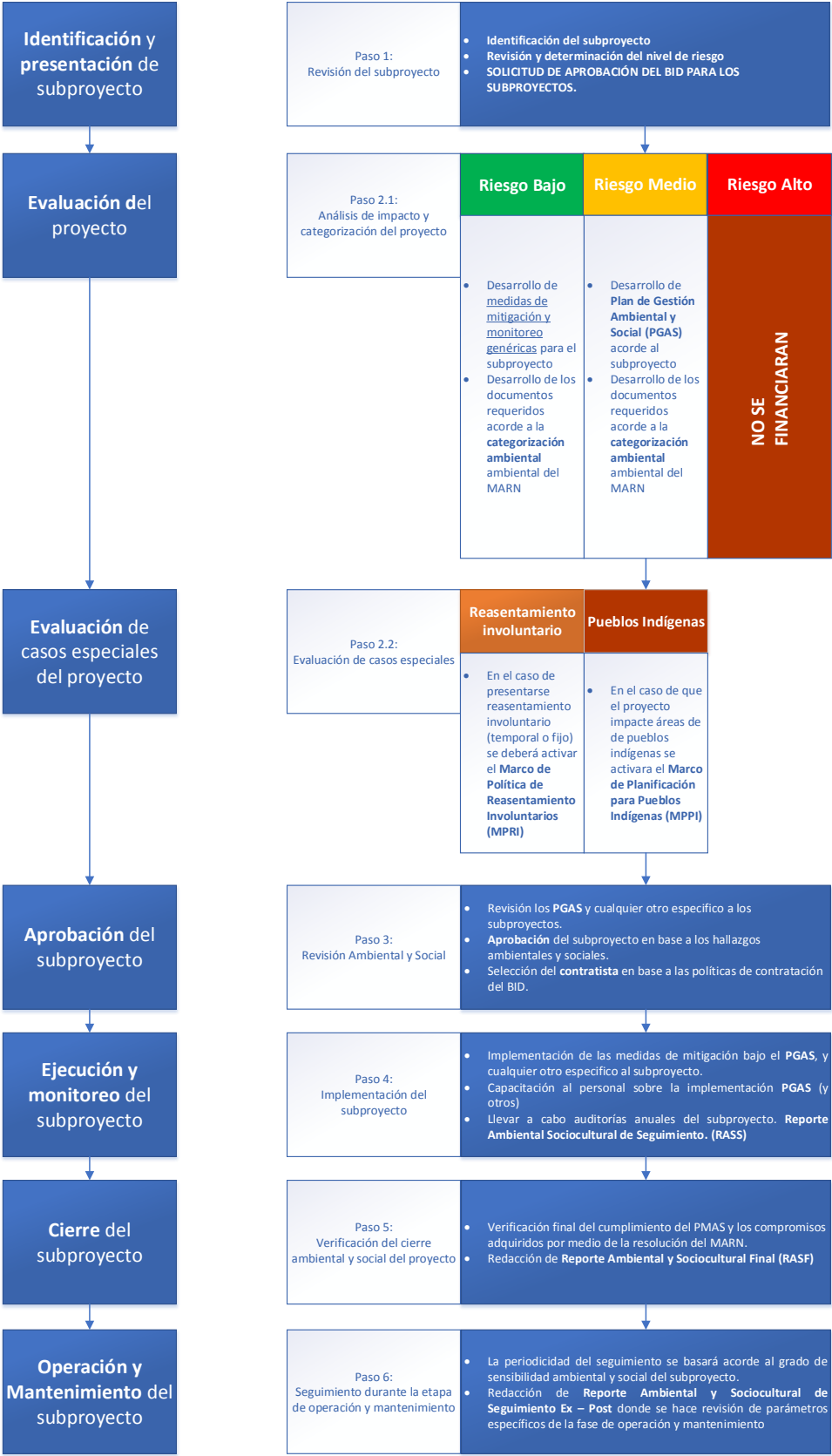
En términos generales, el MGAS incluye las directrices y guías como así también describe los mecanismos y procesos para que, básicamente, la DGC: (i) lleve a cabo la evaluación de los subproyectos elegibles para el PDIV de acuerdo a los criterios de elegibilidad y cumplimiento con las Políticas de Salvaguardia del BID; (ii) identifique y establezca, de corresponder, los requerimientos de los subproyectos específicos de gestión ambiental y social aplicables en conformidad con las Políticas de Salvaguardia Ambiental y Social del BID y legislación nacional; y (iii) supervise la implementación de los subproyectos del PDIV. El MGAS incluye un Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) y Marco de Políticas de Reasentamiento Involuntario (MPRI).

El MGAS fue preparado sobre la base de un principio de flexibilidad, de modo de permitir la consideración de las nuevas necesidad o requerimientos que eventualmente surjan de la implementación práctica de subproyectos del PDIV. En tal sentido, el MGAS podrá ser actualizado periódicamente incorporando elementos dirigidos a lograr un mejoramiento continuo de la gestión ambiental y social.

7.2. Procedimientos y requisitos de gestión ambiental y social

El procedimiento del Marco de Gestión Ambiental y Social mostrado a continuación será utilizado por el Departamento de Gestión Ambiental de DGC para cumplir con las Políticas Operativas de Salvaguardia Ambiental y Social del BID. En particular, en la presente sección se establece procedimientos para: (i) identificación de los subproyectos a aplicar al programa; (ii) evaluar preliminarmente los subproyectos que harán parte del presente operación de acuerdo a sus potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales; (iii) clasificar los subproyectos en función de su riesgo ambiental y social; (iv) determinar la elegibilidad de los subproyectos; (v) determinar los requisitos en materia de prevención y mitigación de dichos riesgos; y (vi) monitorear y supervisar los subproyectos y el funcionamiento del MGAS. En la siguiente figura se detalla el procedimiento a seguir:

Figura No. 5: Procedimiento de evaluación de los subproyectos



7.2.1. Fase de identificación y presentación

- El Departamento de Gestión Ambiental de DGC revisará si los subproyectos identificados se enmarcan dentro los objetivos y alcances del PDIV.
- Cabe señalar que durante el proceso de preparación y diseño de los subproyectos del PDIV debe participar Gestión Ambiental de la DGC, la cual es la responsable de la gestión ambiental y social.
- **Hábitat Naturales Críticos.** Durante la fase de diseño de los diferentes proyectos se hará todo lo posible para no degradar zonas ecológicamente importantes.

7.2.2. Fase de Evaluación

La fase de evaluación está compuesta por: (i) perfil; (ii) prefactibilidad, (iii) factibilidad, y (iv) diseño final.

Perfil

- a) El departamento de Gestión Ambiental de DGC inicia en esta etapa con la preparación del perfil del subproyecto.
- b) En esta primera etapa del proceso de evaluación y preparación de estudios, el departamento de Gestión Ambiental de DGC deberá programar en coordinación con Planificación y el contratista de diseño una visita de campo al subproyecto, para que con la información obtenida de dicha visita e información secundaria, se pueda preparar la **Ficha Ambiental y Sociocultural de Evaluación Preliminar (FASEP)**, con el fin de categorizar el subproyecto en función del nivel de impacto ambiental y sociocultural, e identificar los requerimientos en términos de análisis ambientales y sociales que se requerirá desarrollar durante la etapa de evaluación.
- c) **Hábitat Naturales Críticos.**³ Durante el desarrollo y preparación del FASEP el departamento de Gestión Ambiental deberá indicar en observaciones si el tramo vía atraviesa hábitat naturales críticos para su posterior análisis en el EIA.
- d) Una vez elaborada la ficha, esta deberá ser revisada por el BID para confirmar la categoría del proyecto y acordar los estudios requeridos y aprobaciones necesarias.

Prefactibilidad

- a) En el caso de subproyectos **Categoría A**, no se financiarán.
- b) En el caso de subproyectos **Categoría B y C**, se requiere autorización directamente del BID para continuar con la evaluación de los subproyectos.

Factibilidad

- a) Adicional a los requisitos de documentación y/o instrumentos ambientales requeridos por MARN para la aprobación del subproyecto, se deberá llevar a cabo la siguiente documentación de apoyo según la categoría del subproyecto acorde las Políticas Operativas de Salvaguardia del BID. **Durante el desarrollo de los EIA que son requeridos por el MARN, DGC deberá realizar un mapeo sobre las zonas ecológicamente importantes que se encuentran en la inmediata cercanía del AID.**

³ Hábitat Naturales.

- Áreas protegidas actuales o propuestas.
- Áreas reconocidas como protegidas por comunidades tradicionales locales
- Sitios que mantienen condiciones que son vitales para la viabilidad de las áreas protegidas descritas anteriormente
- Otras áreas de alto valor en materia de conservación, identificadas por los organismos internacionales (eg. RAMSAR, etc.)

- En el caso de proyectos **Categoría B**, se requerirá del desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social acorde a las Políticas de Salvaguardia del BID.
 - En el caso de proyectos **Categoría C**, se requerirá de un Estudio de Impacto Ambiental y Social y el desarrollo de un documento de Medidas de Mitigación y monitoreo genéricas.
- b) La Unidad de Gestión Ambiental de DGC deberá llevar a cabo una consulta sobre el tramo carretera respecto a la ubicación de:
- Áreas protegidas directamente en CONAP.
 - Sitios arqueológicos directamente en IDAEH.
- c) Se deberá realizar los trámites de permisos de servidumbre en las áreas que ocupe el subproyecto **previo al inicio de obras**. Esta responsabilidad será de la sección de derechos de vía con el apoyo del departamento de gestión ambiental.

Casos especiales

- d) En el caso de presentarse alguna de las siguientes situaciones en los diferentes subproyectos, independiente de su categoría, se deberá realizar los documentos respectivos:
- Reasentamiento Involuntario. Se deberá desarrollar un Plan de Reasentamiento Involuntario acorde al Marco de Política de Reasentamiento Involuntario (MPRI)
 - Pueblos Indígenas. Se deberá desarrollar activar el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) para desarrollar un Plan de Pueblos Indígenas (PPI)
 - Habitat Naturales Críticos. El Banco no apoyará operaciones y actividades que en su opinión conviertan o degraden significativamente hábitats naturales. Siempre que sea posible, las operaciones y actividades financiadas por el Banco se ubicarán en tierras y sitios previamente intervenidos. El Banco no respaldará operaciones que involucren una conversión significativa o la degradación de hábitats naturales tal y como se definen en la presente Política, a menos que: (i) no existan alternativas viables que el Banco considere aceptables; (ii) se hayan hecho análisis muy completos que demuestren que los beneficios totales derivados de la operación superan ampliamente sus costos ambientales; y (iii) se incorporen medidas de mitigación y compensación que el Banco considere aceptables—incluyendo, según se requiera, aquellas encaminadas a minimizar la pérdida de hábitat y a establecer y mantener un área protegida ecológicamente similar—y que estén adecuadamente financiadas, implementadas y supervisadas.

7.2.3. Aprobación del subproyecto

- La DGC, una vez aprobados los requisitos ambientales y socioculturales por parte de las instituciones guatemaltecas, **presentará al BID los proyectos y los estudios para obtener la no objeción**.
- Una vez obtenida la no objeción, inicia la fase de aprobación y contratación del subproyecto, **Es importante que las resoluciones sean emitidas previo al inicio de obras para evitar multas o incumplimientos de la legislación nacional**.
- El departamento de Gestión Ambiental de DGC debe verificar que las bases de licitación y posteriormente de contrato para la ejecución de obras, se incluyan las respectivas cláusulas ambientales y sociales, incluido el respectivo Plan de Manejo Ambiental y Social y otros acuerdos al subproyecto.
- La DGC con la autorización del BID procede a la formalización del respectivo contrato para ejecución de obras.

7.2.4. Fase de ejecución y monitoreo

- La DGC a través del departamento de Gestión Ambiental y la empresa contratista supervisora, hará el seguimiento a la ejecución de las obras del subproyecto. La frecuencia de visitas estará en función del nivel de riesgos ambiental y sociocultural de cada subproyecto, es decir subproyectos con mayor nivel de riesgo ambiental y sociocultural, requerirán más visitas para velar por la correcta aplicación de las disposiciones o acciones ambientales y socioculturales determinadas en los respectivos estudios, planes y resolución de MARN.
- Cabe señalar que se debe exigir en el respectivo contrato la regencia ambiental y social, la revisión de los aspectos ambientales y socioculturales tendiendo como base los respectivos Planes de Gestión Ambiental y Social los cuales deberán asimismo estar en plena concordancia con la resolución de MiAMBIENTE.
- Para el seguimiento ambiental y sociocultural de los subproyectos, la instancia responsable de la gestión ambiental y social de la DGC deberá utilizar el formato llamado **Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento (RASS)**, diseñado en el presente documento. Estos reportes deberán ser archivados en el respectivo expediente del subproyecto.
- Los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales y Sociales deberán presentarse acorde a la periodicidad requerida en el contrato. Los informes deberán ser revisados y autorizados por el departamento de Gestión Ambiental previo a la autorización del pago del contratista.
- Los informes serán enviados al BID semestralmente.
-

7.2.5. Fase de cierre administrativo

- Una vez ejecutadas las obras y previo a la entrega formal del subproyecto, el departamento de Gestión Ambiental de DGC deberá preparar el formato diseñado en el presente documento llamado **Reporte Ambiental y Socio Cultural Final (RASf)**, donde se confirma la ejecución de las acciones y medidas ambientales y socioculturales contempladas en los respectivos estudios, planes y resolución del MARN.
- Al no tener objeciones se ordena el cierre administrativo del proyecto.

7.2.6. Fase de operación y mantenimiento

- Una vez ejecutada y entregada la obra, se inicia la fase de operación y mantenimiento. En esta etapa el seguimiento es responsabilidad de Gestión Ambiental de la DGC con lo cual se deberá desarrollar actividades dentro de su programa de trabajo.
- Para este tipo de seguimiento durante la fase de operación y mantenimiento se ha diseñado el **Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento Ex – Post (RASSE)**, donde se hace una revisión de algunos parámetros definidos previamente para monitorear su comportamiento durante esta fase.

7.3. Instrumentos de uso interno para la gestión ambiental y sociocultural

En función de las diferentes etapas del ciclo de los subproyectos, se han diseñado 5 instrumentos de uso interno del departamento de Gestión Ambiental de la DGC para asegurar la incorporación de la temática ambiental y sociocultural a lo largo del ciclo: (i) Ficha Ambiental y Sociocultural de Evaluación Preliminar (FASEP); (ii) Reporte Ambiental y Sociocultural de Evaluación (RASE); (iii) Reporte Ambiental y Sociocultural de seguimiento (RASS); iv) Reporte Ambiental y Sociocultural Final (RSaf); y (v) el Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento Ex – Post (RASSE). A continuación, se presenta cada uno de estos instrumentos:

7.3.1. Ficha Ambiental y sociocultural de Evaluación Preliminar (FASEP)

Previo al inicio de la evaluación ambiental y sociocultural de un subproyecto específico, es necesario una evaluación ambiental y sociocultural preliminar de acuerdo a las directrices mencionadas, con el fin de categorizar el subproyecto en función del impacto ambiental y sociocultural esperado, e identificar los requerimientos en términos de estudios, para ser desarrollados en la fase de evaluación del subproyecto.

La ficha debe ser desarrollada en el campo y complementada con información secundaria. En tal sentido, el departamento de Gestión Ambiental de la DGC deberá hacer la mencionada visita a todos los subproyectos que se financien con recursos del PDIV. En el Anexo A se presenta el formato de la ficha.

7.3.2. Reporte Ambiental y Sociocultural de Evaluación (RASE)

El Reporte Ambiental y Sociocultural de Evaluación es un instrumento interno del departamento de Gestión Ambiental de la DGC, que debe ser elaborado una vez concluida la fase de evaluación ambiental y sociocultural de un subproyecto. En el Anexo A se presenta el formato de este instrumento.

El RASE contiene una conclusión de los Estudios Ambientales y Socioculturales desarrollados en la fase de evaluación, el presupuesto requerido para la ejecución de las acciones identificadas en estos estudios y la identificación de las cláusulas ambientales para ser incluidas en el respectivo contrato de ejecución de obras. Cabe señalar que además de las cláusulas contractuales.

7.3.3. Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento (RASS)

El Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento es el instrumento requerido durante la fase de ejecución de las obras, para asegurar la implementación y ejecución de las acciones y medidas identificadas en los respectivos estudios y planes. En el Anexo A se presenta un formato de este instrumento como guía para su preparación.

Básicamente el RASS contiene información sobre las visitas periódicas de campo realizadas para verificar el cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental y Sociales; las personas que visitaron el subproyecto; el avance de ejecución de cada uno de los programas o planes establecidos; y se concluye con algunas observaciones y recomendaciones. Este instrumento debe ser elaborado por el Departamento de Gestión Ambiental de la DGC.

7.3.4. Reporte Ambiental y Sociocultural Final (RASf)

El Reporte Ambiental y Sociocultural Final, es el instrumento requerido en la fase final de la etapa de ejecución de las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de todas las acciones y medidas acordadas en los PGAS y otros estudios realizados. En el Anexo A se presenta un formato de este instrumento para su preparación.

7.3.5. Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento Ex – Post (RASSE)

El Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento Ex – Post, es el instrumento requerido para la fase de operación y mantenimiento de un subproyecto, con el fin de monitorear ciertos parámetros ambientales y sociales identificados previamente en los respectivos estudios ambientales y sociales. En el Anexo A se presenta un formato de este instrumento como guía para su preparación.

7.4. Mecanismos de Quejas

El mecanismo deberá ser comprensible y transparente, además de culturalmente apropiado y de fácil acceso. Asimismo, deberá procurar resolver las inquietudes a la brevedad y sin costo ni represalia alguna para quienes planteen el problema o la preocupación. El mecanismo no deberá

impedir el acceso a otros recursos administrativos o judiciales existentes en Guatemala. El Departamento de Gestión Ambiental informará a las personas afectadas acerca del mecanismo durante las instancias de participación de los actores sociales.

Las inquietudes, quejas o reclamos podrán referirse a afectaciones generadas por el subproyecto, tales como desplazamiento físico o económico de población, restricciones en el acceso a tierra y/o recursos, daños a la propiedad, afectaciones a los medios de supervivencia personales o infraestructura comunitaria, impactos sobre comunidades indígenas, entre otras cuestiones.

Se sugiere que el mecanismo cuente con las siguientes etapas:

1. Recepción y registro de inquietudes, quejas y reclamos

- Se instalará un buzón en las locaciones del subproyecto.
- Se habilitará una dirección de email específica para recibir reclamos. (De preferencia del contratista en campo)
- A través de las instancias participativas previstas para la formulación y ejecución del subproyecto.

Estos mecanismos deberán ser informados y publicitados (i.e. folletos, carteles, espacios de referencia comunitarios, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier parte interesada que quisiera acercar una inquietud, queja o reclamo. Deberá llevarse un registro de evidencias de las instancias y los medios a través de los cuales se realizaron las actividades de información y difusión de los medios disponibles para realizar inquietudes, quejas y reclamos. Todo ingreso, sin importar el medio por el cual haya sido recibido, deberá ser registrado y archivado.

2. Evaluación de inquietudes, quejas y reclamos

En caso de que se trate de una inquietud, reclamo o queja respecto del subproyecto, el mismo deberá ser considerado y el reclamante deberá ser debidamente informado. En caso de no ser posible su respuesta también se deberá informar al reclamante (ver punto siguiente). En todos los casos, el reclamante deberá ser informado de la decisión y de los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse información pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales del reclamante. El reclamante deberá dejar constancia de haber sido informado, la cual será archivada junto con el reclamo.

3. Respuesta a inquietudes, quejas y reclamos

Los reclamos pertinentes al subproyecto deberán ser respondidos en un lapso no mayor a 10 días consecutivos. La información que se brinde debe ser relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales de quien consulta. Éste último debe dejar una constancia de haber sido informado y de haber satisfecho su reclamo. Dicha constancia será archivada junto con el reclamo.

De no ser posible su respuesta, por ejemplo, en caso de tratarse reclamos que no se relacionen específicamente con el subproyecto o que requieran un análisis técnico particular, los mismos deberán ser remitidos a los organismos públicos pertinentes para que puedan resolverla. El adjudicatario deberá realizar las gestiones correspondientes para que el reclamante pueda obtener su respuesta o cuenta con la información necesaria para conocer a dónde dirigirse. Dichas gestiones deberán quedar registradas.

4. Monitoreo

Toda inquietud, queja o reclamo que se haya cerrado con conformidad parte del reclamante, deberá ser monitoreado durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.

5. Solución de conflictos

En caso de que no haya acuerdo entre el adjudicatario y quien realizó la inquietud, queja o reclamo, sea porque haya sido rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, se deberán arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u órganos estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones.

Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito del proyecto, el interesado podrá exponer su reclamo en sede administrativa y ante los tribunales, de acuerdo con la normativa vigente, tal como se expresara al comienzo de esta sección.

7.5. Mecanismos de consulta

Durante la ejecución de los subproyectos, el departamento de Gestión Ambiental de DGC deberá identificar los actores sociales que pudieran estar involucrados en sus acciones y así considerar la manera en que las comunicaciones externas puedan facilitar un diálogo con todos ellos. La divulgación de información relevante sobre el subproyecto contribuye a que se comprendan los riesgos, impactos y oportunidades que éste entraña: (i) el propósito, la naturaleza y escala del subproyecto; (ii) la duración de las actividades propuestas del subproyecto; (iii) los riesgos e impactos posibles sobre esas comunidades y las medidas de mitigación pertinentes; (iv) el proceso de participación de los actores sociales previsto, y (v) el mecanismo de reclamos.

Cuando los subproyectos impliquen impactos ambientales y sociales adversos, el adjudicatario identificará las personas y comunidades afectadas y cumplirá los requisitos correspondientes que se describen a continuación:

- Desarrollo de un plan de participación con actores sociales adecuado a los riesgos y los impactos del proyecto y a su etapa de desarrollo, y adaptado a las características e intereses de las comunidades afectadas.
- Desarrollo de un mapeo de actores incluyendo personas/grupos afectados y grupos de interés.
- Cuando proceda, el plan de participación de los actores sociales incluirá medidas diferenciadas para permitir la participación eficaz de aquellos grupos y personas identificados como afectados o vulnerables.
- Cuando el proceso de participación dependa sustancialmente de representantes de la comunidad, la DGC hará todos los esfuerzos razonables para verificar que dichas personas representen realmente los puntos de vista de las comunidades afectadas y que se puede confiar en que comunicarán de manera fehaciente los resultados de las consultas a sus representados.

El proceso implica un intercambio profundo de perspectivas e información, y una consulta organizada e iterativa, que conduce a que la DGC incorpore al proceso de formulación de decisiones las opiniones de las comunidades afectadas sobre los asuntos que las afectan directamente, tales como las medidas de mitigación propuestas, la distribución de los beneficios y oportunidades derivadas del desarrollo, y los problemas de implementación. El proceso de consulta debe: (i) recabar las opiniones tanto de los hombres como de las mujeres, si fuera necesario mediante participación o foros por separado, y (ii) reflejar las diferentes preocupaciones y prioridades de hombres y mujeres acerca de los impactos, los mecanismos de mitigación y los beneficios, cuando proceda. La DGC documentará el proceso, en especial las medidas adoptadas para evitar o minimizar los riesgos y los impactos adversos para las comunidades afectadas, e informará a los afectados sobre la manera en que se han tenido en cuenta sus inquietudes. Las consultas por realizarse con las diferentes partes interesadas deberán ser transparentes y **significativas** en cumplimiento con las Políticas de Salvaguardia del BID.

Consultas significativas

Los procesos de participación deberán ser **consultas significativas** con las partes interesadas de los diferentes subproyectos. Al realizar consultas significativas se agregan valor de diferentes maneras:

- Captura los puntos de vista y percepciones de las personas que pueden verse afectadas o tienen un interés en un subproyecto del PDIV, y proporciona un medio para tener en cuenta sus puntos de vista como insumos para mejorar el diseño y la implementación del subproyecto, evitando o reduciendo los impactos adversos y mejorando los beneficios.
- Proporciona una importante fuente de validación y verificación de datos, y mejora la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental y social.
- Permite a las personas comprender sus derechos y responsabilidades en relación con un subproyecto del PDIV.
- Una mayor transparencia y participación de los interesados aumenta la confianza, la aceptación de los subproyectos.
- Es esencial para la credibilidad y la legitimidad de la DGC y el BID.

La mayoría comprende la importancia de los procesos de consulta con las partes interesadas. Sin embargo, a veces existe la preocupación de que el proceso de consulta pueda retrasar la planificación e implementación de los proyectos, aumentar el costo, sacar a la superficie las tensiones y los conflictos, o generar expectativas irrazonables. Estas preocupaciones son válidas, pero evitar el compromiso transparente con las partes interesadas no elimina tales problemas. Por el contrario, puede exacerbarlos, por ejemplo, fomentando rumores y sospechas que conduzca a la oposición local a un proyecto.

Una buena consulta y el compromiso de las partes interesadas es una inversión. Requiere un esfuerzo proporcional al riesgo y la complejidad de los subproyectos, y si bien esto puede verse como un factor de costo o retraso, la participación inadecuada de la comunidad y las consultas con los interesados pueden conllevar costos mucho más elevados que los del esfuerzo inicial. Una vez que se ha roto la confianza o hay una crisis que debe abordarse, el costo en los retrasos del proyecto o las acciones necesarias para abordar el problema de manera retroactiva puede ser muy significativo e involucrar cantidades significativas de atención de la administración. Puede dañar la reputación de la DGC y CIV durante mucho tiempo y conducir a una pérdida de apoyo político, capacidad crediticia reducida u otros costos. Por lo tanto, interesa a todos realizar consultas sistemáticas y significativas, y demostrar que las opiniones de los interesados se reflejan en la forma en que se diseñan e implementan los subproyectos del Programa.

7.5.1. Principios de consultas significativas⁴

Existen varios criterios que deben de cumplirse para que un proceso de consulta con las partes interesadas se considere significativo. Sobre todo, no debe considerarse como uno o más eventos aislados, organizados de manera proforma o lista de verificación o para cumplir con un requisito de la licencia ambiental del MARN. Debe ir precedido de un análisis del subproyecto, su contexto y los posibles impactos, quienes son los actores relevantes; y debe ser seguido por una consideración genuina de los puntos de vista y preocupaciones de las partes interesadas en las decisiones relacionadas con la planificación e implementación de los diferentes subproyectos del PDIV.

Además de la necesidad de un análisis previo y un posterior seguimiento, una consulta significativa a las partes interesadas debe reflejar los siguiente diez elementos:

⁴ Principios tomados del documento "Meaningful Stakeholder Consultation" IDB.

Figura No. 6: Elementos de una consulta significativa

<p>1. Identificación de problemas principales</p> <p>¿Cuales son los posibles riesgos y oportunidades que surgen del project?</p>	<p>2. Análisis de las partes interesadas y plan de consulta</p> <p>¿Quién se ve afectado por el proyecto y quién tiene un interés que puede influir en los resultados? ¿Cómo se relacionará el proyecto con ellos?</p>
<p>3. Información previa</p> <p>¿Cómo se proporcionará la información a los interesados antes de la consulta y eventos de consulta de una manera significativa?</p>	<p>4. Foros y métodos apropiados para el proceso de consulta</p> <p>¿Cómo deben organizarse los eventos de consulta?</p>
<p>5. Mecanismos de resolución de quejas</p> <p>¿Cómo pueden las partes interesadas interponer un recurso cuando sienten que el proyecto está causando daño a ellos o al medio ambiente?</p>	<p>6. Diseño e implementación de decisiones considerando perspectivas de los interesados</p> <p>¿Cómo se abordarán las preocupaciones y recomendaciones de las partes interesadas en la toma de decisiones del proyecto y en el sistema de gestión general?</p>
<p>7. Retroalimentación a los interesados y transparencia en la toma de decisiones</p> <p>¿Cómo se informará a las partes interesadas sobre las decisiones del proyecto y cómo se han incorporado sus puntos de vista e insumos?</p>	<p>8. Datos de referencia, planes de acción y sistemas de gestión</p> <p>¿Cuáles son los planes de acción que el proyecto implementará para reducir el riesgo y mejorar los beneficios para los interesados del proyecto?</p>
<p>9. Documentación y divulgación pública</p> <p>¿Cuáles son los mecanismos establecidos para documentar y divulgar información relevante del proyecto?</p>	<p>10. Consulta continua de los interesados durante la implementación</p> <p>¿Cuáles son los mecanismos establecidos para garantizar que las partes interesadas se mantengan informadas e involucradas durante la implementación del proyecto?</p>

Estos elementos rara vez son secuenciales o discretos. Pueden estar parcial o totalmente superpuestos; suceder en etapas; y ser iterativo. Se necesita juicio profesional y experiencia para determinar cuál es el enfoque correcto para cada proyecto. Abordar estos problemas de manera explícita y sistemática es clave para diseñar y llevar a cabo un proceso de consulta significativo con las partes interesadas.

Profesionales encargados

Como las consultas significativas requieren que los puntos de vista de las partes interesadas sean considerados y reflejados en las decisiones de planificación e implementación de los subproyectos del PDIV, los responsables de este proceso deberían tener suficiente autoridad dentro de la estructura de gestión general para proporcionar recomendaciones creíbles que se considerarán en pie de igualdad con y otras consideraciones. Un error que se comete a menudo es que las consultas con las partes interesadas sean gestionadas por trabajadores sociales relativamente jóvenes o especialistas en comunicaciones que tienen poca o ninguna influencia sobre decisiones de proyectos "difíciles" relacionadas con presupuestos, diseños de ingeniería u otros aspectos de la gestión de proyectos. Si bien estos especialistas pueden desempeñar un papel importante, es esencial que las unidades autorizadas del proyecto decidan las cuestiones relacionadas con los impactos ambientales y sociales de manera informada. Las personas que coordinan la planificación e implementación del proyecto necesitarán comprender completamente y comprometerse con la consideración de los aportes de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones del proyecto. Las consultas y la metodología implementada tendrán que ser alineadas con las políticas del BID y documentado al respecto.

Divulgación

La elaboración del MGAS incluye un proceso de consulta con los afectados e interesados sobre este propio instrumento, el cual expone los aspectos ambientales y sociales vinculados a las actividades que se desarrollarán bajo el PDIV, en particular de los subproyectos que queden cubiertos por la Garantía del BID.

La presente versión del MGAS está publicada en el mismo sitio Web donde se publicó el documento preliminar y en la Web externa del BID. Asimismo, copias físicas de este documento estarán disponibles para quien quiera consultarlos en todos los obradores durante la fase de construcción de todos los subproyectos, y también durante la fase de operación.

7.5.2. Proporcionalidad - Requisitos dependiendo de la categoría

El principio de proporcionalidad debe guiar el grado de esfuerzo: en los proyectos con bajo o nulo riesgo (Categoría C), el proceso de consulta normalmente puede limitarse a la simple divulgación y difusión de información. Los proyectos con riesgo moderado (Categoría B) deben tener un diálogo bidireccional con las partes interesadas afectadas, mientras que los proyectos complejos (Categoría A), de gran escala o de mayor riesgo requieren un compromiso más sistemático y exhaustivo con las partes interesadas en todo momento.⁵ **En la siguiente tabla se colocan los requisitos para proyectos Categoría A únicamente de forma de referencia ya que como se indico en la sección 6 no se financiarán proyectos de esta categoría con los fondos del PDIV.**

Para los diferentes subproyectos a desarrollarse del PDIV, los niveles de consulta y participación deben incluir lo presentado en la siguiente tabla:

⁵ Para mayor referencia sobre la categorización de los diferentes subproyectos ver sección 6.

Tabla No. 10: Requisitos de consulta acorde a la categoría

CATEGORÍA	REQUISITOS
C	Intercambio de información principalmente como una comunicación unidireccional. Esto puede ser apropiado como la principal forma de compromiso con el público en circunstancias de bajo riesgo, donde el proyecto no busca involucrar activamente a las comunidades u otras partes interesadas en un diálogo. El compromiso consiste principalmente en la divulgación de información pública de la información relacionada con el subproyecto de una manera transparente y accesible, y la provisión de una forma para que los miembros del público soliciten información adicional a través de la DGC o transmitan sus inquietudes y recomendaciones.
B	La consulta como un diálogo bidireccional : en subproyectos de riesgo y complejidad moderados, y donde haya un potencial de impactos adversos que desencadenen políticas de salvaguardas, las partes interesadas deberán ser consultadas a través de un proceso activo de participación y diálogo en ambas direcciones. La información debe compartirse con las partes interesadas pertinentes, generalmente de forma desagregada, reflejando el contexto local, y las opiniones de las partes interesadas deben ser capturadas, documentadas y consideradas. Se requerirá como mínimo una consulta durante la planeación de los subproyectos.
A	Participación y empoderamiento : los subproyectos de alto o alto riesgo y complejidad requieren un proceso más significativo e informado de participación con las partes interesadas. Esto se basa en los principios del diálogo detallados para proyectos categoría B, pero implica una participación más activa de las partes interesadas en la definición e implementación de aspectos relevantes de los subproyectos. En ciertas circunstancias de alto riesgo, las políticas y las buenas prácticas requieren que las partes interesadas tengan voz y voto en la toma de decisiones, y que se transfiera un cierto grado de autoridad para la toma de decisiones a las comunidades locales y grupos de partes interesadas. ⁶ Se requerirá como mínimo dos consultas durante la planeación de los subproyectos.

Si el subproyecto financiarse a través del PDIV afectará alguna población indígena deberá ser necesario realizar como mínimo dos consultas independientemente de su categoría. Para mayor referencia sobre los lineamientos se deberá revisar el MPPI en el anexo.

Al tratarse de subproyectos en que los efectos de los impactos negativos y positivos son para mayoritariamente de pueblos indígenas, el subproyecto del Programa deberá **realizar un proceso de consultas de consentimiento libre, previo e informado (CLPI)**. Estas consultas de consentimiento previo libre, e informado deberán contener: (i) evidencia del consentimiento previo, libre e informado, en el cual se presenta la prueba del manifiesto deseo de las comunidades que se realice el proyecto, (ii) la evidencia de acuerdos sobre la mitigación de impactos significativos y (iii) evidencia evidencia de un plan para dar cumplimiento del desarrollo del proceso de consultas y negociación de buena fe.

⁶ Para el PDIV no se tiene considerando financiar subproyectos categoría A.

8. PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

El PGAS provee las herramientas para el acompañar, dar seguimiento y monitorear las obras viales que se implementarán para la mitigación del riesgo. Este busca garantizar el cumplimiento de las normas ambientales establecidas tanto por la legislación del país como por las salvaguardas del Banco, cuyas medidas formen parte de los contratos de construcción a través de cláusulas de obligatorio cumplimiento, fomentando el uso de buenas prácticas socioambientales y de construcción. Hay que tener en cuenta que este PGAS no es una norma rigurosa, es adaptable a las necesidades y exigencias, estos documentos constituyen una guía básica sujeta a modificaciones, especialmente que será a través de la ejecución de los subproyectos.

8.1. Matriz de identificación de impactos

La siguiente matriz incluye, en la primera columna de la izquierda, las acciones del proceso de construcción que se considera que pueden generar algún tipo de impacto ambiental. En la fila superior se incluyeron los impactos potenciales en los componentes físico, biótico y social. En el centro de la matriz se establecen, mediante el uso de equis, las relaciones que se pueden establecer entre una actividad y los impactos potenciales que esa actividad podría generar si no se maneja adecuadamente. Una sola actividad puede generar varios impactos y a la vez un impacto puede ser generado por varias actividades. Cada cuadro, columna de la matriz y ficha lleva un color que está relacionado con un factor de ambiental, según la siguiente tabla:

Tabla No. 11: Factores ambientales y color de identificación

Componente	Color
Suelo	
Hídrico	
Atmosfera	
Medio Biológico	
Socioeconómico, Cultural y Arqueológico	

Esta matriz se usa de dos formas:

- Si se entra por la columna de actividades, se puede saber qué impactos provocan cada una de las actividades.
- Si se entra por la fila de impactos, se puede saber con cuáles actividades está relacionado un impacto determinado.

Cada equis (x) representa una interacción actividad-impacto.

Tabla No. 12: Matriz de identificación de impactos

Factores socioambientales	Componente Físico						Componente biótico	Componente Social		
	Recurso Hídrico		Atmosférico		Suelo		Flora y Fauna	Arqueológico	Social	
	Aguas subterráneas	Aguas superficiales	Calidad del aire	Contaminación acústica	Cambio de uso del suelo	Materiales y canteras	Biodiversidad local	Afectación del patrimonio cultural	Medio socioeconómico	Amenazas Naturales
Impactos probables analizados										
Emisiones de partículas y aumento del ruido por el proceso constructivo			X	XX					X	
Producción de desechos sólidos en la etapa de construcción	X	X			X		X		X	X
Afectaciones del uso del suelo		X			X	X	X		X	X
Afectaciones a terceros por molestias de construcción; afectaciones económicas o accidentes de peatones durante la etapa de construcción		X	X	X	X	X			X	
Afectaciones del proyecto por amenazas naturales	X				X				X	X
Afectación del personal de obra por accidentes laborales									X	

En la siguiente tabla se describen los impactos ambientales más comunes, que se generan en las diferentes actividades constructivas viales.

Tabla No. 13: Identificación de impactos

ELEMENTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
Agua superficial	Cambios en la calidad del agua superficial	Se refiere a las alteraciones en los parámetros fisicoquímicos y biológicos del agua superficial, que hace que sus
	Alteración en la capacidad del transporte del agua	Se refiere a la acumulación de sedimentos en el cauce que no permite que el agua fluya normalmente.
	Alteración del cauce	Se refiere a los cambios que sufre la morfología del cauce debido a la extracción de materiales u otras actividades dentro de los cuerpos de agua
Agua Subterránea	Alteración del nivel freático	Se refiere a las fluctuaciones que puede tener los niveles de agua
	Alteración capacidad de acuíferos	Este impacto se refiere a los cambios que puede sufrir el volumen de agua del acuífero
	Cambios en la calidad de agua de los acuíferos	Alteraciones en la calidad fisicoquímica y biológica del agua subterránea
	Alteración en zonas de recarga hídrica	Se refiere a los daños que pueden sufrir las áreas de nacimiento de cuerpos de agua.
Geomorfológico	Alteración de la morfología	Se refiere a los cambios en forma del terreno
	Activación o generación de proceso erosivos o de generación en masa	Se refiere a las inestabilidades en los terrenos, debido a deslizamientos, erosión, flujo hídrico, etc.
Atmosférico	Cambios en la calidad del aire	Se refiere al aumento o disminución de las concentraciones de compuestos como el CO, SO ₂ , NO ₂ y material particulado, presentes en la atmósfera.
	Cambios en los niveles de ruido	Se refiere al aumento o disminución de los decibeles de acuerdo con el valor de referencia –línea base o norma–. Se considera como ruido todo sonido con una intensidad alta que puede afectar la salud de las personas.
Suelo	Perdida o ganancia de suelo	Se refiere al volumen de suelo que se extraiga o que se adicione en un determinado sitio por las actividades del proyecto.
	Cambio en la calidad de los suelos	Se presenta contaminación de suelos, cuando hay incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos químicos y desechos industriales, lo cual produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente las plantas, animales y humanos
	Alteración del uso actual	Cambios en el uso del suelo
Biótico	Afectación de áreas ambientales sensibles	Referido a cambios o afectaciones de áreas definidas por la ley como de importancia ambiental o que cumplen una función ambiental
	Cambios en la cobertura vegetal	Modificación en áreas, de los diferentes tipos de vegetación.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ELEMENTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
	Alteración de hábitat	Se refiere al daño o perturbación al hábitat natural de la fauna presente.
	Desplazamiento de poblaciones faunísticas	Se refiere al desplazamiento forzado de algunas especies propias de una zona cuando su hábitat es alterado.
	Incremento de la demanda de recurso naturales	Necesidad del consumo de recursos naturales para la ejecución del proyecto.
Paisaje	Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje	Cambios en la visibilidad, calidad visual e intervención antrópica que afecten el valor escénico.
Social y cultural	Generación de desplazamiento poblacional y productivo	Hace referencia al traslado involuntario de las Unidades Sociales localizadas en las áreas requeridas para el desarrollo del proyecto; genera impactos en los hogares y actividades económicas.
	Daños a la infraestructura de predios	Afectación a la infraestructura de las construcciones que se encuentran en vecindad a la obra ya sea de carácter privado o público como instituciones de servicios públicos, de servicios sociales o escenarios recreativos entre otras.
	Afectación de los servicios públicos	Se refiere a los daños a las redes de servicios públicos de acueducto, energía o de gas natural porque las redes se encuentran en vecindad a la obra. Forma parte de este impacto el daño a mangueras que particularmente la comunidad tiene para la conducción del agua desde sus fuentes hasta las viviendas en las áreas rurales de los municipios.
	Afectación a la infraestructura vial	Se refiere a los daños que se pueden generar sobre los pavimentos, por la operación de la maquinaria y equipos; por la realización de las actividades constructivas sobre ellas y por el desvío de tráfico pesado sobre vías que no tienen la capacidad para dicho tráfico.
	Alteración a la dinámica de las instituciones	Se refiere a los cambios en la dinámica que presentan cotidianamente las instituciones que se encuentran en vecindad al frente de obra, tales como establecimientos educativos, hospitales, instituciones prestadoras de servicios e instituciones que diariamente atienden a gran cantidad de usuarios. Especial atención debe darse a los establecimientos educativos y de salud
	Afectación a las actividades económicas	Se refiere a los cambios que pueden presentarse en la actividad económica por las actividades de obra, tales como el daño a las mercancías, el desmejoramiento del servicio que presta y la disminución de ingresos.
	Afectación a la movilidad peatonal y vehicular	Hace referencia a la obstaculización temporal de la vía, al impedimento para el acceso al

ELEMENTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
		servicio de transporte público, a la movilidad peatonal, a la disminución del área de rodamiento mientras se realizan las obras, entre otros, alterando la dinámica propia de los usuarios del corredor vial.
	Generación de accidentes	Es la probabilidad de ocurrencia de un accidente, derivada de la curiosidad en niños y adultos; puede presentarse entre los habitantes intromisión clandestina al área de la obra y en general el mismo cambio en la movilidad y por la falta de precaución. Este impacto puede generar conflictos con las comunidades.
	Afectación al acceso a los predios	Hace referencia al impedimento para el acceso a los predios, afectando el ingreso y salida a garajes, de las mercancías y clientes de las actividades económicas, a los insumos que se requieren para los cultivos, a los vehículos y maquinaria en períodos de siembra y cosecha, al ingreso de estudiantes a los establecimientos educativos, al ingreso de los usuarios de las instituciones del AID, entre otros
	Incremento en la demanda de bienes y servicios	Este impacto se identifica como la demanda de servicios públicos y privados, además de bienes y servicios requeridos por personal vinculado a la obra que no es residente habitual en el AID.
	Generación de empleo	Se refiere a la demanda del proyecto de mano de obra del Área de influencia del proyecto.
	Afectación del patrimonio arqueológico y cultural	Afectación que podría presentarse en bienes que puedan llegar a ser patrimonio arqueológico, cultural o histórico de la Nación.
	Generación de conflictos con la comunidad	Todos los impactos que pueda generar la obra son susceptibles de terminar en conflictos con las comunidades por falta de información veraz y oportuna, por la deficiente aplicación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental, por el incumplimiento de los acuerdos pactados en procesos de concertación, entre otros.
	Afectación a la salud de los trabajadores	Afectación por exposiciones al ruido, emisiones, malos olores y riesgos de accidente por sus actividades.

8.2. Programas de manejo ambiental

Luego de reseñar las actividades generadoras de impacto, con las consecuencias potenciales sobre cada uno de los componentes del medio: componente hídrico, componente aire, componente suelo, componente flora, componente fauna, paisaje y componente socio económico, se definen las medidas de manejo, necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos descritos y analizados en el presente PGAS.

Con base al análisis realizado en la sección anterior, se determinó que los impactos más significativos identificados son prevenibles de dos formas: (i) con obras adecuadamente diseñadas acuerdo con la realidad de pendientes y entorno que se presenta en el área de influencia y (ii) con la implementación de buenas prácticas constructivas por parte del contratista designado.

El Plan de Gestión Ambiental y Social consiste en un conjunto de Programas que deberán implementarse durante la etapa de construcción y mantenimiento de cada uno de los subproyectos del PDIV de manera a disminuir o mitigar los impactos ambientales y sociales negativos que podrían generarse en el proceso y así también potenciar los impactos positivos. El PGAS del proyecto fue estructurado inicialmente en los siguientes 14 programas.

Figura No. 7: Programas ambientales

Programas ambientales

Mitigación de
impactos
directos

Seguridad
industrial y
salud
ocupacional

Protección de
fauna y flora

Protección
patrimonio
cultural

Expoltación de
fuentes
minerales

Manejo de
residuos
convecionales
y especiales

Plan de
emergencia y
contingencia

Figura No. 8: Programas socioambientales y sociales



Implementación del PGAS

La implementación de los programas del PGAS, estará a cargo del contratista de obras civiles, fiscalizado por una tercera firma y supervisada por el Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección General de Caminos. La responsabilidad final es del Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección General de Caminos. Específicas previsiones para garantizar la adecuada y oportuna implementación de estos programas del PGAS, deben ser incluidas en el documento de licitación correspondiente de cada uno de los subproyectos del PDIV, incluyendo especificaciones técnicas ambientales y sociales del contrato. Los costos del PGAS serán pagados de las previsiones de los contratos de obras civiles.

8.3. Programa de mitigación de impactos directos

Objetivo

El principal objetivo de la aplicación de las medidas ambientales es minimizar los impactos identificados a través de la acción de prevención, o bien su mitigación a un nivel mínimo, controlable, a fin de compatibilizar las actividades de la etapa de construcción y operación del subproyecto con la protección del entorno ambiental.

Medidas de mitigación

El programa de mitigación de impactos directos se presenta a continuación en forma de tablas para la etapa de construcción. En ambas tablas se podrá encontrar la variable ambiental afectada y la medida establecida para prevenir y/o mitigar el impacto, el responsable de aplicarla y el indicador de cumplimiento de esta.

Tabla No. 14: Plan de Gestión Ambiental o Marco de monitoreo y ejecución

PLAN	IMPACTO/RIESGO	MEDIDA	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	COSTO (Q)
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Contaminación del suelo por fugas y/o derrames	<ul style="list-style-type: none"> Diques de contención; uso de equipo y materiales antiderrame. Captación de fugas y derrames de hidrocarburos dispuestos por empresa especializada. 	1 mes previo al inicio de construcción.	Número de derrames no controlados	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista Supervisión Caminos 	10,000.00
		El mantenimiento de los equipos de construcción y/o cualquier equipo se realizará fuera del área de trabajo, en los sitios autorizados para tal fin.	1 mes previo al inicio de construcción y durante las actividades de construcción	Numero de cheque mecánicos por mes	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista Supervisión Caminos 	N/A
	Contaminación del aire por material particulado y emisiones de gases, ruido	Uso de riego para aplacar partículas de polvo	Durante la etapa construcción	Número de riegos por semana	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista 	15,000.00
		Colocación de cubiertas plásticas al material de construcción		Registro fotográfico en los informes mensuales	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista Supervisión Caminos 	N/A
		Los niveles de ruido no excederán los límites de 70 dBA		Registro de monitoreo por mes	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista Supervisión Caminos 	2,000.00
		Uso obligatorio de equipo protección personal		Control de registro de entrega de EPP.	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista 	5,000.00
		Prohibición de quema de vegetación basura o cualquier tipo de material		Registro de capacitación sobre el tema	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista 	N/A

PLAN	IMPACTO/RIESGO	MEDIDA	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	COSTO (Q)
	Contaminación del agua	No se verterá bajo ningún punto aceites usados, gasolina y cualquier otro desecho liquido derivado de petróleo en los cuerpos de agua.	Durante la etapa construcción	Número de derrames no controlados	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista Supervisión Caminos 	N/A
		El patio de maquinaria tendrá como mínimo un retiro de 200 metros de cuerpos de agua	1 mes previo al inicio de construcción se definirá	Registro fotográfico y espacial		N/A
		Manejo adecuado de los desechos producto del mantenimiento de equipo y maquinaria	Durante la etapa construcción	Numero de chequeos mecánicos por mes		N/A
		Se prohíbe el lavado de maquinaria en el lecho de cueros de agua o sus cercanías			<ul style="list-style-type: none"> 	
	Afectación a la vegetación el área del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Las podas y cortes de árboles únicamente a los que se encuentren en el derecho de vía y representen riesgo al proyecto o a la seguridad vial. El contratista deberá tramitar el permiso respectivo con el INAF o la municipalidad correspondiente 	Durante la etapa de construcción	Permisos/autorizaciones de cortes de árboles.	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista Supervisión Caminos 	N/A
		Recuperación de la capa vegetal en las áreas afectadas al final de fase de construcción	1 mes posterior a finalizar fase de construcción	Registro fotográfico	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista Supervisión Caminos 	20,000.00
	Contaminación visual / paisaje	Disposición de y tierras, escombros, u otros materiales en sitios previamente autorizados por la Alcaldía Municipal, evitando riesgos de inundación, erosión,	Durante la etapa de construcción	<ul style="list-style-type: none"> Autorizaciones municipales. Registro fotográfico. 	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Supervisión contratista 	N/A

PLAN	IMPACTO/RIESGO	MEDIDA	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	COSTO (Q)
		deslave, u otra afectación ambiental o social.				
		Segregación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos y almacenamiento temporal para su posterior disposición.		<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de contenedores • Evidencia de entrega de desechos a empresas autorizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratista • Supervisión contratista 	5,000.00
SOCIAL	Afectación a la población	Realización de proceso informativos con la población involucrada conforme normativa de consulta ciudadana y políticas del BID.	Previo a la fase de construcción.	• Evidencia fotográfica	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión contratista • Supervisión Caminos 	N/A
		Divulgación del sistema de recepción y resolución de quejas y reclamos a la población involucrada.		• Evidencia fotográfica de divulgación.	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión contratista • Supervisión Caminos 	N/A
		Aplicación Sistema de recepción y resolución de quejas y reclamos		• Número de quejas recibidas y resueltas en el año	• Supervisión Caminos	N/A
		Implementación del Plan de Reasentamiento de Involuntario y Compensación de Medios de Vida	3 meses previo al inicio de la construcción	• Implementación PRI	<ul style="list-style-type: none"> • Contratista • Derechos de Vía DGC • Gestión Ambiental - DGC 	Variable dependiendo del subproyecto
		Señalización diurna y nocturna permanente en los tramos que se realizan obras.	Durante la etapa de construcción	• Programación de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratista • Supervisión contratista 	40,000.00

PLAN	IMPACTO/RIESGO	MEDIDA	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	COSTO (Q)
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Riesgos de salud y seguridad ocupacional	Mantener señalización adecuada en toda el área.	Durante la etapa de construcción	• Registro fotográfico	• Contratista • Supervisión contratista	3,000.00
		Establecimiento de vías de evacuación seguras y señalizadas	Un mes previo al inicio de construcción	• Registro fotográfico	• Contratista • Supervisión contratista	2,000.00
		Cumplimiento con las normativas de salud y seguridad en el trabajo del Acuerdo Gubernativo 229-2014	Durante la etapa de construcción	• Evaluación de riesgos	• Contratista • Supervisión contratista	N/A
		Mantener extintores revisados, recargados, identificados y de acuerdo con el riesgo con su debido registro.		• Registro de número de extintores	• Contratista • Supervisión contratista	15,000.00
		Uso de EPP		• Registro mensual de entrega y uso de EPP	• Contratista • Supervisión contratista	N/A
		Dotación de botiquines de primeros auxilios		• Registro de botiquines	• Contratista • Supervisión contratista	5,000.00
		Registros de incidentes y reportes conforme regulación vigente		• Registro de incidentes en el reporte mensual entregado por contratista.	• Contratista • Supervisión contratista	N/A
		Seguros de vida social de los trabajadores		• Cantidad de seguros/número de trabajadores	• Contratista • Supervisión contratista	N/A

8.4. Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

El contratista designado identificará los peligros potenciales y desarrollará respuestas (incluyendo diseño, prueba, elección, sustitución, instalación, organización y uso de los lugares de trabajo, el entorno laboral y los procesos de trabajo) para eliminar las fuentes de riesgo o minimizar la exposición de los trabajadores a los peligros.

Cuando los riesgos son inherentes a la actividad del subproyecto o no es posible eliminarlos por completo, los riesgos residuales deben gestionarse a través de medidas de protección adecuadas, como controlar el peligro en la fuente a través de soluciones de protección y proporcionando equipo de protección personal adecuado sin costo para el trabajador.

Se deberá brindar capacitación a todos los trabajadores sobre todos los aspectos relevantes de la salud y seguridad ocupacional asociados con su trabajo diario, incluidos los arreglos de emergencia. Los terceros (visitantes y proveedores de servicios externos) deben ser informados sobre los aspectos relevantes de salud y seguridad y respuesta de emergencia cuando acceden a las instalaciones.

El contratista designado debe documentar y reportar lesiones, enfermedades y muertes ocupacionales. Se desarrollará un proceso para informar sobre casi accidentes y comportamientos inseguros como un enfoque proactivo para la gestión de riesgos de salud y seguridad ocupacional. **Este informe deberá manejarse en conjunto con el informe mensual evaluado por el departamento de Gestión Ambiental.** Se debe proporcionar un acceso adecuado a primeros auxilios y asistencia médica en casos de accidentes o lesiones relacionadas con el trabajo.

El sistema general de gestión del sitio debe diseñarse con la capacidad adecuada para la supervisión de cuestiones de salud y seguridad en el trabajo.

Objetivo

Garantizar el resguardo de la salud laboral para los trabajadores y a los pobladores cercanos dentro el AID de los subproyectos del PDIV.

Responsabilidad

Contratista de las obras bajo la supervisión del Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección General de Caminos.

Alcance

Durante el desarrollo de las actividades de construcción.

Riesgos físicos para los trabajadores

El riesgo físico para los trabajadores debe ser evaluado adecuadamente, puede incluir (pero no se limita a los aspectos incluidos en la siguiente tabla)

Tabla No. 15: Riesgos físicos para los trabajadores

ASPECTO	CONSIDERACIONES
Equipos en rotación y movimiento	<ul style="list-style-type: none"> El diseño de la máquina es para eliminar los peligros de las trampas y para garantizar que las extremidades se mantengan fuera de peligro en condiciones normales de operación (por ejemplo, se deben instalar las paradas de emergencia, las protecciones de la máquina, etc.). Apague, desconecte, aisle y desenergice la maquinaria (bloqueada y etiquetada) con piezas móviles expuestas o protegidas, para evitar lesiones. Diseñe e instale equipos, cuando sea factible, para permitir el servicio de rutina, como la lubricación, sin la eliminación de los dispositivos o mecanismos de protección.
Ruido	<ul style="list-style-type: none"> Ningún empleado deberá estar expuesto a un nivel de ruido superior a 85 dB(A) durante más de 8 horas por día sin protección auditiva. Ninguna oreja sin protección se expondrá a un nivel máximo de presión sonora (instantáneo) de más de 140 dB (C). El uso de protección auditiva debe aplicarse activamente cuando el nivel de sonido equivalente durante 8 horas alcanza 85 dB (A), los niveles de sonido pico alcanzan 140 dB (C), o el nivel de sonido máximo promedio alcanza 110 dB(A). Los dispositivos de protección auditiva proporcionados deben ser capaces de reducir los niveles de sonido en el oído a al menos 85 dB(A).
Vibraciones	<ul style="list-style-type: none"> La exposición a la vibración mano-brazo de equipos tales como herramientas de mano y eléctricas, o las vibraciones de las superficies se controlarán mediante la elección del equipo, la instalación de almohadillas o dispositivos de amortiguación de vibraciones.
Eléctricas	<ul style="list-style-type: none"> Marque todos los dispositivos eléctricos energizados y las líneas con señales de advertencia. Dispositivos de bloqueo y etiquetado durante el servicio o mantenimiento. Verifique que todos los cables eléctricos, cables y herramientas eléctricas de mano no estén deshilachados ni expuestos, y siga las recomendaciones del fabricante para la operación máxima permitida de voltaje. Doble aislar / conectar a tierra todos los equipos eléctricos utilizados en entornos húmedos. Establezca zonas de "No Aproximación" alrededor o debajo de líneas de alta tensión. Es posible que los vehículos que entran en contacto directo con cables de alta tensión o que forman un arco entre ellos tengan que estar fuera de servicio por períodos de 48 horas. Identifique y marque todos los cables eléctricos enterrados antes de cualquier trabajo de excavación.
Riesgos oculares	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de utilizar las protecciones de la máquina o los protectores contra salpicaduras y / o los dispositivos de protección para la cara y los ojos, como gafas de seguridad con protectores laterales, gafas protectoras y / o un protector facial completo. Mueva las áreas donde la descarga de fragmentos sólidos, líquidos o emisiones gaseosas pueda pronosticarse razonablemente lejos de lugares que se espera sean ocupados o transitados por trabajadores o visitantes.
Soldadura/trabajo en caliente	<ul style="list-style-type: none"> Proporcione protección adecuada para los ojos, como gafas de soldador y / o un protector ocular completo para todo el personal involucrado en, o que ayude, a las operaciones de soldadura. Se deben desarrollar e implementar precauciones especiales para trabajos en caliente y prevención de incendios y procedimientos operativos estándar si la soldadura o el corte en caliente se llevan a cabo fuera de las estaciones de trabajo de soldadura establecidas.
Temperatura del ambiente de trabajo (estrés térmico)	<ul style="list-style-type: none"> Supervise los pronósticos del clima para el trabajo al aire libre y proporcione una advertencia anticipada sobre el clima extremo y programe el trabajo en consecuencia (ajuste las horas de trabajo, proporcione refugios temporales (si es necesario), proporcione ropa protectora y asegure una hidratación adecuada).
Trabajo en alturas	<ul style="list-style-type: none"> Instale barandillas con rieles intermedios y tableros en el borde de cualquier área de riesgo de caídas, asegure el uso adecuado de escaleras y andamios, asegúrese de usar dispositivos de prevención de caídas, proporcione la capacitación adecuada, desarrolle planes de rescate y / o recuperación, y equipo para responder a los trabajadores después de una caída detenida.
Iluminación	<ul style="list-style-type: none"> Utilice fuentes de luz energéticamente eficientes con mínima emisión de calor, tome medidas para eliminar el deslumbramiento / reflejos y el parpadeo de las luces, tome precauciones para minimizar y controlar la radiación óptica, controle los peligros del láser.
Materiales peligrosos	<ul style="list-style-type: none"> Identifique el riesgo potencial de un derrame de materiales peligrosos no controlados y prepare un plan de control de derrames, prevención y contramedidas. Poner a disposición todo el equipo de protección personal necesario para responder a una emergencia.

8.5. Programa de Protección de Flora y Fauna

Objetivo

Evitar, donde sea posible, y reducir los impactos en los hábitats terrestres y acuáticos, y las características específicas del hábitat de importancia ecológica.

Responsabilidad

Contratista de las obras bajo la supervisión del Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección General de Caminos.

Alcance

Durante el desarrollo de las actividades de construcción.

Programa de protección de flora y fauna

La siguiente tabla presenta un resumen de los impactos ambientales potenciales relacionados con la flora y fauna, junto con medidas de mitigación y gestión para evitar o reducir estos impactos. El contratista deberá desarrollar un Plan de protección de flora y fauna que, como mínimo, incorporará las medidas descritas en la tabla, pero no se limitará a estas medidas. Un Consultor Ambiental Independiente contratado por la empresa contratista será responsable de revisar el preparado por el contratista y de garantizar que sea coherente con este documento.

Tabla No. 16: Medidas de mitigación del Programa de protección de flora y fauna

Fuente del impacto	Potencial impacto	Medida de mitigación	Monitoreo/ Frecuencia	Responsable
Limpieza del sitio en el trayecto de la carretera	Pérdida de flora y fauna	Asegúrese de que la extensión de la vegetación a despejar esté claramente identificada en los planos técnicos y debidamente marcada en el corredor de la carretera.	Previo al inicio de construcción	Contratista
		Prohibir que las obras excedan el corredor de trabajo aprobado.	Durante la construcción	Contratista
Construcción del campamento y áreas de almacenamiento	Pérdida de flora y fauna	Asegúrese de que se haya construido la cantidad mínima de áreas de almacenamiento.	Previo al inicio de construcción	<ul style="list-style-type: none"> • Contratista • DGC
		Asegúrese de que los sitios elegidos para los sitios de almacenamiento y campamentos estén ubicados en áreas de bajo valor ecológico.	Previo al inicio de construcción	<ul style="list-style-type: none"> • Contratista • DGC
		Asegurase que la extensión de la vegetación a removerse sea claramente identificada en planos y propiamente identificada en sitio.	Previo al inicio de construcción	Contratista
		Prohibir que las obras excedan el área de instalación autorizada para campamentos y bodegas.	Durante la construcción	Contratista
Generación de polvo durante la construcción y operación de las plantas de asfalto o cemento	Generación de polvo que impacte la flora y la fauna	Asegúrese que todas las medidas de mitigación delineadas con las medidas de mitigación de calidad del aire sean completamente implementadas.	Durante la construcción	Contratista
		Asegúrese que la instalación de la planta de cemento u otras no sea localizadas cercanas áreas ecológicamente sensibles.	Previo a la construcción	Contratista

Fuente del impacto	Potencial impacto	Medida de mitigación	Monitoreo/ Frecuencia	Responsable
Ruido generado por las actividades de construcción	Perturbación de la fauna	<p>Asegúrese que todas las medidas de mitigación delineadas para mitigación de ruido sean implementadas.</p> <p>En cada uno de los subproyectos del PDIV que el tramo vial a rehabilitarse este cercano a habitats naturales se deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegurar que no se realicen trabajos en periodos de anidación de las aves. • Asegurar que no se realicen trabajos durante periodos nocturnos. 	Durante la construcción	Contratista
Incendios	Incendios destruyendo flora y fauna	Deje que la vegetación despejada se pudra y prohíba la quema si existe peligro de incendio.	Durante la construcción	Contratista
Desarrollo de nuevos bancos de material y existentes	Perdida de flora y fauna	Hay que asegurar que se lleven a cabo estudios ecológicos antes del desarrollo de una nueva / extensión de canteras existentes / pozos de arena / pozos de tierra.	Previo a la construcción	Contratista
Velocidad de tránsito	Atropello de fauna	Asegurar que las velocidades de tránsito sean menores a 30 kph en áreas ecológicamente sensibles para evitar el atropello de fauna.	Durante la construcción	Contratista
Actividades de construcción	Caza de fauna	Realizar capacitaciones al personal sobre la prohibición de caza de fauna.	Durante la construcción	Contratista
	Fauna en el área de trabajo	Llevar a cabo un plan de rescate de fauna en caso se encuentre cualquier especie de fauna durante las actividades de construcción.	Previo a la construcción	Contratista

Rescate de fauna

Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Proteger la fauna existente en el área de influencia directa del proyecto.
Acciones a ejecutar	
<p>A partir de la información obtenida en campo por inspección visual, el contratista debe adelantar el rescate y relocalización de las especies de fauna presentes en las áreas donde se construirán las obras, con el objetivo de garantizar su protección y conservación.</p> <p>Como actividad prioritaria se debe establecer la ubicación de las áreas de rescate y áreas de relocalización, superficies involucradas. Se sugiere contemplar como mínimo las siguientes actividades:</p>	
Capacitación y educación ambiental	
<p>A realizar antes y durante el proceso constructivo, involucrando a todo el personal de obra. Se orienta a crear conciencia sobre los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Normas generales de conducta durante el desarrollo de la obra. Especies de fauna silvestre predominante en la zona y su función en el ecosistema. Manejo a seguir ante la presencia de fauna silvestre. Información sobre especies en veda, endémicas, vulnerables o en peligro de extinción, y la importancia de preservarlas. Sanciones para los infractores de las normas ambientales. Metodología y procedimientos para rescate y relocalización. Precauciones en cuanto a la persecución, ahuyentamiento, manejo de sitios de nidificación. 	
Delimitación del área de intervención	
<ul style="list-style-type: none"> El contratista debe delimitar el área a intervenir por las obras, indicando los sitios de presencia de fauna, en los cuales debe establecer: Control de ruido generado por la maquinaria y equipos, los cuales deben estar provistos de silenciadores. Prohibir el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra. Prohibir el uso o porte de armas de fuego dentro de la obra, con excepción del personal de vigilancia autorizado. Prohibir la caza, pesca y compra de cualquier especie de fauna silvestre. Minimizar la afectación sobre la cobertura vegetal, para proteger los hábitats y la subsistencia de la fauna local. 	
Medidas para rescate y relocalización de la fauna	
<ul style="list-style-type: none"> Como primera medida se debe revisar información bibliográfica para establecer las características (distribución, dieta alimenticia, rutas migratorias, etc.) de las especies a rescatar, para así evaluar los posibles riesgos que las puedan afectar y elaborar un plano del área del subproyecto donde se establezca los sitios con presencia de fauna, sitios de captura y áreas de relocalización. Como segunda medida, se realizará visitas nocturnas al área de trabajo con el fin de encontrar indicios de tránsito de fauna, poder escuchar ruidos de movimientos, observar rutas de desplazamiento, sitios de nidificación, madrigueras u otros elementos que sirvan para confirmar la presencia y la necesidad de rescatar y relocalizar las especies presentes. 	
Estrategias para rescate	

Perturbación de área boscosas

- Esta estrategia tiene como finalidad inducir a la migración para expulsar a la fauna presente hacia otras áreas donde no se prevea afectación y donde puedan establecerse. Además de esta manera, se evita al máximo la manipulación de animales y se minimiza el riesgo de accidentes tanto de animales como del personal de la obra. Se realiza mediante ahuyentamiento, remoción selectiva de la biomasa existente e intervención controlada.
- El ahuyentamiento es una estrategia que se realiza por intervención directa sobre los hábitats mediante la producción de ruidos y movimientos realizados por el personal encargado de esta actividad.
- Para realizar la remoción selectiva de la biomasa se deben buscar los posibles refugios de fauna con el fin de remover la vegetación que crea condiciones óptimas para el albergue de fauna, esta actividad se realiza mediante el retiro de vegetación, orientando la caída hacia zonas donde la fauna pueda iniciar su desplazamiento. Previamente, se deben ubicar nidos con huevos, nidos de aves crías de mamíferos, reptiles o anfibios; especies con alto valor de conservación que puedan ser afectados por las actividades propias del subproyecto para reubicarlos o trasladarlos a áreas cercanas en las cuales no se prevea afectación y se generen condiciones similares de microhábitat.

Medidas para rescate de aves

- Al encontrar aves en nidos con polluelos, debe capturarse primero los adultos utilizando “redes de niebla” que se instalan muy cerca del nido. Para desplazamientos cortos las aves se pueden transportar en bolsas de tela o tomándolas adecuadamente de las patas evitando quebrarlas. Para desplazamientos más largos se deben utilizar jaulas o cajas oscuras con sustrato blando; los nidos deben transportarse en cajas para evitar que se deformen.
- Cuando sea posible se debe usar la técnica de “arrobamiento” mediante la cual se induce que los padres sigan al nido con polluelos o huevos, para que en la nueva ubicación continúen criando la nidada, así los padres originales o un ave que actuará como nodriza, continuarán con la incubación o cría, sin necesidad de hacerlo artificialmente, aumentando así las posibilidades de supervivencia.

Medidas para rescate de reptiles

- Se debe identificar su peligrosidad para tomar las medidas preventivas del personal encargado del rescate. Dotar de elementos apropiados para capturar los animales, como varas largas de pinzas plásticas en la punta y control en el mango o simplemente con varas suficientemente largas, con las que se pueda remover piedras, troncos y plantas.
- Los especímenes se transportarán en bolsas de tela gruesa y en caso de serpientes venenosas es preferible usar recipientes rígidos con una tapa que se pueda asegurar. No se colocarán ejemplares de distintas especies en un mismo contenedor o bolsa.
- Es recomendable realizar la captura en días soleados, entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m. y entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Ningún ejemplar puede estar en cautiverio por más de 24 horas.

Medidas para rescate de mamíferos

- Cuando se encuentran animales heridos o enfermos, deben ser entregados a la autoridad ambiental, el acta debe contener la especie, lugar de captura, estado del individuo al momento de la entrega y funcionario que lo recibe.
- El procedimiento para la captura de animales depende del tipo de animal y el peligro que representa para la persona encargada de la captura. Para mamíferos es recomendable utilizar jaulas con cebo en su interior, que se cierran automáticamente en el momento que se activa un resorte cuando el animal toma el cebo dispuesto en su interior.

- El transporte de algunos ejemplares debe ser en jaulas individuales para evitar agresiones entre ellos. Las jaulas deben cumplir exigencias mínimas como: dimensiones adecuadas de tal manera que el animal quede cómodo, rejillas para asegurar su ventilación, la puerta de entrada es preferible que sea corrediza y asegurarla con candados.
- Las jaulas deben tener un espacio mínimo de 2 veces el tamaño del animal, tener ventilación, ser recubiertas con materiales porosos (tela), estar protegidas de las inclemencias del clima y ser revisadas constantemente durante el transporte.
- Para mamíferos que por alguna razón no pueden trasladarse por sí mismos, se debe buscar la forma de bloquearle la visión con una tela gruesa, y movilizarlos sin causarles lesiones y llevarlos a una caja que permita movilizarlos fácilmente. Los medicamentos anestésicos o sedantes solo se deben hacer cuando se realice bajo la dirección de un veterinario experto.
- Para la captura de especies que habitan en madrigueras es necesario contar al menos con una pala o un palín con la que se pueda cavar alrededor de la entrada de la madriguera siguiendo el túnel hasta lograr extraer el espécimen.
- Para asegurar la sobrevivencia de los especímenes es importante contar con los elementos apropiados para su captura (jaulas, redes, sustancias tranquilizantes, medicamentos veterinarios y farmacéuticos) y elementos que garanticen la seguridad de los encargados de la captura (guantes apropiados, cinturón de seguridad, linternas, escaleras de madera para evitar choques eléctricos, tijera podadora manual, etc.).
- Se llevará registro fotográfico de estas actividades y se anexará en el informe mensual ambiental, en donde se presentará el listado de las especies encontradas –nombre científico y vulgar– número de especímenes por especie rescatados, y la localización de los sitios.
- Estas acciones se desarrollarán durante todas las actividades del subproyecto que impliquen intervención de vegetación arbórea o arbustiva, de manera que siempre que se detecte un ejemplar se proceda a su rescate.

Medidas para el rescate de anfibios

- Cuando el subproyecto afecte ambientes húmedos como quebradas, arroyos, vegas, entre otros, se deben realizar recorridos nocturnos para escuchar vocalizaciones que determinen la presencia de estos animales.
- La captura se puede realizar manualmente o con redes y deben ser depositados temporalmente en contenedores plásticos con agua o recipientes refrigerantes que garanticen buenas condiciones.
- Es recomendable que la captura se realice durante el atardecer y crepúsculo. Los ejemplares capturados se identificarán por tamaño y especie para caracterizar la población intervenida y reportarlo en el correspondiente informe ambiental.
- En caso dado que la autoridad ambiental requiera el marcaje de los animales con la finalidad de evaluar el éxito de la relocalización, ésta se puede realizar con pintura acrílica o etiquetas subcutáneas.

Aplicación

Responsable	El encargado ambiental y social de la empresa contratista bajo la supervisión del departamento de gestión ambiental de DGC
Alcance	Durante las actividades de construcción.

8.6. Programa de protección de Patrimonio Cultural

El presente programa señala la necesidad de presentar un sistema de protección del patrimonio cultural a fin de evitar la afectación como consecuencia del funcionamiento de las obras viales del PDIV.

Objetivo

- Prevenir y/o mitigar los impactos potenciales de las actividades de construcción y mantenimiento de los subproyectos del PDIV sobre el patrimonio físico cultural, arqueológico e/o histórico.

Alcance

Durante las actividades de construcción de la obra.

Responsabilidad

Contratista de las obras bajo la supervisión del Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección General de Caminos.

Programa de protección de patrimonio cultural

El enfoque de gestión preferido de DGC para sitios arqueológicos conocidos es la evasión. Todos los sitios del patrimonio cultural que se descubran como hallazgos fortuitos durante las obras de construcción se gestionarán de manera adecuada de conformidad con el Protocolo del Libro Azul de Caminos:

- Sección 108.13. Inciso e). *Protección de sitios y vestigios arqueológicos e históricos. En el caso de descubrimiento de sitios arqueológicos, monumentos antiguos, cementerios, reliquias y fósiles durante la realización de obras, el Contratista suspenderá temporalmente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificará al Delegado Residente, quien dará el aviso al IDAEH. Los trabajos serán reiniciados una vez que el IDAEH realice las investigaciones y estudios pertinentes. Esta causa es motivo de fuerza mayor, para efectos de ampliación del plazo contractual.*
- Sección 201.06. *Retiro de restos o vestigios históricos y/o arqueológicos. Es preciso que, si durante los cortes del terreno hechos por el contratista, se encuentran rasgos culturales, se deben suspender inmediatamente la excavación y comunicarlo al IDAEH para que se realice el salvamento correspondiente. Dicha suspensión será por tiempo que sea necesario y conforme lo establece el reglamento para desarrollar proyectos de investigación arqueológica.*

La siguiente tabla presenta a continuación un resumen de los impactos ambientales potenciales relacionados con las características/ubicaciones de patrimonio cultural y arqueológico, junto con medidas de mitigación y gestión para evitar o reducir estos impactos.

Tabla No. 17: Medidas de mitigación del Programa de protección de patrimonio cultural

Fuente del impacto	Potencial impacto	Medida de mitigación	Monitoreo/ Frecuencia	Responsable
Trabajo de construcción y construcción de la carretera	Daños o destrucción a sitios arqueológicos	Emprender una encuesta de patrimonio cultural registrando y mapeando sistemáticamente los sitios del patrimonio cultural en todas las áreas donde se requerirán trabajos de construcción (incluidos los corredores viales y los compuestos de estadificación / almacenamiento), incluidas las áreas que no fueron encuestadas como parte del EIA.	Previo a la construcción	<ul style="list-style-type: none"> • Contratista • DGC
		Proporcionar capacitación de conciencia a todo el personal para garantizar que se implemente el procedimiento en caso de encontrar vestigios arqueológicos.	Durante la construcción	Contratista
		Asegurar que los lineamientos establecidos en el Libro Azul de DGC sean cumplidos por el contratista	Durante la construcción	<ul style="list-style-type: none"> • Contratista • DGC

8.7. Programa de Explotación Fuentes Materiales

Programa de Explotación Fuentes Materiales

Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer los lineamientos para la obtención de licencias temporales • Dar medidas necesarias, que deben considerarse durante la explotación de materiales y especialmente para cuando se deban atender obras de emergencia.
Acciones a ejecutar	
Libro Azul DGC - 106.02 Administración de Fuentes de Materiales	
<ul style="list-style-type: none"> • Excepto de fuentes comerciales, las operaciones en una fuente de material deberán ser conducidas por el Contratista de acuerdo con los siguientes requerimientos: <ul style="list-style-type: none"> ○ El Contratista tiene que controlar las operaciones antes, durante y después de la explotación en las áreas de trabajo, canteras, taludes y bancos de préstamo a efecto de que la erosión sea minimizada y el sedimento no entre a los arroyos u otros cuerpos de agua. Las fuentes de materiales deben ser explotadas, de preferencia, en terrazas. ○ Se puede requerir la separación de áreas con diques u otras barreras, el tratamiento de contaminantes mediante filtración, la construcción de depósitos de sedimentación, u otros medios aprobados. ○ Para la explotación de lechos de ríos se deberá cumplir con lo indicado en las Disposiciones Especiales al respecto, incluyendo la normativa de la Dirección de Minería en la cual indica la forma de intervención y restauración del lecho, así como los posibles efectos y medidas de mitigación aguas arriba y aguas abajo. ○ El agua de lavado de agregados u otras operaciones que produzcan sedimentos, tienen que ser tratada para evitar que los mismos se derramen en vertientes mediante filtración, charcas de sedimentación u otros medios que reduzcan el contenido de sedimento a no más de aquel que tenga el arroyo o lago en el cual se descargue. ○ Todas las áreas de fuentes de material, de desperdicios o de disposición, tienen que ser localizadas de manera que no derramen sobre la carretera ni se deposite el agua ni permanezca estancada, proveyendo un drenaje adecuado. Deben ser explotadas, de manera que, en lo posible, no sean visibles desde ninguna carretera pública. ○ Se requiere que, para la restauración de las fuentes de materiales, la capa superior del suelo se quite y se almacene para utilizarse luego en la formación y restauración del lugar. Después que la fuente ha servido su propósito, todo el material de desecho almacenado fuera de la misma, en lo posible, será devuelto a ésta. La fuente tiene que ser formada en declives y recortada con la pendiente natural del terreno a manera de favorecer el drenaje natural. El material de capa superior del suelo almacenado tiene que ser, entonces, esparcido uniformemente sobre los costados y fondo de la fuente. La restauración final tiene que incluir el establecimiento de una cubierta vegetal u otros tratamientos necesarios que adecuarán el sitio de la fuente con el área circundante. 	
Otras medidas	
<ul style="list-style-type: none"> • Todas las fuentes de materiales, de acuerdo con la normatividad vigente, requieren de concesión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de licencia ambiental para su explotación. Por lo anterior, los contratistas pueden adquirir los materiales a personas que cuenten con dichas autorizaciones u obtenerlos directamente para los diferentes subproyectos del PDIV. 	

- Dentro de los informes mensuales que entrega la empresa contratistas debe anexar copia de los actos administrativos que otorgan dichos permisos, los cuales deben estar vigentes.
- A continuación, se dan algunos lineamientos básicos para tener en cuenta para la explotación de las fuentes de materiales.
- **Explotación de playas aluviales.** Para la extracción de material pétreo de las playas de inundación o cauces de los ríos se tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:
 - Explotar el material arriba del nivel del agua y sobre las playas del lecho de los ríos, debido a que la movilización de la maquinaria en zonas ubicadas por debajo de este nivel genera una fuerte remoción de material y crea aumento en la turbiedad del agua.
 - Se sugiere como método de explotación el sistema de trincheras, el cual consiste en la extracción del material hasta una profundidad máxima de 1.5 m, esta profundidad permite su auto recuperación (depende del régimen hidráulico del río). Esta actividad se ejecuta mediante la ayuda de un equipo mecánico -retroexcavadora y volqueta-, se prohíbe el uso de sustancias químicas debido a que alteran el equilibrio ecológico. Es fundamental registrar el volumen de extracción de material con el fin de evitar sobreexplotaciones.
 - Para los casos que aplique se tendrá que construir un jarillón longitudinal de cerca de 2 m alrededor de la zona de explotación para protección de los obreros y maquinaria y cunetas en tierra que faciliten la evacuación de las aguas.
 - Si la explotación requiere intervenir predios de propiedad privada es necesario, previo a la ocupación contar con los permisos otorgados en forma escrita por el propietario, especificando entre otros, el área a ocupar, el tiempo y tipo de ocupación, el alcance de la intervención y las condiciones técnico y ambientales para la restitución y adecuación de los terrenos.
 - Es necesario garantizar en el área de explotación una pendiente longitudinal del 2% aproximadamente.
- **Explotación de materiales litificados – Macizos Rocosos.** A continuación, se describen algunas recomendaciones generales a ser consideradas por el contratista en la explotación de cantera:
 - La Fuente por explotar no debe ubicarse dentro de zonas de manejo ambiental especial como: páramos, manglares, humedales, reservas forestales o su zona de amortiguamiento, nacimientos de agua o ecosistemas que, por su importancia ambiental, puedan ser afectados por el desarrollo de las actividades de la explotación.
 - Previo a la actividad de explotación, se debe hacer un levantamiento topográfico del área a intervenir, el diseño geotécnico de taludes y de la explotación y el cálculo de volúmenes; además, determinar el sitio para la disposición de capa vegetal y descapote. De otra parte, en caso de requerirse el uso de explosivos es indispensable hacer el diseño de voladura y un ejercicio de prueba, antes de su implementación definitiva.
 - Remover la cobertura vegetal y descapotar, esta actividad se hará con base en lo establecido en el proyecto Manejo de la cobertura vegetal del Libro Azul de la DGC. El descapote será utilizado con posterioridad en la restauración de la zona intervenida.
 - El detalle del método de explotación debe ser diseñado por el especialista cuyo objetivo se orienta a la extracción del material garantizando en forma paralela la estabilidad de los taludes de corte, cuyo moldeado depende de las propiedades geomecánicas del material, del tipo y dimensiones del frente de explotación entre otras, lo cual minimiza la generación de procesos de inestabilidad que en determinados casos incrementa los costos ambientales y económicos de la explotación.
 - Paralelo a la explotación y para los casos que aplique se tendrá la construcción de obras de drenaje para la captación y conducción adecuada de las aguas superficiales

<p>y subsuperficiales, con el objeto de evitar que las aguas se conviertan en un factor contribuyente o detonante de procesos de inestabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ En forma simultánea con la actividad de extracción se sugiere cargar y transportar el material en forma inmediata a los centros de acopio temporal, a las plantas de beneficio o a los frentes de obra, con el objeto de minimizar el impacto sobre la calidad visual y prevenir la generación de impactos adicionales sobre el ambiente, sin embargo, en los casos en que se deba acopiar material en los frentes de explotación este debe ser cubierto y confinado. ○ Una vez finalizada la etapa de extracción de materiales, el contratista debe proceder a la conformación y recuperación paisajística de cada frente de explotación y al levantamiento topográfico de la condición final. En este aspecto y cuando se trabaje con frentes únicos de explotación es posible realizar voladuras controladas en puntos estratégicos para conformar frentes de menor pendiente al pie de estos y pequeñas irregularidades en sus partes altas, que mejoran la textura y apariencia natural. Las discontinuidades producidas por las voladuras tienden a formar pequeñas salientes o repisas, que permiten la acumulación y sostenimiento de materiales finos, facilitando la recuperación o siembra de vegetación. 	
Aplicación	
Responsable	Contratista bajo la supervisión de la DGC
Alcance	Durante las actividades de construcción

8.8. Programa de manejo de residuos convencionales y especiales

Manejo de residuos convencionales y especiales

Objetivo

- Cumplir con la política de gestión integral de residuos.

Acciones a ejecutar

Clasificación y reducción de la fuente

El manejo integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en la fuente, esto es, en el sitio donde se producen; se debe tener claro el tipo de residuo que generará y clasificarlos en aprovechable y no aprovechables.

En la siguiente tabla se hace una identificación del tipo residuo que generalmente se producen en las obras viales, estableciendo sus características e indicando algunas alternativas de reducción.

Tipo de residuo	Características	Alternativas de reducción
Chatarra y llantas	Partes y piezas de equipos, residuos de varillas, tuberías, aceros etc., provenientes de las diferentes actividades constructivas. Se consideran residuos aprovechables.	<ul style="list-style-type: none"> • Recuperación, se puede establecer un mercado de piezas recuperadas. • Reincorporación a la operación. • Con los residuos de llantas se puede establecer convenios con los proveedores. • Las llantas también pueden ser utilizadas como materas para empedradización de taludes.
Empaques, envases y embalajes	Materiales diversos - metal, cartón, plástico y madera - relacionados con insumos y otras compras de los subproyectos. Son aprovechables siempre y cuando no provengan de elementos o sustancias identificadas como peligrosas	Convenios con la comunidad y recicladores autorizados por el MARN.
Papel blanco oficinas	Se refiere a todo el papel que proviene de las oficinas o de los informes	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar las dos caras del papel. • Reducir el fotocopiado, con el uso del correo electrónico, rotación de documentos, etc. • No imprimir documentos para correcciones.
Residuos especiales peligrosos	<ul style="list-style-type: none"> • Residuos de productos químicos: aceites, pinturas, envases de combustibles, lubricantes, solventes, cemento y pinturas. Residuos provenientes de enfermería o botiquines. • Materiales utilizados para contener o recoger derrames de combustibles —estopa—. Otros elementos como: guantes, overoles, trapos y otros textiles contaminados. • Baterías secas utilizadas en equipos de comunicación o en aparatos electrónicos. Algunas contienen elementos pesados. • Cintas de máquina, tonner de impresoras y fotocopiadoras. Filtros de aire, combustible o aceite, utilizados por vehículos y alguna maquinaria y equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer convenios con proveedores para devolución de baterías, cartuchos, tonner, cartuchos de impresoras, envases de combustible, filtros, etc. • Los residuos peligrosos y las sustancias peligrosas se van a almacenar en línea con los estándares del BID (superficie impermeable y con un sistema de contención secundario para contener derrames.

Basuras domesticas	Se refiere a los desperdicios orgánicos provenientes de la operación de los campamentos que se encuentren dentro de los terrenos o zonas donde se lleve a cabo las obras, son considerados residuos aprovechables.	<ul style="list-style-type: none"> • Una vez clasificado el material, se puede establecer convenio con las comunidades para la recolección y el reciclaje. • Los residuos orgánicos pueden ser transformados a través del compost en material orgánico.
Almacenamiento temporal Luego de aplicar las medidas de clasificación y reducción, el material resultante debe tener un almacenamiento temporal acorde con principios ambientales y normatividad ambiental vigente. A continuación, algunas recomendaciones para el almacenamiento. <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de recipientes adecuados, los cuales deben ser de un material resistente que no se deteriore con facilidad. El diseño y capacidad deben optimizar el proceso de almacenamiento. • La cantidad de recipientes depende de los tipos de residuos sólidos que se generen tanto en las instalaciones temporales como en los frentes de obra. • Los recipientes deben ser ubicados estratégicamente, en sitios visibles, perfectamente identificados y marcados. 		
Aplicación		
Responsable	El encargado ambiental y social de la empresa contratista	
Alcance	Durante las actividades de construcción.	

8.9. Programa de emergencia y contingencias

Objetivo

- Planificar, organizar y capacitar al personal de obra en la prevención y respuesta a emergencias y contingencias.
- Atender las emergencias que eventualmente puedan ocurrir durante las etapas de construcción y mantenimiento de la obra. El procedimiento de emergencia contemplará los siguientes supuestos casos de emergencia (accidentes leves, graves o fatales, incendio y/o explosiones, derrames de productos químicos y otros).
- Anticipar y evitar los impactos adversos para la salud y la seguridad de las Comunidades Afectadas durante el subproyecto, derivados tanto de circunstancias rutinarias como no habituales.
- Garantizar que la salvaguardia del personal y las propiedades se realice de acuerdo con los principios relevantes y de manera de evitar o minimizar los riesgos para las Comunidades Afectadas.

Responsabilidad

Contratista de las obras bajo la supervisión del Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección General de Caminos.

Alcance

Durante las actividades de construcción de la obra.

Programa de emergencia y contingencias

Deben desarrollarse planes apropiados de preparación y respuesta a emergencias para garantizar el manejo efectivo y la mitigación de incidentes de emergencia. Los procedimientos deben desarrollarse en base a la clasificación apropiada de los posibles incidentes. Deben abordarse los siguientes aspectos de preparación y respuesta a emergencias:

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

- La identificación de los escenarios de emergencia y el desarrollo de procedimientos de respuesta de emergencia apropiados y específicos para cada escenario.
- La capacitación de los equipos de respuesta a emergencias sobre los procedimientos apropiados y el uso de equipos de respuesta de emergencia.
- La identificación de contactos de emergencia y servicios de apoyo y el desarrollo de sistemas / protocolos de comunicación efectivos (incluida la comunicación con comunidades potencialmente afectadas).
- Como parte del desarrollo de los planes de preparación y respuesta ante emergencias, involucre a las autoridades gubernamentales apropiadas para determinar los procedimientos de participación, comunicación e información (autoridades de emergencia, salud y medio ambiente).
- La identificación y colaboración con las Comunidades Afectadas, los organismos gubernamentales locales y otras partes pertinentes en los preparativos para responder eficazmente a situaciones de emergencia, en especial cuando su participación y colaboración sean necesarias para responder a dichas situaciones de emergencia.
- Deben proporcionarse equipos e instalaciones de emergencia (por ejemplo, estaciones de primeros auxilios, equipos de extinción de incendios, equipos de respuesta a derrames, equipos de protección personal).
- La identificación del riesgo potencial relacionado con la liberación incontrolada de materiales peligrosos y la preparación de planes de prevención, control y respuesta a derrames, que incluyen:
 - Capacitación de operadores en prevención de derrames.
 - Implementación de programas de inspección para confirmar la integridad de estructuras y equipos de contención secundaria.
 - Desarrollo de procedimientos operativos estándar para llenar contenedores o equipos y la transferencia de materiales peligrosos.
 - Identificación de ubicaciones de materiales peligrosos y actividades asociadas en un mapa del sitio del plan de emergencia.
 - Identificación y disponibilidad del equipo y equipo de protección personal apropiado.
 - Aclaración de roles y responsabilidades de individuos o grupos, así como también el proceso de decisión para evaluar la gravedad del lanzamiento y determinar las acciones apropiadas.

En la siguiente tabla se presentan algunas medidas para las principales situaciones de emergencias. El programa de emergencia y contingencia final no se debe limitar a las medidas presentadas en la siguiente tabla.

Tabla No. 18: Medidas de respuesta ante situaciones de emergencia

EMERGENCIA	MEDIDAS
Accidentes de tránsito	<ul style="list-style-type: none"> • No se deberá abandonar el vehículo, llevarlo o hacerle llegar a un lugar seguro. • Se colocará señalización triangular a por lo menos 60 metros, colocar el freno de los vehículos para que no se muevan. • Se hay motores en marcha, se tratará de apagarlos y quitar el contacto de los vehículos para disminuir la posibilidad de incendio. • Se solicitará al tercero involucrado: datos personales, domicilio, teléfono, registro de conductor, documento de identidad, seguro de vehículo, etc.
Incendios	<ul style="list-style-type: none"> • Al detectar fuego dentro de la oficina de campamento o algún otro lugar, se deberá conservar la calma y dar aviso de inmediato a las personas que se encuentran en el área y que ignoren el incendio. • Se deberá comunicar al cuerpo de bombero más cercano y evacuar el lugar. • En caso de presentarse humos espesos en lugares cerrados, se deberá salir arrastrándose. • En caso de iniciarse fuegos en las instalaciones, se recurrirá a los extintores de incendios más próximos. • En caso de encontrarse con una persona que sufrió algún tipo de quemaduras se deberá detener o alejar a la persona de la causa que produce la quemadura, si la parte afectada esta enrojecida, es una quemadura leve, se deberá utilizar agua fría durante 10 a 20 minutos en

EMERGENCIA	MEDIDAS
	la parte afectada. En caso de una quemadura con ampollas y/o piel carbonizada, se deberá transportar rápido a la víctima al hospital más cercano, no se deberá colocar ninguna crema u otra sustancia sin consultar al médico.

8.10. Programa de gestión social

Objetivos de la gestión social

- Involucrar a los diferentes actores locales afectados por los subproyectos viales del PDIV como sujetos de desarrollo con sus respectivas visiones e intereses, en la formulación y ejecución del proyecto.
- Impulsar a partir de estrategias pedagógicas participativas procesos de participación eficiente, productivos y sostenible.
- Identificar oportunidades de desarrollo incentivadas por los subproyectos de infraestructura vial.
- Formular proyectos para el manejo de los impactos que generan las actividades de obra en las comunidades e infraestructura del AID.

Estrategias del Programa de Gestión Social

Las estrategias se formulan con el objetivo de dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios y del estímulo a la participación de las comunidades. Se proponen las siguientes estrategias:

- Establecimiento de relaciones interinstitucionales. Tiene como propósito ofrecer una gama más amplia de soluciones sociales a los impactos identificados conforme a las competencias institucionales. Para lograrlo, el contratista deberá establecer relaciones con las alcaldías municipales y con las instituciones de salud, instituciones educativas, con el fin de coordinar acciones para dar respuestas en el menor tiempo a los impactos que la obra genere. La aplicabilidad se determinará por las características del territorio y de la propia de los subproyectos.
- Incentivar participación comunitaria. Teniendo en cuenta las características de los subproyectos del Programa hará indispensable la concertación y la participación de la comunidad para el desarrollo de las actividades de la obra y el manejo de los impactos que esta ocasionará al proyecto.

El programa de Gestión Social estimulará la participación de las comunidades del AID, de las autoridades de los municipios, y de los COCODES. Se vinculará en la fase de construcción a los sectores educativos y a los grupos organizados en el AID para la educación ambiental y difusión de normas ambientales y viales y se estimulará el fomento de actividades de participación ciudadana del proyecto.

Estructura del Programa de Gestión Social

El Programa de Gestión Social establece los siguientes subprogramas orientados a evitar conflictos con la comunidad del AID. El programa de Gestión Social formula los siguientes subprogramas:

- Programa de atención a la comunidad.
- Programa de consultas y divulgación de información
- Programa de Mecanismo de Quejas
- Programa de manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.
- Programa de cultura vial.
- Programa de contratación de mano de obra.

Atención a la Comunidad

Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones que las autoridades y comunidades presenten de los subproyectos del PDIV.
Acciones a ejecutar	
<p>Tiene como objetivo atender a la comunidad, a los alcaldes, a las Juntas de Acción Comunal, directivas de instituciones, líderes, propietarios, directivos de empresas de servicios públicos y autoridades ambientales entre otros, las inquietudes, quejas, reclamos y demás manifestaciones ciudadanas que puedan generar las actividades de obra y las medidas de manejo de los impactos. Las actividades por realizar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalación y adecuación de una oficina de información y atención a la comunidad. El contratista de obra debe instalar y adecuar en el campamento, una oficina de información y atención a las comunidades. La oficina es un punto de enlace para brindar la información y atender todas las manifestaciones ciudadanas que presenten las comunidades. <p><u>Procedimiento para instalación y funcionamiento de la oficina de información y atención a la comunidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> La oficina debe funcionar 1 mes antes de inicio de la construcción, porque en este tiempo ya se están desarrollando otras actividades del Programa de Gestión Social, como son la reunión de inicio y levantamiento de actas, lo cual señala el inicio de la gestión del contratista. Permanecerá disponible y abierta durante toda la fase constructiva hasta la recuperación de las áreas intervenidas, es decir hasta la última actividad de obra programada, en los horarios y sitios adecuados para facilitar el acceso. Deberá contar con un formato de atención de quejas el cual será diligenciado por el responsable ambiental y social. En la oficina deben permanecer las actas y compromisos levantados y otros documentos de consulta para la comunidad y autoridades. <ul style="list-style-type: none"> Instalación de buzones. Cuando la oficina de atención se ubique alejado de los frentes de obra, se deberá instalar buzones, los cuales se deben quedar preferiblemente en las áreas de las comunidades cercanas, con el objeto de recibir las quejas, reclamos e inquietudes relacionados con el objeto de la obra, estos buzones deben estar identificados y señalizados. El profesional ambiental y social de la empresa contratista, debe desplazarse diariamente, hasta estos sitios para recoger y atender las manifestaciones ciudadanas de las comunidades de esta parte del AID. Implementación de Mecanismo de Quejas. Esta medida reviste de gran importancia porque con su aplicación, se pretende evitar o disminuir la generación de conflictos con las comunidades del AID de los subproyectos. El mecanismo deberá ser implementado <u>1 mes antes del inicio de construcción</u>, y mantenerse durante la duración de las actividades de construcción. El mecanismo se refiere a las acciones que el contratista llevará a cabo para dar respuesta y solución a las diferentes manifestaciones ciudadanas de la comunidad, las autoridades municipales, las directivas de instituciones y líderes en general. Las más frecuentes serán: (i) necesidad de información sobre el proyecto y (ii) la presentación de inquietudes, quejas y reclamos derivados de las actividades de obra. Todas las manifestaciones deben ser atendidas por el responsable ambiental y social de la empresa contratista. <p><u>Procedimiento para la implementación del mecanismo de quejas.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Esta actividad debe estar respaldada con la apertura de la oficina de información y atención a la comunidad, abierta al público mientras haya actividades de obra. La recepción de manifestaciones se hará de manera cordial, dejando que el solicitante haga su intervención completa y sin interrupciones por parte del encargado ambiental y social del contratista. 	

<ul style="list-style-type: none"> ○ Se proporcionará la información que la comunidad solicite de manera cordial, completa, clara y veraz utilizando un lenguaje de fácil comprensión y evitando el uso de términos técnicos y especializados; finalmente se le preguntará al solicitante si queda satisfecho con la información brindada. ○ Seguidamente se diligenciará el formato de Atención al Ciudadano y se clasifica el motivo de su visita. Las manifestaciones ciudadanas pueden ser por: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud de información ▪ Presentación de queja ▪ Presentación de reclamo ▪ Presentación de sugerencia ▪ Manifestación de observación ○ El formato de registro de quejas contendrá la siguiente información <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fecha de presentación de la manifestación ciudadana ▪ Nombres y apellidos completos del ciudadano ▪ Dirección o localización del ciudadano ▪ Descripción de la manifestación ▪ Clasificación de la manifestación ciudadana, según lo señalado en viñeta anterior ▪ Tipo de solución que requiere y el procedimiento empleado en la solución de dicha manifestación. <ul style="list-style-type: none"> • Información verbal • Requiere visita • Solicita reunión • Otra (especificar) ▪ Estado de la manifestación <ul style="list-style-type: none"> • Cerrada: Cuando la manifestación ciudadana ha sido resuelta y el ciudadano u organización que la presentó quedó satisfecho con la respuesta o acción desarrollada por parte del contratista. • Abierta: Cuando la manifestación ciudadana no ha sido resuelta, está pendiente o proceso de trámite. ○ Cada mes se realizará el consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentaron en ese período, con base en lo desarrollado en el formato, información que debe incluir los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Número total de manifestaciones ciudadanas presentadas. ▪ Número total de manifestaciones ciudadanas por tipo. ▪ Número de manifestaciones cerradas y porcentaje. ▪ Número de manifestaciones abiertas y porcentajes. ○ El Consolidado de las manifestaciones ciudadanas debe ser entregado a la interventoría en el informe de ambiental y social presentado mensualmente a la DGC para su aprobación por parte del departamento de Gestión Ambiental. 	
Aplicación	
Responsable	El encargado ambiental y social de la empresa contratista con el apoyo del Departamento de Gestión Ambiental de la DGC
Alcance	Durante las actividades de construcción.

Plan de consulta y divulgación de información

Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales, y líderes comunitarios. • Mantener informados a todas las autoridades del área de influencia del proyecto.
Acciones a ejecutar	
ACCIONES DE INFORMACIÓN.	
<ul style="list-style-type: none"> • Realización de reuniones informativas. Se realizarán reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra, durante todo el proceso constructivo, hasta la finalización de las acciones constructivas. La información debe ser clara, veraz y oportuna e impartida por los profesionales vinculados al proyecto. La comunidad debe conocer las características del proyecto, a las empresas y profesionales vinculados, las acciones del PGAS particularmente las del Programa de Gestión Social. • Actores principales y/o partes interesadas. Durante las reuniones informativas se estará construyendo un proceso de vinculación con los actores principales afectados en la sección 5.2.9 del presente AAS. Las convocatorias deberán tomar en cuenta principalmente a estos actores para poder escuchar sus opiniones sobre los posibles impactos y/o beneficios de las obras viales. • <u>Procedimiento para la realización de las reuniones informativas</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Reuniones de inicio. Antes de iniciar las actividades de obra, se debe realizar la reunión de inicio para informar a la autoridad municipal y a la comunidad del área de influencia directa, sobre las actividades que se van a realizar, cuándo y en dónde se van a iniciar; se informará también sobre las características técnicas del proyecto, sobre la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, sobre el levantamiento de Actas, sobre el requerimiento de mano de obra para el proyecto y la programación de las otras reuniones en la etapa constructiva; lo anterior con el objeto de manejar la información desde el proyecto y evitar que agentes externos al contratista, divulguen información falsa o generen expectativas igualmente falsas en la comunidad. De acuerdo con las características territoriales del proyecto, el contratista debe formular el número de reuniones de inicio con el fin de no generar gastos a los convocados para su asistencia y participación. Entre los temas a presentar están: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Características del diseño, duración del contrato y grupo de profesionales de la DGC, constructor y supervisora. ▪ Presentación de PGAS. ▪ Presentación del Programa de Gestión Social ▪ Procedimientos para vinculación de mano de obra. ▪ Procedimientos de mecanismo de quejas ○ Reuniones de avance. En proyectos de duración superior a seis meses, se realizarán estas reuniones para informar sobre el avance de las actividades de obra, resultados del PGAS, entre otros. Se realizarán el mismo número de reuniones de avance tal como se formularon para las reuniones de inicio, considerando las características territoriales del proyecto. ○ Reunión de finalización. Antes de finalizar las actividades de obra, se realizará la reunión de finalización para presentar el estado final de la obra, sus características técnicas, indicar sobre su conservación, presentar los resultados finales del PGAS ejecutado durante toda la etapa constructiva. Se realizarán el mismo número de reuniones de finalización tal como se formularon para las reuniones de inicio y avance, considerando las características territoriales del proyecto. ○ Estructura de la reunión. La reunión se llevará a cabo con la siguiente estructura. 	

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVIDAD	
01	Bienvenida
02	Presentación de los Expositores e invitados
03	Presentación del Proyecto, que incluyo los aspectos socioeconómicos y los aspectos ambientales.
04	Preguntas y respuestas, entre expositores y asistentes
05	Lectura de acta final
06	Firma de acta final
07	Cierre
08	Refrigerio

- Consideraciones generales para las reuniones anteriormente señaladas. Para la realización de las reuniones anteriormente señaladas.
 - Los contenidos de las presentaciones deben ser claros, didácticos y suficientes de tal manera que permitan la comprensión por parte de la comunidad de todos los aspectos a informar.
 - El contenido y alcance de las presentaciones deben ser revisadas por el departamento gestión ambiental de la DGC.
 - En las Actas o Ayudas de Memoria de la reunión deben constar el sitio, la fecha, la hora, los objetivos, los temas tratados, los nombres de los expositores, inquietudes de los asistentes, las respuestas brindadas, compromisos y responsables del cumplimiento de estos compromisos.
 - El formato de asistencia incluye nombre, cargo, teléfono y firma de cada uno de los asistentes. Se llevará huellero para las personas que no saben firmar.
 - Se tomará registro fotográfico y videos.
- **Actores que sean impactados con reasentamiento y compensaciones.** Será necesario realizar consultas independientes con las personas que sean afectadas con reasentamiento o compras de terrenos. Estas consultas serán específicas para llegar a convenios entre estas partes y la DGC.
- **Acciones de divulgación.** Las acciones de divulgación se relacionan con la elaboración y distribución de piezas de comunicación para convocar a las reuniones y la instalación de Puntos Satélites para informar y divulgar las actividades relevantes del proyecto.
 - Elaboración y distribución de piezas de comunicación. Las piezas de comunicación se refieren a la elaboración de medios masivos de información para ser distribuidos en las comunidades y autoridades del AID. Se diseñarán y distribuirán conforme a las indicaciones de imagen corporativa de DGC para: volantes informativos, cartas personalizadas y vallas informativas.

Aplicación

Responsable	El encargado ambiental y social de la empresa contratista con el apoyo del Departamento de Gestión Ambiental de la DGC
Alcance	Durante las actividades de construcción

Manejo de la infraestructura y servicios públicos

Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Registrar el estado físico de todas las construcciones e infraestructura, previo al inicio de las actividades constructivas. • Evitar conflictos con las comunidades del AID de los subproyectos.
Acciones a ejecutar	
<p>Este subprograma consta de dos actividades: una primera relacionada con el levantamiento de Actas en todas las construcciones aledañas a las actividades de obra y en los sitios de uso temporal por parte del contratista; y la segunda en relación con la afectación de la infraestructura de servicios públicos.</p> <p>Levantamiento de actas</p> <p>Corresponde al registro del estado de la construcción y de toda la infraestructura vecina a las actividades de obra y en los sitios que el contratista requiere de manera temporal para el desarrollo de la obra.</p> <p>Se registrará el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, árboles de cercas vivas, cultivos, vallados, mangueras de conducción del servicio de agua de la comunidad en zonas rurales y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas. También se levantarán Actas en las áreas donde el contratista hará uso de ellas de manera temporal o mientras dure la obra.</p> <p>Si bien esta actividad se orienta a salvaguardar los intereses del contratista, se formula en el Programa de Gestión Social por el manejo que debe darle a las quejas y reclamos que la comunidad pueda presentar por afectación a la infraestructura vecina a la obra. Es responsabilidad del Residente de obras del contratista levantar las Actas, para lo cual se acompañará del encargado ambiental y social del contratista.</p> <p>Medidas para prevenir la afectación de infraestructura de servicios públicos</p> <p>El contratista debe implementar las siguientes medidas para evitar la afectación de los servicios públicos. Procedimiento para el manejo de la infraestructura de servicios públicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previo a las actividades de descapote y excavaciones se debe verificar la existencia de redes de servicios públicos. • A través del encargado ambiental y social de contratista se debe informar, con mínimo 3 días de anticipación, a la comunidad aledaña de la intervención a realizar. • Las excavaciones en áreas aledañas a infraestructuras de servicios públicos o para traslados de redes, debe realizarse por tramos y no pueden permanecer abiertas por más de 12 horas, en lo posible se deben realizar en las primeras horas de la mañana de manera que, al finalizar la tarde, la tubería haya sido instalada y el área rellenada. • Cuando se vaya a intervenir redes de servicios públicos, se debe informar oportunamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio, de manera que no se presenten improvisaciones y al momento de la instalación no se pueda hacer por falta de alguna autorización. No se puede iniciar excavaciones para el retiro de redes hasta tanto no se cuente con los permisos respectivos. • En caso de requerirse cortes de los servicios públicos, se debe informar previamente a la comunidad a afectar y contar con un Plan de Contingencia, para el caso de que por algún motivo no se pueda restablecer el servicio cortado. En caso de intervenciones en el área urbana, previo al inicio de las actividades se debe hacer un inventario de los contadores existentes, verificar su estado y en caso de requerir retirarlo el contratista debe 	

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

<p>responsabilizarse de tal acción. Será de responsabilidad del Contratista la permanencia de estos elementos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de emergencia se debe dar aviso inmediato a la empresa prestadora del servicio, aislar la zona, informar sobre el daño a la comunidad aledaña e implementar el Plan de Contingencia. 	
Aplicación	
Responsable	El encargado ambiental y social de la empresa contratista con el apoyo del Departamento de Gestión Ambiental de la DGC
Alcance	Durante las actividades de construcción y un año después de la finalización de las actividades.

Cultura vial

Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Generar estrategias de apropiación de los subproyectos a través de procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID.
Acciones a ejecutar	
Desarrollo de taller pedagógicos	
<p>De acuerdo con las características sociales y organizativas del AID identificadas en la Línea de Base, el contratista formulará talleres pedagógicos con la población estudiantil de las instituciones educativas, con la población del AID que se encuentre organizada. El contratista en la caracterización socioeconómica y cultural identificará las problemáticas ambientales del AID para generar las temáticas de los talleres, con el objetivo de informar, educar y hacer tomar conciencia en temas ambientales, de biodiversidad, de seguridad vial y de organización y participación comunitaria, entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> El equipo social del contratista establecerá contacto con las directivas de las instituciones y organizaciones comunitarias, para proponer el desarrollo de talleres pedagógicos con su población objetivo. Se concertará la fecha, la metodología y las temáticas a desarrollar. El contratista entregará a la DGC la programación de los talleres pedagógicos. Los temas por tratar deben ser un aporte para el cambio de actitud y de relacionamiento con el entorno físico, biótico, social, familiar y de vecindad. Deben observarse situaciones de uso cotidiano en la comunidad que puedan deteriorar la vía, entre las que se citan: mal manejo de las aguas en los sistemas de productividad de los predios vecinos que puedan disminuir la vida útil de la vía, otro posible tema es la seguridad vial dadas las nuevas condiciones de la vía, orientadas a evitar accidentes. Debe considerarse la educación en las normas y señales de tránsito, sobre espacio público y las normas que rigen en el derecho de vía. Se buscará el apoyo de las instituciones relacionadas con la temática a tratar. 	
Aplicación	
Responsable	El encargado ambiental y social de la empresa contratista con el apoyo del Departamento de Gestión Ambiental de la DGC
Alcance	Durante las actividades de construcción y un año después de la finalización de las actividades.

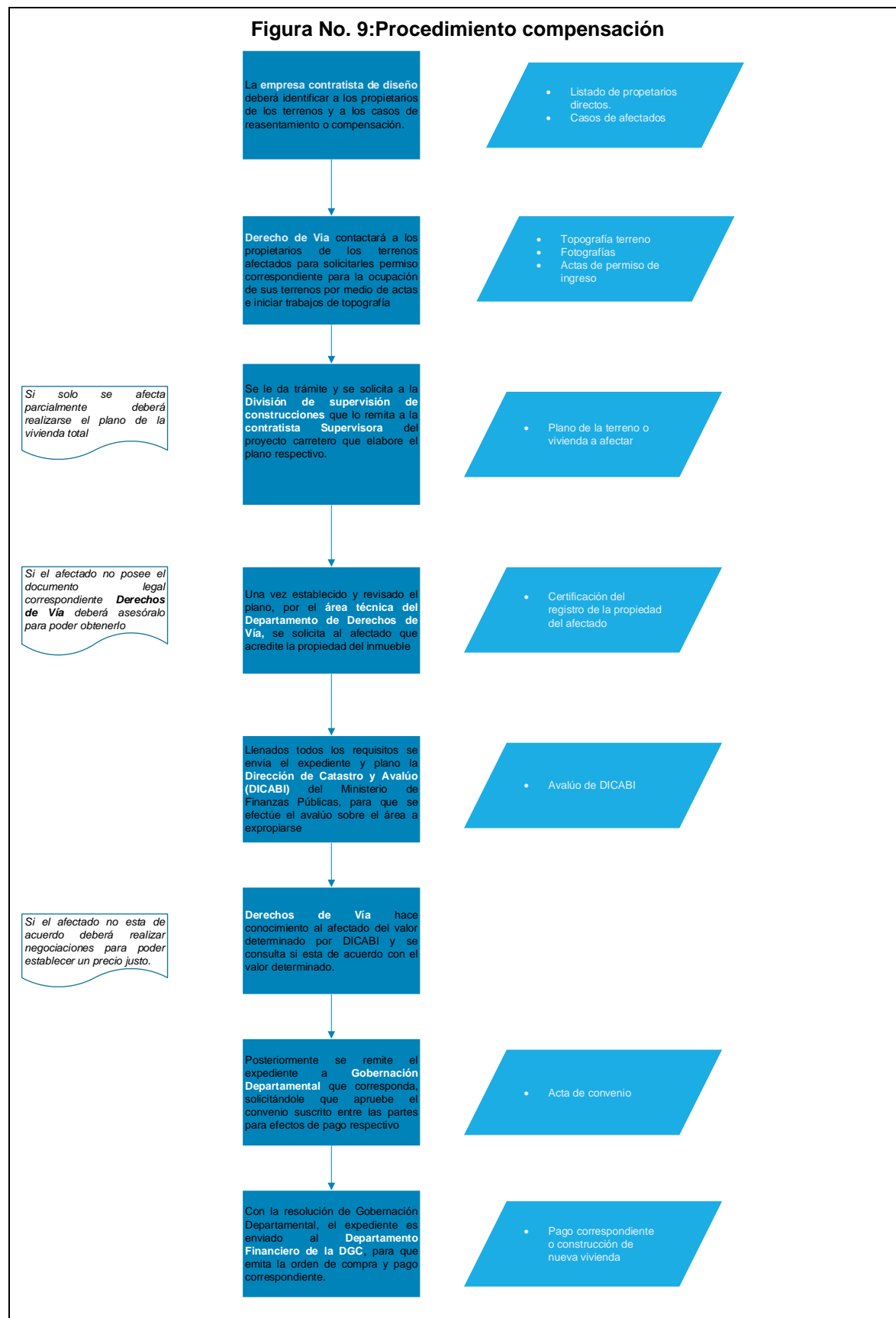
Contratación de mano de obra

Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID. • Evitar la migración de la población foránea al AID. • Evitar la generación de conflictos en la comunidad.
Acciones a ejecutar	
Contratar mano de obra con población del AID.	
Contratación de mano de obra residente en el AID.	
<p>Uno de los objetivos de este subprograma es no generar la migración de población residente en otros municipios al AID para vincularse laboralmente a los subproyectos, puesto que el incremento de población foránea puede generar impactos de naturaleza negativa, que tendrán como resultado final el desmejoramiento de la calidad de vida de los residentes permanentes. La línea de base del componente socioeconómico y cultural debe indicar la dinámica del empleo en el AID, los perfiles laborales que hay en el área y en fin conocer la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. Con esta información, el contratista establecerá el porcentaje de mano de obra a contratar para el desarrollo de la obra de los subproyectos de PDIV.</p>	
<u>Procedimiento para la contratación de mano de obra residente en el AID</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • La selección del personal se hará por concurso, previo establecimiento de requisitos y perfiles. • El Contratista difundirá el procedimiento para la contratación de mano de obra en la reunión de inicio. Las actividades definidas se concentrarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano para el recibo de las hojas de vida de los aspirantes. • Los registros, dinámica de vinculaciones y otra información relevante se incluyen en los informes mensuales del contratista hacia DGC estableciendo un indicado del porcentaje de mano de obra contratada del AID. 	
Aplicación	
Responsable	Contratista bajo la supervisión de un tercero contratado por la DGC
Alcance	Durante las actividades de construcción

Programa de Reasentamiento o Compensación

Objetivo	Mantener las o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas o compensadas por la ejecución de las obras del tramo vial de los diferentes subproyectos del Programa.
Acciones a ejecutar	
<p>Traslado de las unidades sociales de las áreas requeridas para el desarrollo de la obra</p> <p>Esta actividad se aplicará cuando sea necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de obras. En esta actividad se consolida la gestión social promovida por la sección de Derechos de Vía y el apoyo de Gestión Ambiental de DGC.</p> <p>Para el desarrollo de estas actividades se debe tener en cuenta como punto de referencia la legislación nacional de Guatemala y la Política OP-710 de Reasentamiento Involuntario del Banco. La Política establece que objetivo principal es minimizar las alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que vienen en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico y asegurando que en caso de ser necesario, las personas sean tratadas de manera equitativa.</p> <p>La DGC ha establecido una clara política para los tramos viales a ser financiados por el BID, en la cual minimizarán los casos de reasentamiento y compensación a través de los ajustes de diseño del tramo vial.</p> <p><u>Procedimiento</u></p> <p>En la siguiente figura se detalla el proceso a seguir para realizar la compensación o reasentamiento de las unidades sociales a ser afectadas por el desarrollo de obras.</p>	

Figura No. 9: Procedimiento compensación



Procedimiento para traslado de unidades sociales con alto grado de vulnerabilidad social

Se definen como unidades sociales con grado alto de vulnerabilidad social a los grupos humanos en estado de pobreza o miseria para los cuales el cambio de su actual sitio puede ocasionar un desmejoramiento socioeconómico.

- Identificar las áreas requeridas previa materialización del diseño.
- **Identificar posibles afectaciones a los medios de subsistencia de las personas impactadas.**
- Identificar viviendas, construcciones y establecimientos con uso económico o institucional a intervenir.
- Realizar registro fotográfico de la construcción que ocupa la unidad social.
- Autorizar las medidas de compensación social para la prevención y mitigación de los impactos.
- Elaborar un informe de la gestión para unidad social, con el siguiente contenido mínimo:
 - Dirección de la construcción
 - Registro fotográfico
 - Nombre y apellidos de la unidad social
 - Tipo de unidad social
 - Tipo de tenencia frente al predio
 - Tipo de asesorías que recibió
 - Factores de compensación social que recibió
 - Dirección de la vivienda de reposición
 - Registro fotográfico de la vivienda de reposición
 - Nivel de ingresos
 - Ocupación
 - Nivel de educación
 - Medios de subsistencia
 - Evaluación cualitativa y cuantitativa que permita conocer si la unidad social restableció sus condiciones socioeconómicas iniciales o las mejoro.

Cuando el desplazamiento sea inevitable , se deberá preparar un plan de reasentamiento involuntario que asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada. Este plan deberá ser desarrollado por la empresa contratista de obra y supervisado por la DGC.

La ley guatemalteca indica no permite pagar mejores condiciones acorde al valor determinado por el Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (DICABI) se deberá gestionar a través de pagos de gastos administrativos los casos de: (i) mejora de viviendas y (ii) compensación social por factores de empobrecimiento. Esto deberá ser supervisado por la unidad de planificación de DGC para evitar malversación de fondos.

Los casos de reasentamiento y compra de previos del presente proyecto deberán estar alineados con el OP-710, la cual establece que la indemnización y la rehabilitación deben ser consideradas equitativas y adecuadas.

Para que sean consideradas equitativas y adecuadas estas deben cumplir con que: (i) lograrán unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente; (ii) recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades transitorias; (iii) experimentarán un mínimo desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades de trabajo o producción y del

acceso a recursos naturales y servicios públicos; y (iv) dispondrán de oportunidades para el desarrollo social y económico.

DGC está totalmente obligado a que deben cumplir esta política de Banco.

Otras consideraciones

- Las obras **NO** podrán iniciar antes de que se hayan finalizado los procesos de reasentamiento y/o compensación de los afectados por esas obras, por lo Tanto la ejecución del tramo están ligadas estrechamente con las gestiones que realice la **sección de Derechos de Vía de DGC**. Es responsabilidad de DGC notificar al contratista de obras sobre el cumplimiento de esta previsión al otorgar el inicio de obras. **Como mínimo se define un acuerdo legal entre la DGC y el afectado como evidencia del acuerdo suscrito.**
- La **sección de derechos de vía** estará a cargo de los pagos de compensación en efectivo y adquisición de terrenos para lo cual contará con la colaboración de las dependencias como: (i) departamento de finanzas, (ii) gestión ambiental, (iii) DICABI para realizar los avalúos, y (iv) planificación de obras de la DGC.
- Compensaciones parciales. Al tener compensaciones parciales de viviendas, el cálculo de la expropiación parcial deberá compensar por el impacto negativo global de reducir y modificación de la vivienda del afectado.
- Los afectados que no tengan documentación legal necesaria para demostrar su pertenencia, deberán recibir asesoría por parte de **sección de Derechos de Vía de DGC** para poder legalizarse. **No se podrá proceder con el procedimiento de compensación o reasentamiento hasta que el propietario este legalizado.**
- Durante el desarrollo del Plan de Reasentamiento, este deberá incluir la evaluación de los impactos a los medios de subsistencia de los afectados. Si las obras viales llegaran a impactar medios de subsistencia la DGC deberá realizar una compensación adecuada en línea con las políticas del OP-710 del Banco.
- Minimizar el desplazamiento de la población, considerando la modificación de los diseños para reducir el número de afectaciones y estableciendo criterios que reduzcan los impactos en la población.
- Todos los impactos negativos del desplazamiento involuntario, en la medida de lo posible, deben evitarse, por ello, cada subproyecto del PDIV deberá analizar detalladamente todas las opciones viables, con el fin de sugerir aquellas que causen menor desplazamiento o daño, con ello, se reducirían los impactos manteniendo el diseño sobre el derecho de vía.
- Será necesario conocer la situación inicial de las familias por afectar (línea base), con la finalidad de buscar la restitución de estas condiciones, garantizar que las personas afectadas sean informadas en sus opciones y derechos, y considerar una indemnización rápida y efectivamente por las pérdidas de bienes atribuibles al subproyecto directamente, a costo total de reposición. Ofrecer alternativas de compensación según casos. Cuando el desplazamiento sea inevitable, se deberá preparar un plan de reasentamiento que asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada. La indemnización y la rehabilitación son consideradas equitativas y adecuadas cuando aseguren que, en el plazo más breve posible, las poblaciones reasentadas y las receptoras: i) lograrán unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente; ii) recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades transitorias; iii) experimentarán un mínimo desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades de trabajo o producción y del acceso a recursos naturales y servicios públicos; y iv) dispondrán de oportunidades para el desarrollo social y económico.
- 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

<p>tierras, los ancianos, las mujeres y los niños, las poblaciones indígenas, las minorías étnicas, y las demás personas desplazadas que pudieran estar desprotegidas por la legislación nacional sobre indemnización de tierras. Cuando la información de base indique que un número importante de las personas que se reasentarán pertenecen a grupos marginales o de bajos ingresos, se prestará especial consideración al riesgo de empobrecimiento que enfrentarán como consecuencia del reasentamiento debido a: i) la pérdida de vivienda, tierras, acceso a propiedad común u otros derechos a bienes raíces, debido a la falta de titulación transparente, presiones económicas u otros factores; ii) la pérdida de empleo; iii) la pérdida de acceso a los medios de producción; iv) la inseguridad alimentaria y el aumento de la morbilidad y mortalidad; v) la desarticulación de las redes sociales; y vi) la pérdida del acceso a la educación. Se llevará a cabo tan pronto como sea posible, un análisis detallado que abarque consideraciones de género, étnicas, ingreso y otros factores socioeconómicos, a fin de determinar los riesgos y elaborar medidas preventivas para reducirlos al mínimo. En esas circunstancias, se ofrecerá como opción la indemnización en efectivo, sólo si las condiciones económicas y sociales de la población afectada, el entorno institucional y del mercado de vivienda, o los servicios complementarios incluidos en el plan de reasentamiento permitan que su inversión asegure el restablecimiento del nivel de vida de la población afectada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la inclusión a toda la población identificada como afectada, independientemente de la forma de tenencia que acrediten, así tendrán derecho a ser asistidos en el restablecimiento de sus condiciones de vida. También será necesario buscar la comunicación eficaz y eficiente con todos los sectores que intervienen (Asociaciones, instituciones de apoyo técnico e instituciones de Gobierno que tengan competencia con las acciones que se planteen, patronatos, juntas, etc.). • Toda actividad económica que sea objeto de traslado recibirá el mismo tratamiento y accederá en condiciones de equidad a los diversos programas que se ofrezcan. • Promover la participación, como el grado en que los grupos sociales afectados por el proyecto deben informarse, consultarse, ser atendidos y pueden vincularse en las oportunidades que éste genera, tanto en el diseño e implementación, con el objeto de decidir e incidir en el reasentamiento y su desarrollo local. • Implementación de las directrices planteadas en el MPRI. 	
Aplicación	
Responsable	Responsables descritos en el flujograma de arriba.
Alcance	3 meses previo a las actividades de construcción

Pueblos indígenas

Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> El presente Programa de Pueblos Indígenas tiene por objetivo contribuir en el desarrollo económico y social de las comunidades del AID de los subproyectos del Programa mediante el mejoramiento del tramo carretero y otras actividades relacionadas con la seguridad vial y reducción de costos de transporte.
-----------------	--

Acciones a ejecutar

Para el desarrollo de un plan de pueblo indígenas se deberán llevar a cabo las siguientes etapas:

Etapa	Actividades	Actores
Preliminar	<ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de información secundaria sobre los beneficiarios del proyecto. Elaboración de herramientas de recolección de información. Procesos de convocatoria a los talleres participativos. 	<ul style="list-style-type: none"> DGC Contratista
Campo	<ul style="list-style-type: none"> Realización de entrevistas a actores clave del área de influencia del proyecto, para recoger características socioeconómicas y culturales de la población. Talleres participativos: <ul style="list-style-type: none"> Informar sobre aspectos generales del proyecto. Realizar la identificación y evaluación de impactos socioeconómicos y culturales. Realizar el mapeo y análisis de actores. Recoger las demandas, impresiones, opiniones de la población sobre los impactos del proyecto. Implementar Mecanismo de quejas. 	<ul style="list-style-type: none"> DGC Contratista Comunidades involucradas
Gabinete	<ul style="list-style-type: none"> Procesamiento y análisis de la información recogida en campo. Sistematización de la información 	<ul style="list-style-type: none"> DGC Contratista

Actualmente ya se ha establecido una reunión inicial con los principales líderes del área para conversar sobre los impactos y las demandas. Todos estos temas fueron planteados en un acta para dar seguimiento a los compromisos. La principal solicitud es que se lleve a cabo la carretera a la brevedad ya que ha sido un proyecto retrasado y que les beneficiaría en gran medida para temas productivos, salud, educativos, etc.

Por tratarse de un proyecto en que los efectos de los impactos negativos y positivos son para mayoritariamente de pueblos indígenas, el proyecto de rehabilitación Tecpán Guatemala a Patzún **será necesario realizar un proceso de consultas de consentimiento libre, previo e informado (CLPI).**

Para efectos del cumplimiento de la Política Operativa de Pueblos Indígenas OP-765 es necesario presentar: (i) evidencia del consentimiento previo, libre e informado, en el cual se presenta la prueba del manifiesto deseo de las comunidades que se realice el proyecto, (ii) la evidencia de acuerdos sobre la mitigación de impactos significativos y (iii) evidencia de un plan para dar cumplimiento del desarrollo del proceso de consultas y negociación de buena fe.

Otras recomendaciones

- Examinar desde el principio para determinar (i) si los Pueblos Indígenas están presentes en, o tienen un apego colectivo al área del proyecto; y (ii) si los impactos de los subproyectos en los Pueblos Indígenas son probables.
- Empezar una culturalmente apropiada y con perspectiva de género o utilizar métodos similares para evaluar los posibles impactos del proyecto, tanto positivos como adversos, en los Pueblos Indígenas. Se deberá prestar plena atención a las opciones que prefieren los Pueblos Indígenas afectados en relación con la provisión de beneficios del proyecto y el diseño de medidas de mitigación. Identificar los beneficios sociales y económicos para los Pueblos Indígenas afectados que son culturalmente apropiados y género e inclusividad intergeneracional y desarrollar medidas para evitar, minimizar y / o mitigar los impactos adversos en los Pueblos Indígenas.
- Llevar a cabo consultas significativas con las comunidades afectadas de los Pueblos Indígenas y las organizaciones interesadas de los Pueblos Indígenas para solicitar su participación en: (i) en el diseño, implementación y monitoreo de medidas para evitar impactos adversos o, cuando no sea posible evitarlos, minimizar, mitigar o compensar dichos efectos ; y (ii) en la adaptación de los beneficios del proyecto para las comunidades afectadas de los Pueblos Indígenas de una manera culturalmente apropiada. Para mejorar la participación activa de los Pueblos Indígenas, los subproyectos del PDIV que los afectan proporcionarán un desarrollo de la capacidad culturalmente apropiado e inclusivo de género. Establecer un mecanismo de quejas culturalmente apropiado e inclusivo de género para recibir y facilitar la resolución de las preocupaciones de los Pueblos Indígenas.
- Se deberá evitar, en la medida de lo posible, cualquier acceso restringido y desplazamiento físico desde áreas protegidas y recursos naturales. Cuando no sea posible evitarlo, asegúrese de que las comunidades afectadas de los Pueblos Indígenas participen en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los arreglos de gestión para dichas áreas y recursos naturales y que sus beneficios se compartan equitativamente.
- Aquellas comunidades indígenas o de otras minorías étnicas de bajos ingresos, cuya identidad está basada en el territorio que han ocupado tradicionalmente son especialmente vulnerables al empobrecimiento y dislocación que puede producir el reasentamiento. A menudo carecen de derechos formales de propiedad sobre las tierras de las cuales dependen para su sustento y se encuentran en desventaja para presentar reclamos de indemnización y rehabilitación. Por lo tanto, el Banco sólo respaldará operaciones que conlleven el reasentamiento de comunidades indígenas o de otras minorías étnicas de bajos ingresos en áreas rurales, si el Banco puede comprobar que: i) el componente de reasentamiento beneficiará directamente a la comunidad afectada en relación con su situación anterior ; ii) los derechos consuetudinarios de la comunidad se reconocerán plenamente y se recompensarán en forma equitativa; iii) las opciones de indemnización incluirán reasentamiento basado en la compensación de tierra por tierra ; y iv) las comunidades afectadas hayan otorgado su co

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Aplicación	
Responsable	El contratista con el apoyo de la DGC
Alcance	Previo a las actividades de construcción y durante las actividades de construcción

9. ACUERDOS ENTRE EL BID Y LA DGC EN LA APLICACIÓN DEL MGAS

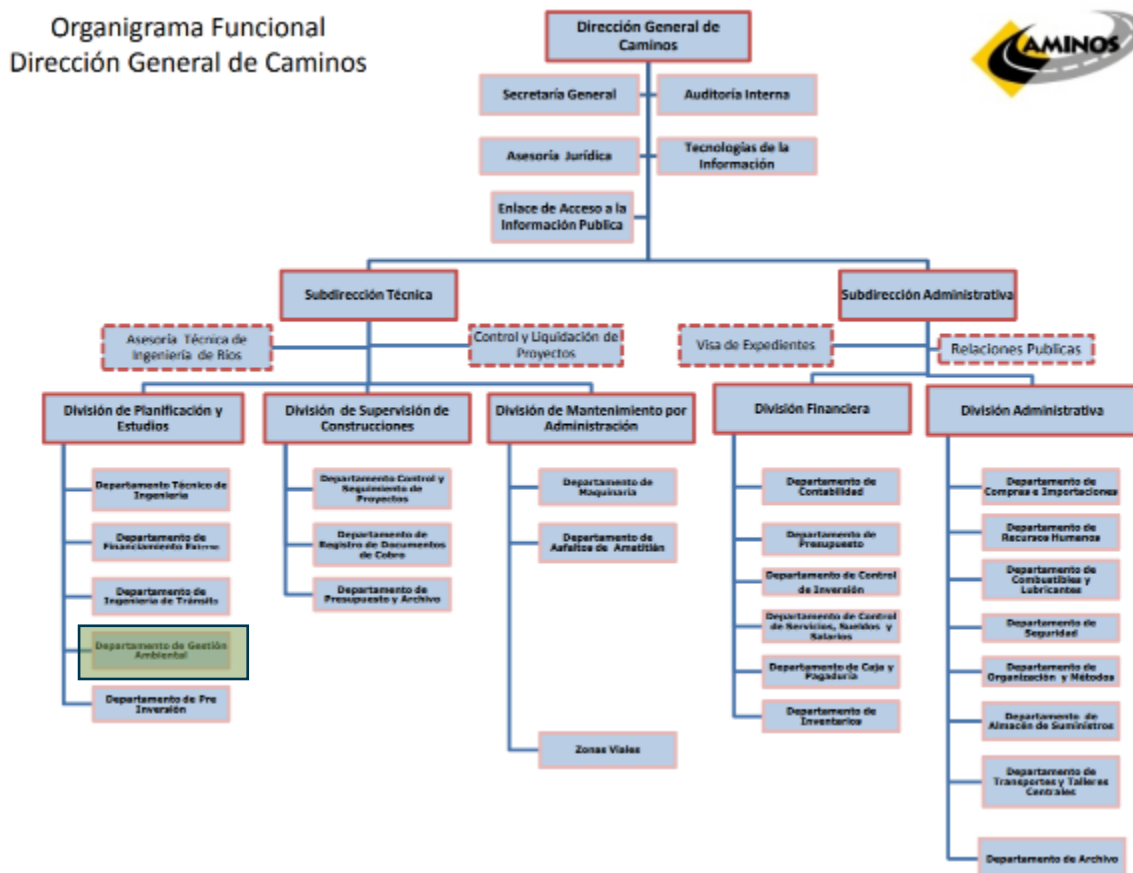
En materia de la gestión socioambiental, la DGC realiza esfuerzos encaminados a la conformación de un equipo con experiencia que cubra cada una de las áreas dentro del Departamento de Gestión Ambiental.

9.1. Estructura organizacional DGC

La DGC está conformada por diferentes unidades y direcciones las cuales responden a una Dirección única. En la Figura No. 10 se presenta el organigrama actual de la DGC. Las principales unidades que participan directamente o indirectamente en el PDIV son las siguientes:

- Departamento de Gestión Ambiental
- Departamento Técnico de Ingeniería
- División Financiera
- Asesoría Jurídica
- Sección Derechos de Vía
- División Supervisión de construcciones

Figura No. 10: Estructura organizacional de la DGC



MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Fuente: Portal, DGC 2018.

Departamento de Gestión Ambiental DGC

El departamento de Gestión Ambiental es la dependencia de la Dirección General de Caminos (DGC), responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con los aspectos socioambientales asociados a los proyectos de obras viales, existentes y futuras.

La experiencia internacional indica como una buena práctica que exista una Dirección o Unidad Ambiental y Social, esto permite mejorar la integración de los temas que coexisten en la dimensión socioambiental, integrar el trabajo en equipo multidisciplinario, permitiendo reducir el tiempo y costo en las transacciones o esfuerzos de coordinación entre las distintas unidades

El departamento de Gestión Ambiental cuenta con un grupo de profesionales que tienen la responsabilidad socioambiental por parte de la DGC, para darle seguimiento a las autorizaciones ambientales y planes de gestión ambiental y social de las obras viales. El Departamento de Gestión Ambiental actualmente está conformado por jefe y 5 técnicos.

El departamento de Gestión Ambiental realiza la elaboración de los capítulos de Especificaciones Ambientales, Salud y Seguridad Ocupacional para los proyectos licitados por la DGC. En particular, las funciones del Departamento de Gestión Ambiental se enmarcan en la coordinación, elaboración, gestión y seguimiento de los diferentes aspectos ambientales de los proyectos de obras viales. Es importante mencionar que las especificaciones en temas sociales son abordadas por el departamento de una manera liviana ya que no cuenta con profesionales especializados en la materia.

- Supervisa la gestión ambiental de las obras, garantizando el cumplimiento de los requerimientos ambientales legales y contractuales de sus actividades.
- Gestiona las autorizaciones ambientales, aprueba los planes de gestión elaborados por las empresas constructoras y verifica su cumplimiento, evalúa e informa sobre el desempeño ambiental de las obras.
- Elabora, supervisa y ejecuta los planes de gestión ambiental en fase constructiva y operativa, hasta la finalización del contrato de obra. Esta tarea posteriormente la desarrolla quien tenga a cargo la operación de las instalaciones.

Asesoría Jurídica – Derechos de Vía

Asesoría Jurídica, a través de su sección de derechos de vía, también interviene en temas de gestión social en especial con los procesos de obtención de derechos de vía. La sección de Derechos de vía cuenta con 3 profesionales fijos.

Responsabilidades

Actualmente en la planificación, ejecución y operación de los diferentes proyectos obras viales participan diferentes unidades de la DGC. En la siguiente tabla se presenta las responsabilidades que actualmente se manejan en las diferentes etapas del desarrollo de los proyectos de obras viales.

Tabla No. 19: Responsabilidades actuales del proceso de obras viales en la DGC

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Ingreso de proyecto	División de Planificación y Estudios
2	Diseño del proyecto (Trayectoria de las obras viales, diseños, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Departamento Técnico de Ingeniería Contratista de planificación
3	Aprobación del proyecto. Se aprueba el proyecto para que sea desarrollado.	División de Planificación y Estudios
4	Proceso de Consulta. Se realiza los procesos de consulta en base a los requerimientos nacionales	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Gestión Ambiental
5	Inicio de trámite de permisos socioambientales. Se ingresa la solicitud de obtención de licencia ambiental ante el MARN.	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Gestión Ambiental
6	Licitación para el contratista de obra y contratación. En base a los requerimientos se realiza la contratación de la empresa a desarrollar el proyecto.	División de Planificación y Estudios
7	Inauguración de obras	División de Planificación y Estudios
8	Derechos de vía. Se realiza el trabajo de negociación de los terrenos que ocuparan el diseño realizado.	Asesoría jurídica
9 ⁷	Formulación de <u>los casos de compensación de activos (cultivos, viviendas, etc.)</u>	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental - DGC Asesoría jurídica - DGC Contratista de obras - DGC División financiera -DGC
10	Reasentamiento temporal y permantente y casos de compensación . Se formula los casos de reasentamiento ser evaluados. El contratista de obras apoya para levantar los planos de las viviendas. La división financiera es la encargada de autorizar los pagos de compensación.	<ul style="list-style-type: none"> Asesoría jurídica Contratista de obras División financiera
11	Supervisión de la etapa de construcción. Se realiza la supervisión de los compromisos contractuales, y socioambientales.	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión de construcciones Gestión Ambiental
12	Supervisión de la etapa de operación.	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental

9.2. Acuerdos de aplicación del MGAS

Basándose en la aplicación de los procedimientos de gestión descritos en este documento, se llegó a los siguientes acuerdos relacionados con la supervisión y seguimiento de los subproyectos que se financien con cargo del PDIV:

- **Categoría A.** Dentro el Programa no se incluirán en la operación proyectos de Categoría A.
- **Categoría B y C.** No requiere revisión previa por parte del Banco de los procesos de evaluación ambiental y social de los subproyectos específicos, sin embargo, el Banco hará revisiones posteriores por muestreo.

⁷ Solo si el proyecto lo amerita

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Además, el BID podrá llevar a cabo algunas revisiones previas para los primeros subproyectos nivel B y C, para asegurar la calidad de los subproyectos e identificar la necesidad de acciones o medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los potenciales impactos ambientales y socioculturales.

En general, las revisiones del BID, tanto previas como posteriores, se llevarán a cabo después de que la DGC lleve a cabo la respectiva evaluación ambiental y sociocultural preliminar a través de las FASEP.

Tabla No. 20: Acuerdo Interinstitucionales

ETAPA	ACCIÓN	RESPONSABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO
1	Análisis del Sitio En los subproyectos clasificados como Categoría B y C, la DGC deberá hacer las visitas de campo necesarias, al menos una, para confirmar los aspectos que confirmarían dicha clasificación.	La DGC mantendrá los registros del análisis del sitio y la preparación de la FASEP de cada uno de los subproyectos.
2	Términos de Referencia <ul style="list-style-type: none"> Para proyectos Categoría B y C, la DGC solicitará autorización previa del BID y someterá a juicio Términos de Referencia para los EIA. Los proyectos donde se requiera desarrollar PPI o PRI, el departamento de gestión ambiental y la sección de derechos de vía coordinará el desarrollo e implementación del respectivo plan. 	La DGC mantendrá registros de los documentos requeridos.
3	Revisión El Departamento de Gestión Ambiental revisará los estudios ambientales que se presenten ante el MARN para recibir el dictamen correspondiente, o cualquier otro permiso que se requiere para el desarrollo del subproyecto.	<ul style="list-style-type: none"> La DGC remitirá los EIA de todos los proyectos Categoría B y C al BID para su aprobación y no objeción. La DGC mantendrá registros de todos los EIAs, y otros documentos desarrollados.
4	Monitoreos y Evaluación La DGC llevará a cabo actividades de seguimiento y monitoreo ambiental y sociocultural utilizando el formato de Reporte Socioambiental de Seguimiento (RASS). El número de veces que deberá generarse este instrumento es función del nivel de riesgo socioambiental (mínimo 2 reporte por año)	La DGC mantendrá en archivo los RASS para que estén a disposición del BID en las respectivas misiones de supervisión y seguimiento.
5	Informes La DGC informará al BID el cumplimiento de sus responsabilidades cada seis meses.	La DGC proporcionará datos al BID de todas las áreas antes mencionadas y contribuirá a la implementación de los procedimientos señalados.

Revisión y actualización del MGAS

Se llevará a cabo una revisión anual conjunta entre el Banco y la DGC, de preferencia durante los dos primeros meses de cada año, para determinar si los procedimientos e instrumentos de gestión identificados en el presente Marco de Gestión Ambiental y Social están cumpliendo con efectividad sus objetivos e identificar cualquier oportunidad para mejorar el instrumento. Esta evaluación se basará en: (i) la revisión de los datos proporcionados por la DGC para cumplir las actividades enlistadas en el cuadro anterior; (ii) los resultados de las actividades de supervisión; y (iii) en las contribuciones adicionales de las agencias estatales participantes.

Al evaluar los procedimientos e instrumentos de gestión socioambiental, el BID se enfocará en: (i) la efectividad del instrumento para identificar y abordar los asuntos relacionados a las salvaguardias; (ii) la efectividad de la DGC para aplicar y asegurar el cumplimiento de la legislación

y políticas relacionados con la aplicación de dichos procedimientos e instrumentos de gestión; (iii) la efectividad de las medidas acordadas para el fortalecimiento institucional.

Procedimiento para manejo de los subproyectos del PDIV

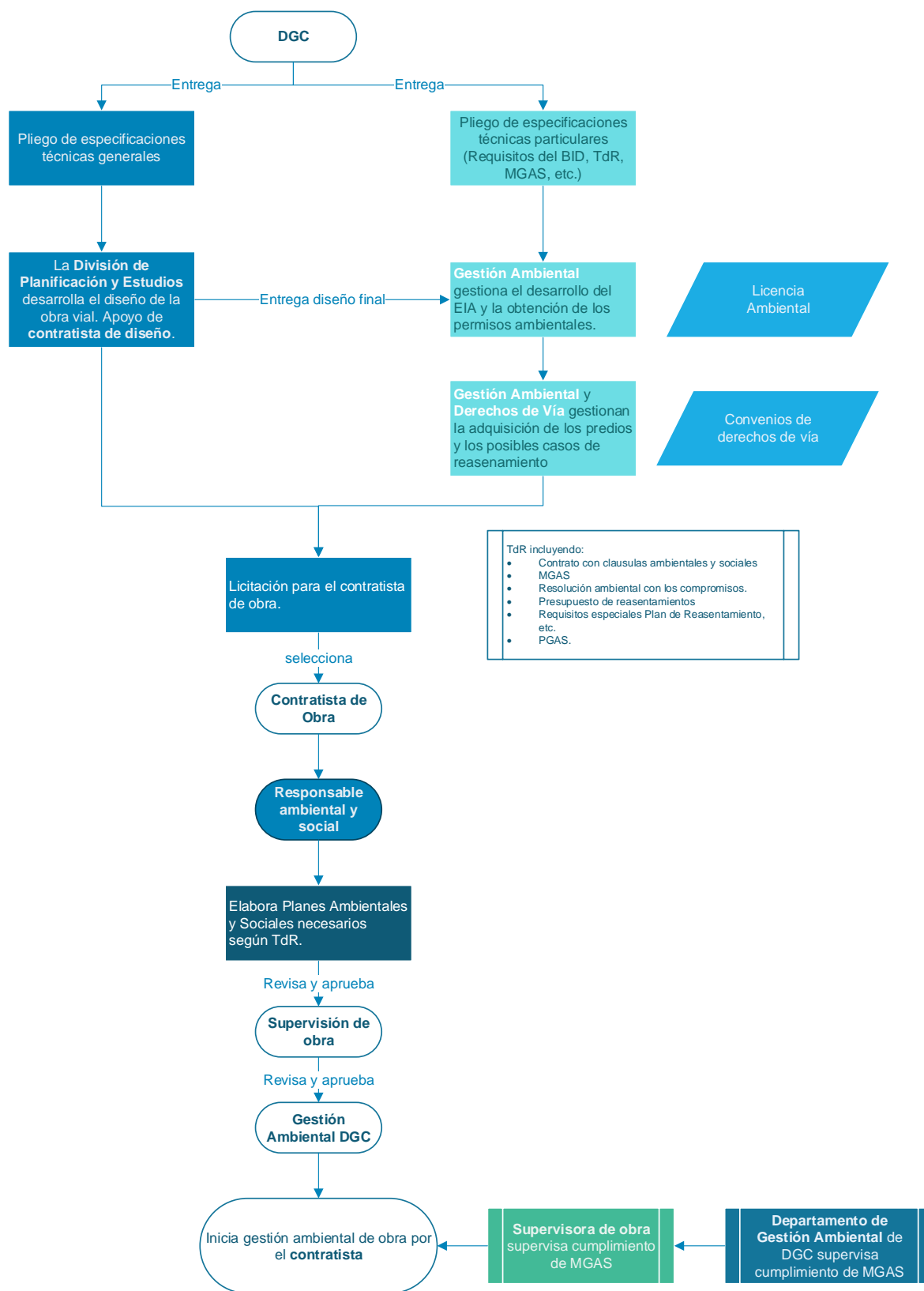
El procedimiento por manejarse para los subproyectos pertenecientes al PDIV deberá ser el siguiente.

Tabla No. 21: Responsabilidades actuales del proceso de subproyectos del PDIV

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Ingreso de proyecto	División de Planificación y Estudios
2	Diseño del proyecto (Trayectoria de las obras viales, diseños, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Departamento Técnico de Ingeniería Contratista de planificación
3	Aprobación del proyecto. Se aprueba el proyecto para que sea desarrollado.	División de Planificación y Estudios
4	Proceso de Consulta. Se realiza los procesos de consulta en base a los requerimientos nacionales.	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Gestión Ambiental
5	Inicio de trámite de permisos socioambientales. Se ingresa la solicitud de obtención de licencia ambiental ante el MARN.	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Gestión Ambiental
6	Obtención de licencia ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Gestión Ambiental
7	Licitación para el contratista de obra y contratación. En base a los requerimientos se realiza la contratación de la empresa a desarrollar el proyecto. Se incluyen los requisitos ambientales y sociales	<ul style="list-style-type: none"> División de Planificación y Estudios Gestión Ambiental
8	Derechos de vía. Los procesos de adquisición de derechos de vía se deberán realizar por lo menos 3 meses antes del inicio de obras. Se deberá tener el acompañamiento del departamento de Gestión Ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> Asesoría jurídica Gestión ambiental
9 ⁸	Formulación de los casos de compensación de activos (cultivos, viviendas, etc.) Estos casos deberán manejarse acorde a las políticas del Banco.	<ul style="list-style-type: none"> Asesoría jurídica Contratista de obras División financiera Gestión ambiental
10	Reasentamiento temporal, permantente y casos de compensación . Se formula los casos de reasentamiento ser evaluados. El contratista de obras apoya para levantar los planos de las viviendas. La división financiera es la encargada de autorizar los pagos de compensación. Estos casos deberán manejarse acorde a las políticas del Banco.	<ul style="list-style-type: none"> Asesoría jurídica Contratista de obras División financiera Gestión ambiental
11	Inauguración de obras. El inicio de obras se podrá dar hasta obtener todos los permisos ambientales y los convenios de derechos de vía.	<ul style="list-style-type: none"> División de Planificación y Estudios
12	Supervisión de la etapa de construcción. Se realiza la supervisión de los compromisos contractuales, y socioambientales.	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión de construcciones Gestión Ambiental
13	Supervisión de la etapa de operación.	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental

⁸ Solo si el proyecto lo amerita

Figura No. 11: Responsabilidades y proceso gestión ambiental de los proyectos



9.3. Actividades propuestas para el fortalecimiento institucional

Las actividades identificadas para fortalecer la gestión ambiental y sociocultural del departamento de Gestión Ambiental y la Sección de Derechos de vía de la DGC se han dividido en tres áreas: (i) Gestión; (ii) Capacitación; y (iii) Otros. A continuación, se presenta un detalle de las actividades identificadas para cada uno de los componentes mencionados:

9.3.1. Gestión

Departamento Gestión Ambiental

El departamento de Gestión Ambiental debe ampliar su alcance de las actividades que realiza ya que actualmente solo revisan temas de ambientales, Los temas sociales son revisados de forma limitado. El nombre del departamento deberá cambiar a Gestión Ambiental y Social y deberá apoyar y tener comunicación directa con la sección de derecho de vía durante las actividades de las actividades de reasentamiento/compensación y adquisición de derechos de vía. SE recomienda la contratación de dos personas para la administración de los temas sociales del Departamento de Gestión Ambiental y 3 personas la Sección de Derechos de Vía, según se indica en la sección 9.3.3.

Edición y publicación del MGAS

Se tiene previsto editar y publicar el Marco de Gestión Ambiental y Social para el PDIV, con el fin que todos las diferentes unidades, gerencias y contratistas de la DGC cuenten con estos instrumentos para la gestión ambiental y social durante la ejecución de las obras.

Responsable: Departamento de Gestión Ambiental de la DGC

Tiempo: Primer año

9.3.2. Capacitación

Capacitación para el uso del MGAS

Una vez que se cuente con el material mencionado, se tiene previsto desarrollar una serie de talleres para la capacitación del personal de del Departamento de Gestión Ambiental y la Sección de Derechos de Vía en el uso y aplicación del MGAS. Los talleres incluirán temas como:

- Implementación del MGAS del PDIV
- Gestión Socioambiental según las políticas del BID
- Pueblos indígenas CLPI
- Reasentamiento acorde las políticas del BID

Responsable: Departamento de Gestión Ambiental de la DGC y Sección de Derechos de Vía

Tiempo: Primer año

Contratación y capacitación en temas de gestión social

Actualmente una de las mayores debilidades es la falta de personal capacitado en temas de gestión en temas social. Se tiene previsto recursos para la contratación y capacitación de personal especializado en temas sociales.

Responsable: Departamento de Gestión Ambiental de la DGC y Sección de Derechos de Vía

Tiempo: Primer año

9.3.3. Otros

Actualmente la sección de derechos de vía y el departamento de gestión ambiental cuenta con personal limitado.

- **Sección Derechos de Vía.** Se considera que tres personas para el manejo de los casos de adquisición de derechos de vía y manejo de casos de reasentamiento, es insuficiente. Se sugiere ampliar el personal a cinco personas.
- **Departamento Gestión Ambiental.** Se considera que se necesita contratar dos personas nuevas para dar Seguimiento a los temas sociales y apoyar a la sección de derechos de vía durante las gestiones de adquisición y reasentamiento. Adicional estas dos personas nuevas deberán apoyar a los contratistas en las gestiones de sociabilización y mecanismos de quejas de las obras viales.
- **Alianza MARN y DGC.** Actualmente las gestiones de obtención de Licencia Ambiental para las diversas obras toman extensos tiempos. Se deberá concretar un plan de alianza entre el MARN y la DGC para agilizar los trámites de obtención de licencias ambientales para evitar iniciar subproyectos de obras viales sin los respectivos permisos que exige la legislación nacional.

ANEXO A

Formato de Herramientas de Gestión Ambiental y Social

FICHA AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DE EVALUACIÓN PRELIMINAR – FASEP	
Nombre del subproyecto:	
Responsable:	Firma:
Fecha y hora:	
1. Características del subproyecto	
1.1. Objetivo general	
1.2. Objetivos específicos	
<ul style="list-style-type: none"> • _____ • _____ • _____ 	
2. Línea base	
2.1. Línea base ambiental general	
<ul style="list-style-type: none"> • Clima: _____ • Aspectos hidrográficos: _____ • Uso de tierra: _____ • Otros: _____ 	
2.2. Línea base social general	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Principales actividades económicas: _____ ▪ Tipos de pueblos indígenas o asentamientos cercanos: _____ ▪ Características generales sociales relevantes: _____ ▪ Otros: _____ 	

3. Nivel de riesgo Socioambiental			
3.1. Clasificación en función del tipo de subproyecto			
Construcción nueva		Observaciones: ■ Nombre del AP o buffer: _____ ■ Longitud del subproyecto que cruza la AP o buffer: _____ ■ Número de viviendas o predios afectados: _____ ■ Nombre de la comunidad Indígena: _____ ■ Nombre del Sitio de Interés histórico cultural: _____ _____ ■ Otros: _____	
Mejoramiento			
Rehabilitación			
Mantenimiento			
3.2. Clasificación del subproyecto en función de la			
Alto (A)		Moderado (B)	
El tramo se encuentra dentro de áreas protegidas declaradas (CONAP)		El tramo se encuentra dentro de áreas de amortiguamiento declaradas por el CONAP	
El desarrollo del tramo vial requiere el corte de más de 200 unidades forestales		El desarrollo del tramo vial requiere el corte de entre 50 a 199 unidades forestales	
Alto grado de endemismo. Se han identificado especies pertenecientes al apéndice I del CITES		Bajo grado de endemismo. Se han identificado especies pertenecientes al apéndice II del CITES	
Zona montañosa con relieve accidentado (35% pendiente)		Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente)	
Humedales y/o manglares, zonas permanentemente inundadas		El desarrollo de la obra impactará en baja medida poblaciones indígenas.	
El desarrollo de la obra impactará de gran medida poblaciones indígenas.		Afectación de 10 a 49 de predios o viviendas por la ejecución de obras (no se requiere del reasentamiento involuntario de personas)	
Afectación de más de 50 de predios o viviendas por la ejecución de obras (temporal o fijo) (Reasentamiento o compensación)		Proyecto cercano (3 km) a área influencia directa (IDAEH)	
Proyecto dentro del área influencia directa de sitios de valor histórico y patrimonial (IDAEH)			
<p>Categoría A: Proyectos con <u>alto nivel de riesgo socioambiental</u>. Los efectos pueden ser de carácter irreversibles. Generalmente se trata de obras de gran magnitud en zonas frágiles desde el punto de vista ambiental social. NO SERÁN FINANCIADOS.</p> <p>Categoría B: Proyectos con <u>moderado riesgo socioambiental</u>. El área de influencia presenta grados de menor sensibilidad y las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son fácilmente identificables y mitigables.</p> <p>Categoría C: Proyectos con <u>bajo riesgo socioambiental</u>. El área de influencia es poco sensible y las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja magnitud.</p>			

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Tipo de proyecto		Sensibilidad con el Medio		
		Alto	Moderado	Bajo
Construcción nueva		A	A	B
Mejoramiento		A	B	B
Rehabilitación		B	B	C
Mantenimiento		B	C	C
4. Requerimientos de Estudios				
Categoría A		NO SERÁN FINANCIADOS POR PDIV		
Categoría B		Requiere de Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental y Social		
Categoría C		Requiere de Medidas de Mitigación y monitoreo genéricas		
Estudios Complementarios				
1		Esquema de Mitigación de los potenciales impactos a Pueblos Indígenas		
2		Plan de Reasentamiento Involuntarios (PRI)		
3		Otros:		

REPORTE AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DE EVALUACIÓN - RASE	
Nombre del Subproyecto:	
Responsable:	Firma:
Categoría ambiental:	

1. Aspectos ambientales y sociales

Se describe, los aspectos relevantes identificados en la Ficha Ambiental y Sociocultural de Evaluación Preliminar (FASEP) y cuáles fueron los requerimientos de estudios socioambientales a ser desarrollados durante la fase de evaluación.

2. Breve descripción de los resultados

Se describe los resultados obtenidos en cada uno de los Estudios desarrollados, y breve resumen de los PGAS.

3. Conclusiones y Recomendaciones

Se describe, por subproyecto, los principales aspectos ambientales y sociales relevantes.

4. Cumplimiento con la Autoridad Ambiental

Incorporar los documentos que se requiere para la obtención de la licencia o permiso ambiental correspondiente.

5. Condiciones contractuales

Se establecerá conjuntamente con el Coordinador responsable del subproyecto, las cláusulas ambientales y sociales que serán incluidas en el respectivo contrato, quedando claro que el EIA, PGAS y otros documentos ambientales forman parte del Contrato.

REPORTE AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DE SEGUIMIENTO - RASS			
Nombre del subproyecto:			
Responsable:		Firma:	
Categoría ambiental:			
1. Visita de supervisión de campo			
Participantes			
No. de visita:		Fecha:	
1.1. Antecedentes de la operación			
<hr/> <hr/>			
2. Cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato			
a.	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
b.	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3. Aspectos revisados			
3.1. Avance en la ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGAS			
<hr/> <hr/> <hr/>			
3.2. Revisión del área del subproyecto			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Campamento: _____ ▪ Áreas de Disposición final de desechos: _____ ▪ Otros: _____ 			
3.3. Evaluación de la ejecución			
<hr/> <hr/> <hr/>			
3.4. Observaciones y recomendaciones			
<hr/> <hr/> <hr/>			

REPORTE AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL FINAL - RASF			
Nombre del subproyecto:			
Responsable:		Firma:	
Categoría ambiental:			
1. Visita de supervisión final de campo			
Participantes			
No. de visita:		Fecha:	
1.1. Antecedentes de la operación			
<hr/> <hr/>			
2. Cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato			
a.	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
b.	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3. Aspectos revisados			
3.1. Ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGAS			
<hr/> <hr/> <hr/>			
3.2. Revisión final del área del proyecto			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Campamento: _____ ▪ Áreas de Disposición final de desechos: _____ ▪ Otros: _____ 			
3.3. Evaluación de la ejecución			
<hr/> <hr/>			
3.4. Conclusiones			
<hr/> <hr/>			

REPORTE AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DE SEGUIMIENTO EX POST - RASSE	
Nombre del subproyecto:	
Responsable:	Firma:
Categoría ambiental:	
1. Visita de supervisión final de campo	
Participantes	
No. de visita:	Fecha:
1.1. Antecedentes de la operación	
<hr/> <hr/> <hr/>	
2. Aspectos a ser revisados durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto	
a.	
b.	
c.	
d.	
3. Resultados de la visita; aspectos revisados:	
3.1. Primer aspecto a monitorear	
<hr/> <hr/> <hr/>	
3.2. Segundo aspecto a monitorear	
<hr/> <hr/> <hr/>	
3.3. Tercer aspecto a monitorear	
<hr/> <hr/> <hr/>	
4. Conclusiones	
<hr/> <hr/> <hr/>	

ANEXO B

Marco de Política de Reasentamiento Involuntarios (MPRI)

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Guatemala a través de de la Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV), ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el apoyo financiero para la implementación del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial. El objetivo es concretar inversiones críticas en construcción y conservación de los activos viales del país y contribuir a diseñar proyectos técnicos con estándares mínimos para atraer inversiones privadas, de forma de mejorar la transitabilidad de la red vial nacional. Los objetivos de la operación son: (i) evitar el paso del tránsito de carga por las ciudades; (ii) disminuir los tiempos de viaje y costos operativos en el transporte de carga; (iii) aumentar la seguridad vial en los corredores; y (iv) reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La presente operación financiará obras múltiples en la red vial nacional y fortalecerá las capacidades técnicas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV) con recursos de pre-inversión destinados a la Dirección General de Caminos (DGC) como entidad concedente para asegurar altos estándares de diseño técnico en los proyectos que faciliten su ejecución en plazos previsto.

En este sentido, resulta posible que, en las áreas donde se localicen los subproyectos del PDIV, se genere desplazamiento de población y/o afectación de activos o medios de subsistencia, por lo cual se elabora el presente Marco de Políticas de Reasentamiento Involuntario (MPRI). En línea con lo dispuesto en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), el presente MPRI establecerá los lineamientos y procedimientos que guiarán a aquellos adjudicatarios en el desarrollo de un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), según corresponda, a fin de salvaguardar los derechos e intereses de eventuales afectados, en el caso de que dichos impactos se produjeran, ya sea de forma permanente o temporaria.

El presente Marco de Política de Reasentamiento Involuntario está orientado a prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos del reasentamiento involuntario y no se realizará ninguna obra si existe incertidumbre jurídica sobre la tierra. Los Tipos de riesgos: (i) Disminución de riesgo por posibles situaciones de conflictividad jurídica de tenencia de la tierra en donde se ejecuten las obras; y (ii) las posibles afectaciones que pudieran generarse durante la etapa de construcción de las obras de los subproyectos del programa. Sobre estas dos vías el marco pretende generar líneas de acción.

La elaboración del MPRI se basa en la Política de Salvaguarda OP-710 del Banco Interamericano del Desarrollo. Dichos lineamientos se orientan a evitar o reducir al mínimo los reasentamientos involuntarios, o cuando aquellos resulten inevitables, a ejecutar el reasentamiento como programa de desarrollo sostenible, contribuyendo a que las personas desplazadas mejoren sus niveles de vida, o al menos recuperen los niveles que poseían previamente al desplazamiento.

2. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general del Marco de Políticas para el Reasentamiento Involuntario es contar con una herramienta que permita definir los procedimientos de gestión para los subproyectos del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial (PDIV), con el fin de asegurar la compensación de impactos que pudieran darse en el caso de pérdida de ingresos bajo la adquisición de tierras voluntaria.

2.2. Objetivos Específicos

- Asegurar la adecuada planeación de todas las etapas del proceso de reasentamiento involuntario de familias, en el caso de presentarse desplazamiento en cualquiera de las intervenciones del PDIV.
- Asegurar que se desarrolle un proceso participativo claro y oportuno de las familias afectadas y se garantice la mitigación de impactos negativos, que pudieran derivarse en el caso en que se dé un desplazamiento de familias.
- Dotar a la DGC de los elementos necesarios para una adecuada operación de las diversas actividades que deben ejecutarse en posibles reasentamientos, en el marco de las intervenciones de los subproyectos en las áreas de intervención.

2.3. Principios

- **La Dirección General de Caminos tiene como política en el PDIV minimizar el desplazamiento de la población, considerando la modificación de los diseños para reducir el número de afectaciones y estableciendo criterios que reduzcan los impactos en la población.**
- Todos los impactos negativos del desplazamiento involuntario, en la medida de lo posible, deben evitarse, por ello, cada proyecto deberá analizar detalladamente todas las opciones viables del subproyecto, con el fin de sugerir aquellas que causen menor desplazamiento o daño, con ello, se reducirían los impactos manteniendo el diseño sobre el derecho de vía.
- Será necesario conocer la situación inicial de las familias por afectar (línea base), con la finalidad de buscar la restitución de estas condiciones, garantizar que las personas afectadas sean informadas en sus opciones y derechos, y considerar una indemnización rápida y efectivamente por las pérdidas de bienes atribuibles al subproyecto directamente, a costo total de reposición.
- 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, y las demás personas desplazadas que pudieran estar desprotegidas por la legislación nacional sobre indemnización de tierras.
- Garantizar la inclusión a toda la población identificada como afectada, independientemente de la forma de tenencia que acrediten, así tendrán derecho a ser asistidos en el restablecimiento de sus condiciones de vida. También será necesario buscar la comunicación eficaz y eficiente con todos los sectores que intervienen (Asociaciones, instituciones de apoyo técnico e instituciones de Gobierno que tengan competencia con las acciones que se planteen, patronatos, juntas, etc.).
- Toda actividad económica que sea objeto de traslado recibirá el mismo tratamiento y accederá en condiciones de equidad a los diversos programas que se ofrezcan.
- Promover la participación, como el grado en que los grupos sociales afectados por el subproyecto deben informarse, consultarse, ser atendidos y pueden vincularse en las oportunidades que éste genera, tanto en el diseño e implementación, con el objeto de decidir e incidir en el reasentamiento y su desarrollo local.

3. Marco Legal

Las posibles afectaciones que generará la reconstrucción de los puentes, motivo central de la reestructuración del Proyecto y por lo tanto de la formulación del presente Marco de Políticas de Reasentamiento Involuntario, en sus aspectos legales tienen relación directa con la administración de los derechos de vía, derechos de paso y servidumbres. Al respecto la legislación guatemalteca tiene los siguientes instrumentos.”

La constitución Política de la República de 1985 y sus reformas (1993)

El Artículo 39, garantiza la propiedad privada y el ejercicio del derecho que tienen los propietarios al uso y disfrute de sus bienes. El Artículo 40, manifiesta que “la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas” y también indica que en dichos casos el propietario tiene derecho a la indemnización, la cual “deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación.”

Decreto Gubernativo del 5 de junio de 1942

Reglamento sobre el derecho de vía de los caminos públicos y su relación con los predios que atraviesan. Aún en vigencia, este instrumento define que el Estado o las Municipalidades, según el caso, tienen derecho sobre la faja de terreno en que se construyen los caminos públicos e indica que este debe ser inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble a favor del Estado (carreteras nacionales o de primer orden y departamentales o de segundo orden), y a favor de las municipalidades (caminos de tercer orden, vecinales y de herradura). También establece las directrices sobre los trabajos permitidos y no permitidos en los derechos de vía, destacando que dentro del derecho de vía no es permitido a los particulares hacer nuevas construcciones ni cultivos. Sin embargo, la mayor parte de los derechos de vía no han sido inscritos como corresponde, lo que propicia que los propietarios continúen haciendo construcciones de diverso tipo que teóricamente son los derechos de vía.

El Decreto 1000 del año 1953

Declara “de Urgencia Nacional el mantenimiento y construcción de Carreteras y, por razones de utilidad y necesidad públicas, se decreta la expropiación de los bienes que sean necesarios, a juicio del Ejecutivo, para la ampliar las carreteras existentes y construir las proyectadas...” Reformado en 1963, por el Decreto 110, establece los procedimientos a seguir durante las expropiaciones y la forma de indemnización, y su artículo 9º obliga a la Dirección General de Caminos a proyectar las nuevas carreteras de la forma más técnica y económica, cuidando que, salvo casos ineludibles, no se afecten con el derecho de vía construcciones, instalaciones o siembras que existan en las propiedades.

Código Municipal, Decreto 12-2002

Asigna un rol específico a las municipalidades para otorgar licencias de construcción en los caminos y carreteras dentro de su jurisdicción. En su artículo 146, establece que las municipalidades pueden autorizar construcciones en las orillas de las carreteras, siempre y cuando se cumplan las siguientes normas: en las carreteras de primera categoría, 40 metros desde el centro de la vía hasta el rostro de la edificación y 25 metros para las de segunda categoría. Según esto, la anchura es de 80 y 50 metros para las carreteras de primera y segunda categoría, respectivamente.

Código Civil

Contiene elementos relacionados con la propiedad y en ellos se destaca el derecho de indemnización: Artículo 694 (Derecho a indemnización) “*Siempre que el dueño de la materia*

empleada tenga derecho a indemnización, podrá exigir que esta consista en la entrega de una cosa igual en valor y en todas sus circunstancias a la empleada, o bien el y precio de ella fijada por expertos.

En el artículo 16, el Convenio 169 estipula que los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan; que cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa; y que siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Además, establece que cuando el retorno no sea posible, deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece en su artículo 28, que 1) Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado, y 2) Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

Otros instrumentos legales.

El tema de la compensación por afectaciones de reasentamiento involuntario también está relacionado con otros instrumentos legales y de política pública, tales como la Ley Nacional de Medio Ambiente y la Política Pública de Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial.

Cuando el desplazamiento sea inevitable, se deberá preparar un plan de reasentamiento involuntario que asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada.

Forma de resolver las posibles controversias en materia legal.

En principio no existen controversias entre la legislación nacional y las salvaguardas respecto al derecho que tienen las personas afectadas de recibir las compensaciones correspondientes. Sin embargo, en caso de existir controversias, se sugiere que las mismas sean resueltas con apoyo de las oficinas de asesoría jurídica del DGC.

3.1. Política de Salvaguardia Reasentamiento Involuntario (OP-710)

El reasentamiento involuntario ocurre cuando las obras de un proyecto determinado provocan que las personas pierdan parte o la totalidad de sus tierras, viviendas y activos, o que tengan limitaciones de acceso, todo lo cual puede resultar en restricciones para sus medios de vida. La Política de Salvaguarda sobre Reasentamiento Involuntario tiene como objetivos, a) evitar o minimizar el reasentamiento involuntario y las interrupciones conexas, b) donde sea necesario, reasentar a la gente de tal manera que se les provea de suficientes recursos para compartir los beneficios del proyecto. Dicha política se aplica cuando: a) hay adquisición o afectaciones de tierras que provocan la pérdida de activos (tierra, vivienda, cultivos, árboles, etc.), b) hay pérdida de

ingresos ligada a la adquisición de tierras y/o el desplazamiento y c) hay pérdida de acceso a recursos naturales en áreas rurales.

La Salvaguarda sobre Reasentamiento Involuntario, se aplica a todos los componentes y subcomponentes del programa relacionados con infraestructura productiva ejecutados con fondos del PDIV que resulten en reasentamiento involuntario, independientemente de su fuente de financiamiento, además a todas aquellas actividades que tengan relación directa y considerable con el proyecto.

Según sea la magnitud de las afectaciones, la salvaguarda exige que la DGC preparen los siguientes instrumentos: un Plan de Reasentamiento o un Plan de Reasentamiento Abreviado (cuando las afectaciones son mínimas). En todo caso, esos instrumentos deben contemplar las siguientes medidas: (i) se les informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados con el reasentamiento; (ii) se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicas viables de reasentamiento; y (iii) se les otorgue una indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total de reposición por las pérdidas de activos atribuibles directamente al proyecto.

Cuando el desplazamiento sea inevitable, se deberá preparar un plan de reasentamiento que asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada. La indemnización y la rehabilitación son consideradas equitativas y adecuadas cuando aseguren que, en el plazo más breve posible, las poblaciones reasentadas y las receptoras: i) lograrán unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente; ii) recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades transitorias; iii) experimentarán un mínimo desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades de trabajo o producción y del acceso a recursos naturales y servicios públicos; y iv) dispondrán de oportunidades para el desarrollo social y económico.

Además, si entre los efectos se incluye el traslado físico, las personas afectadas tienen derecho a recibir asistencia para rehacer sus viviendas y procesos productivos equivalentes o mejores a lo que tenían en sus lugares originales.

Brechas Entre Los Requisitos Legales Nacionales y las Políticas Operativas del BID

La ley guatemalteca indica no permite pagar mejores condiciones acorde al valor determinado por el Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (DICABI) se deberá gestionar a través de pagos de gastos administrativos los casos de: (i) mejora de viviendas y (ii) compensación social por factores de empobrecimiento.

Los casos de reasentamiento y compra de previos del presente proyecto deberán estar alineados con el OP-710, la cual establece que la indemnización y la rehabilitación deben ser consideradas equitativas y adecuadas.

Para que sean consideradas equitativas y adecuadas estas deben cumplir con que: (i) lograrán unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente; (ii) recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades transitorias; (iii) experimentarán un mínimo desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades de trabajo o producción y del acceso a recursos naturales y servicios públicos; y (iv) dispondrán de oportunidades para el desarrollo social y económico.

Todos los casos presentados en la siguiente matriz deben incluir disposiciones para acomodar todas las situaciones potenciales, incluidos los casos que implican asistencia para la restauración de

los medios de subsistencia de acuerdo con la Política Operativa sobre reasentamiento involuntario OP-710.

4. Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI)

Para preparar los Planes de Reasentamiento Involuntario previstos en el proceso de implementación PDIV es importante tener en cuenta la especial situación de los diferentes grupos afectados en estos desplazamientos, el tratamiento que se dé al derecho de recibir, de acuerdo con los procedimientos utilizados por las autoridades nacionales responsables de tales desplazamientos, así como los requisitos de las políticas del BID y su congruencia con la legislación nacional.

Los subproyectos que requieran la necesidad de adquirir una parte de la propiedad que tienen en sus tierras, casas o negocios ubicados dentro, se deberá desarrollar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), conforme al marco legal actual de Guatemala y las Políticas de Salvaguardia del BID, tienen derecho a la opción de recibir un pago por su propiedad y las mejoras. Las Políticas de Salvaguardia del BID requieren que las familias afectadas logren unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente y recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades transitorias.

Este plan incluirá un proceso **significativo de consulta** con la población afectada y deberá ser parte del EIA antes de que se realice la misión de análisis. Deberá incluir información suficiente para que sea evaluada junto con los otros componentes del proyecto, que deberá constar, como mínimo, de: i) evidencia de que se han tomado medidas apropiadas para prevenir nuevos asentamientos en la zona que estará sujeta a reasentamiento; ii) una fecha límite tentativa para determinar la elegibilidad en materia de indemnización; iii) una estimación del número de personas que serán reasentadas, la cual deberá estar fundamentada en datos suficientemente confiables; iv) una definición de las diversas opciones que estarán disponibles en el marco del conjunto de medidas de indemnización y rehabilitación; v) un cálculo aproximado del número de personas que serán elegibles para cada una de las opciones; vi) el presupuesto y calendario de ejecución preliminares; y vii) evidencia de que se ha consultado con las poblaciones afectadas.

Existen diferentes procedimientos para pagar por la tierra y las mejoras en cada uno de los escenarios antes mencionados, sin embargo, para muchos de los que participan en este proceso, estos procedimientos, además de ser muy largo y tedioso, se consideran injusto para las partes afectadas y, por lo menos en principio, parecer contrario a ciertas normas legales vigentes.

A pesar de que se realizará el mayor esfuerzo para evitar o reducir al mínimo desplazamientos físicos o económicos de la población, es posible que algunos subproyectos del PDIV tengan este componente. Es importante señalar las diferencias de un desplazamiento físico de un desplazamiento económico:

- **Desplazamiento físico.** Pérdida de la vivienda y de bienes resultante de la adquisición de tierras relacionada con un proyecto que requiere el traslado de la persona o personas afectadas a otro lugar.
- **Desplazamiento económico.** La pérdida de corrientes de ingresos o medios de subsistencia resultante de la adquisición de tierras o la obstrucción del acceso a recursos (tierra, agua o bosques) a causa de la construcción o el funcionamiento de un proyecto o de sus instalaciones asociadas.

4.1. Procedimientos para identificar y estimar las posibles afectaciones

La identificación de las posibles afectaciones para cada uno de los proyectos financiados por el PDIV se hará en tres momentos: el primero es la identificación preliminar de los posibles afectados,

para los cual se usará la **Ficha de Campo sobre Evaluación Preliminar de Reasentamiento Involuntario (FCEPRI)** (Anexo 1). El segundo momento es la categorización de las posibles afectaciones, de las cuales se elegirán aquellas afectaciones mínimas que pueden tratarse mediante un Plan de Reasentamiento Abreviado; o aquellas que afecten a más de 50 personas, las cuales deben tratarse con un Plan de Reasentamiento Completo. El tercer momento corresponde al diseño e implementación de los Planes Abreviados o Completos, según corresponda.

Ficha de información Básica

Esta ficha debe ser llenada en la primera visita que realice el personal de Derechos de Vía y Gestión Ambiental en cada uno de los subproyectos del PDIV. La ficha contiene información muy general que brinda una idea preliminar sobre las posibles afectaciones. Su contenido principal es el siguiente:

- Nombre del proyecto
- Tipo del proyecto
- Ubicación
- Contraparte local
- Tipo de inversiones contempladas en el proyecto
- Tipo de posibles afectaciones
- Necesidad o no de adquisiciones de terrenos para compensaciones
- Posibles afectaciones sobre los recursos naturales y el medio ambiente
- Estimación preliminar de personas que pueden ser afectadas
- Responsabilidad institucional por la ejecución y los procedimientos para la compensación de las reclamaciones.
- Disposiciones sobre seguimiento y evaluación.
- Calendario y presupuesto.

4.2. Mecanismos Consulta de la Población Afectada

Los mecanismos de consulta a utilizarse en el Marco de Políticas de Reasentamiento Involuntario deben tomar en cuenta los principios de **consultas significativas** establecidos en la sección 7 del MGAS. Se deberá tomar en cuenta los siguientes principios adicionales para subproyectos que presenten Reasentamientos Involuntarios

4.2.1. Aspectos importantes del proceso de consulta en reasentamientos

El proceso de consulta deberá realizarse de manera significativa y transparente. La consulta comunitaria deberá ser coordinada por el Departamento de Gestión Ambiental de la DGC con el apoyo de la Sección de Derechos de Vía. El proceso de consulta deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos claves:

- **Alternativas de diseño.** Las partes interesadas deben ser consultadas sobre diseños de proyectos alternativos viables para evitar o minimizar el desplazamiento a causa de los diferentes subproyectos del PDIV.
- Las partes interesadas deben ser consultadas **sobre el momento** de los mecanismos de reubicación, compensación y asistencia. Como regla general, no se debe obligar a las personas a reubicarse antes de que (a) hayan recibido una compensación total por el valor de la pérdida de tierras y otros bienes, y (b) un sitio de reasentamiento esté listo para su ocupación.
- **Opciones y elecciones** cuando se trata de compensación y asistencia. Es una buena práctica ofrecer a las personas la opción de diferentes tipos de compensación y asistencia. Esto puede incluir capacitación, capital semilla para nuevas inversiones, empleo temporal o de más largo plazo, reemplazo de tierras cuando sea posible y compensación en efectivo. Involucrar a las personas en la definición inicial, y luego elegir los mecanismos apropiados de apoyo y

compensación, contribuirá a un mayor sentido de participación y apropiación, y reducirá el problema de la victimización percibida entre los afectados. La DGC ofrecerá a las personas desplazadas, por lo menos dos opciones para la compensación de las afectaciones, con base en lo que sugiera el plan de reasentamiento involuntario respectivo.

- Al analizar las opciones y opciones, incluidas las oportunidades de medios de vida, es importante considerar **las dinámicas intrafamiliares**. Los hombres y las mujeres pueden tener diferentes prácticas de sustento, y pueden tener diferentes preferencias en lo que respecta a los mecanismos de apoyo más apropiados. Por ejemplo, no es inusual que los hombres declaren que les gustaría una liquidación en efectivo, mientras que las mujeres pueden tener una mejor comprensión de los riesgos asociados con la compensación en efectivo, y pueden preferir el apoyo en otras formas.
- Cuando se debatan diferentes opciones de asistencia y compensación, el proceso de consulta deberá incluir una evaluación de los **riesgos y beneficios** asociados con los diferentes enfoques, y esto debe discutirse con las partes interesadas. En general, se deberá advertir a los grupos vulnerables de que no se elijan opciones de mayor riesgo, como la compensación en efectivo, y se les brinden oportunidades de seguridad a más largo plazo.
- En los casos en que la transferencia de tierras es **voluntaria** (comprador dispuesto, vendedor voluntario) en lugar de involuntario, el proceso de consulta debe analizar con las personas que venden o aportan sus tierras para garantizar que esto se haga de manera voluntaria; que tienen la opción de decir no y que no han sido sometidos a presión o coacción. De lo contrario, el cambio en la propiedad y el uso de la tierra debe considerarse involuntario, y se aplican los requisitos de la Política de Salvaguardias del Banco.
- Durante la realización del análisis de las partes interesadas y el plan de consulta se deberá identificar claramente las partes que pertenezcan a grupos marginales o de bajos riesgos debido al **riesgo de empobrecimiento** que enfrentarán como consecuencia del reasentamiento.
- **Formalización de los acuerdos:** Una vez alcanzada la negociación, se deberá registrar el acuerdo mediante un acta municipal o notarial, según sea el caso. La DGC deberá contar con un registro de estas negociaciones. Estos es requisito primordial cuando el reasentamiento afecta a poblaciones indígenas.

4.3. Mecanismos de Compensación y/o Restauración de Media Vida

En general se sugiere que los mecanismos de compensación consistan en la reposición de las afectaciones en condiciones iguales o mejores a las que se encontraban antes de las afectaciones. Sobre la base de las magnitudes y la tipología de subproyectos a implementar se ha considerado que los reasentamientos serán mínimos debido a la política de la DGC de modificar diseños en caso se presenten estos casos, no obstante, es necesario identificar prejuicios, daños, responsabilidades institucionales compartidas que permitan efectuar compensaciones adecuadas y justas a las personas directa e indirectamente perjudicadas.

La compensación será de acuerdo con las tarifas establecidas que se consideran justas y equitativas para todas las partes. Nadie será reasentado sin que se haya hecho una compensación completa y justa.

Para lograr lo anterior el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda considerar los siguientes elementos de acuerdo a la especificidad de cada uno de los subproyectos a ejecutar y las posibles afectaciones identificadas en la

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Tabla No. 22. Todos los casos presentados en la siguiente matriz deben incluir disposiciones para acomodar todas las situaciones potenciales, incluidos los casos que implican asistencia para la restauración de los medios de subsistencia de acuerdo con la Política Operativa sobre reasentamiento involuntario OP-710.

Tabla No. 22: Matriz de Elegibilidad y Compensación

ACTIVO	TIPO DE IMPACTO	CATEGORÍA DE AFECTADOS	COMPENSACIÓN Y MÉTODO DE VALUACIÓN
TERRENOS RESIDENCIALES	Con y sin desplazamiento. Pérdida permanente total o parcial de tierra	Propietario / En vías de ser propietario (<i>por ejemplo, poseedores en vías de obtener título por herencia, repartición de bienes por divorcio y otros casos similares; y poseedores que tienen derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras - incluso derechos consuetudinarios y tradicionales reconocidos en la legislación</i>).	<p>i. Compensación por la tierra perdida al 100 % de costo de su costo de reposición (valor de mercado más costos de transacción) a través de: a) pagos en efectivo o b) reposición de tierra de como mínimo equivalente valor a la anterior al reasentamiento (preferida para los ingresos basados en la tierra) con infraestructura básica de servicios públicos, accesos a servicios de educación, salud, transporte, etc. y equipamientos comunitarios más gastos por la escrituración del terreno. El Título debe darse conjuntamente a los jefes de familia, en todos los casos en los que corresponda.</p> <p>ii. Asegurar que la Restauración de Medio de Vida es recuperado en el caso que fuera necesario. En caso de que se trate de tierras productivas, además compensación en efectivo para la intensificación de la finca, diversificación de cultivos y otras técnicas de desarrollo de la tierra y extensión agrícola. También, se determinará la pérdida respecto de la productividad de la tierra luego de la afectación parcial. Como norma general, esto se aplica si la tierra perdida representa menos del 25% de la zona productiva total.</p> <p>iii. Si lo que resta del activo que se pierde no resulta económicamente viable, se otorgará compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento como si la totalidad del activo se hubiese perdido. Para los casos de propiedad en disputa, el monto será depositado en una cuenta de depósito en garantía más el 10 %.</p> <p>iv. El método involucrará un mecanismo de precios de tierras que será establecido de acuerdo a precios de mercados locales con referencias (benchmark) de valores en terrenos aledaños para asegurar que la compensación es a completo costo de reposición.</p>
		Inquilinos.	<p>i. Notificación sobre la afectación del inmueble al afectado con por lo menos 60 días hábiles de antelación.</p> <p>ii. Asesoramiento relativo a cuestiones legales para vivienda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compensación en efectivo equivalente a 3 meses de alquiler / tarifa de alquiler • Rehabilitación <ul style="list-style-type: none"> ◦ Asistencia en alquiler / arrendamiento de tierras / propiedades alternativas ◦ Asistencia de reubicación (costos de cambio + asignación) <p>Monto Compensación = Costo_{compensación} + Costo_{rehabilitación}</p>
		Invasores, ocupantes ilegales	<p>Aunque sean invasores ilegales se brindaran los mismos beneficios de compensación que los afectados categorizados como propietarios.</p> <p>Los afectados tendrán beneficios señalados para la categoría de <u>Propietario – Perdida permanente (Terrenos Residenciales)</u> de tierra incisos i, ii, iii, iv.</p>
	Sin Desplazamiento Pérdida temporal de tierra	Propietario / En vías de ser propietarios/Ocupantes sin título legal	<p>i. Vivienda temporaria o Asistencia financiera para casos que hay necesidad de alquileres para acomodación temporal.</p>
			<p>Para caso de franja de dominio pago de la tarifa de ocupación del terreno al 100% del valor de mercado actual de la tierra</p> <p>La Contratista arrendará terrenos temporalmente requeridos durante la construcción de manera voluntaria (por ejemplo, arrendador voluntario- arrendamiento voluntario). El propietario tendrá derecho a rechazar la oferta. El período máximo para el uso temporal se define como 2 años. Las tasas de arrendamiento a pagar no deben ser inferiores a los tipos vigentes de arrendamiento a tasas de mercado.</p>

ACTIVO	TIPO DE IMPACTO	CATEGORÍA DE AFECTADOS	COMPENSACIÓN Y MÉTODO DE VALUACIÓN
TERRENO AGRÍCOLA ⁹		Inquilinos	i. Notificación sobre la afectación del inmueble al afectado con por lo menos 60 días hábiles de antelación. ii. Asesoramiento relativo a cuestiones legales para vivienda. iii. Asesoramiento para reubicación
		Invasores ilegales ocupantes	Aunque sean invasores ilegales se brindaran los mismos beneficios de compensación que los afectados categorizados como propietarios. Los afectados tendrán beneficios señalados para la <u>Propietarios – Sin Desplazamiento (Terrenos Residenciales)</u> - de tierra incisos i, ii, iii.
	Menos del 25% de la tenencia de la tierra afectada.	Propietario	Asegurando que su modo de vida es recuperado en línea Política del BID <ul style="list-style-type: none"> Compensación en efectivo por la tierra afectada equivalente al mercado valor. Adicional si la tierra tiene cultivos aplicar compensación de cultivos. $\text{Monto Compensación} = \text{Costo}_{\text{compen_terreno}} + \text{Costo}_{\text{compensacióncultivos}}$
		Inquilino	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que puede recuperar sus medios de vida según la Política Compensación en efectivo por la cosecha de la tierra afectada equivalente al valor de mercado promedio de los últimos 3 años, o valor de mercado del cultivo durante el período restante de arrendamiento / contrato de arrendamiento, el que sea mayor. (Referencia compensación de cultivos) $\text{Monto Compensación} = \sum_n^i \bar{x}_{i_{\text{valor mercado_ultimos 3 años}}} \times \text{cantidad cultivo}_i$
	Pérdida de más del 25% de la tierra.	Propietario	<ul style="list-style-type: none"> Restauración del medio de vida para propietario y vida Terreno para el reemplazo de la tierra cuando sea factible, o compensación en efectivo para toda la propiedad de la tierra de acuerdo con la elección de la persona afectada. El terreno para el reemplazo de tierra será en términos de una nueva parcela de tierra de tamaño y productividad equivalentes con un estado de tenencia seguro en un lugar disponible que sea aceptable para la persona afectada. La transferencia de la tierra a la persona afectada estará libre de impuestos, registro y otros costos. <u>Compensación cultivos</u>: Adicional si la tierra tiene cultivos aplicar compensación de cultivos. <u>Asistencia de reubicación</u>: costos de cambio más asistencia en el restablecimiento de árboles económicos más asignación hasta un máximo de 12 meses mientras maduran los cultivos a corto plazo. $\text{Monto Compensación} = \text{Costo}_{\text{compen_terreno}}^{10} + \text{Costo}_{\text{compensacióncultivos}} + \text{Costo}_{\text{reubicación}}$

⁹ Tierra fértil y agrícola

¹⁰ Si no se llegara encontrar un terreno nuevo

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVO	TIPO DE IMPACTO	CATEGORÍA DE AFECTADOS	COMPENSACIÓN Y MÉTODO DE VALUACIÓN
VIVIENDAS O INFRAESTRUCTURA		Inquilino	<ul style="list-style-type: none"> <u>Compensación Cultivos</u>: Compensación en efectivo por la cosecha de la tierra afectada equivalente al valor de mercado promedio de los últimos 3 años, o valor de mercado del cultivo durante el período restante de arrendamiento / contrato de arrendamiento, el que sea mayor. (Referencia compensación de cultivos). (Ver compensación de cultivos). Asistencia de reubicación (costos de cambio + asignación). $\text{Monto Compensación} = \text{Costo}_{\text{compensación cultivos}} + \text{Costo}_{\text{reubicación}}$
		Trabajador	<ul style="list-style-type: none"> Compensación en efectivo equivalente al promedio local de 6 meses salario. Asistencia de reubicación (costos de cambio + asignación) <u>Rehabilitación</u>. Asistencia para obtener un empleo alternativo. $\text{Monto Compensación} = \text{Costo}_{6 \text{ meses de salario}} + \text{Costo}_{\text{reubicación}} + \text{Costo}_{\text{rehabilitación}}$
	Con desplazamiento. Pérdida de estructuras de vivienda	Propietario / En vías de ser propietario y Ocupantes sin título legal	<ul style="list-style-type: none"> i. Indemnización de la vivienda al 100 % de su costo de reposición, sin deducciones por depreciación de los activos y materiales reutilizable o casa por casa (con seguridad de tenencia). ii. Asistencia para mudanza. iii. Asesoría legal para la adquisición de la vivienda de reposición. <p>La compensación para las estructuras sea de viviendas u otras construcciones serán evaluadas usando tasas de costos estándar por unidad vinculadas a los materiales de construcción usados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Costo propiedad</u>: Que incluye toda estructura y terreno y otros activos fijos sin depreciación. <u>Asistencia en reubicación</u>: Costos de traslados y reubicación en la nueva propiedad <u>Rehabilitación</u>. Si fuera requerida asistencia en colocación laboral y otros estilos de vida. $\text{Monto Compensación} = \text{Costo}_{\text{propiedad}} + \text{Costo}_{\text{reubicación}} + \text{Costo}_{\text{rehabilitación}}$
		Inquilinos	<ul style="list-style-type: none"> i. Notificación sobre la afectación del inmueble al afectado con por lo menos 60 días hábiles de antelación. <u>Compensación en efectivo por los activos afectados</u>: mejoras verificables a la propiedad por parte del inquilino, por ejemplo, una valla. <u>Asistencia de reubicación</u>: costos de desplazamiento más subsidio equivalente a cuatro meses de costos de alquiler <u>Rehabilitación</u> <ul style="list-style-type: none"> Asistencia para ayudar a encontrar arreglos de alquiler alternativos Asistencia de rehabilitación si es requerida (asistencia con colocación laboral, capacitación de habilidades) $\text{Monto Compensación} = \text{Costo}_{\text{compen_activos}} + \text{Costo}_{\text{reubicación}} + \text{Costo}_{\text{rehabilitación}}$
		Invasores, ocupantes ilegales	<ul style="list-style-type: none"> i. Notificación sobre la afectación del inmueble al afectado con por lo menos 90 días hábiles de antelación. La compensación para las estructuras sea de viviendas u otras construcciones serán evaluadas usando tasas de costos estándar por unidad vinculadas a los materiales de construcción usados. ii. Asesoramiento relativo a cuestiones legales para vivienda. <p>Costo de reposición de la vivienda</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Compensación en efectivo por la estructura afectada</u> sin depreciación <u>Asistencia de reubicación</u>: costos de traslado más asistencia para encontrar alojamiento alternativo seguro preferentemente en la comunidad Alternativamente, asistencia para encontrar alojamiento en viviendas de alquiler o en un plan de asentamiento de ocupantes ilegales, si está disponible. <u>Rehabilitación si es requerida en asistencia con colocación laboral</u>. $\text{Monto Compensación} = \text{Costo}_{\text{propiedad}} + \text{Costo}_{\text{reubicación}} + \text{Costo}_{\text{rehabilitación}}$

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVO	TIPO DE IMPACTO	CATEGORÍA DE AFECTADOS	COMPENSACIÓN Y MÉTODO DE VALUACIÓN
	Sin desplazamiento. Pérdida parcial de estructuras de vivienda	Propietario / En vías de ser propietario y Ocupantes sin título legal	<p>i. Notificación sobre la afectación del inmueble al afectado con por lo menos 60 días hábiles de antelación.</p> <p>ii. El cálculo de costos de restauración se realiza en modo de compensar los impactos causados por la modificación de la vivienda y el manejo de la estructura restante que se queda la persona afectada.</p> <p>iii.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Compensación en efectivo</u> por la construcción afectada y otros activos fijos. • <u>Costos restauración:</u> Asistencia en efectivo para cubrir los costos de restauración de la estructura restante de la vivienda. <p><i>Monto Compensación = Costo_{compensación} + Costo_{restauración}</i></p>
		Inquilinos	<p>i. Notificación sobre la afectación del inmueble al afectado con por lo menos 60 días hábiles de antelación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Compensación en efectivo por los activos afectados:</u> mejoras verificables a la propiedad por parte del inquilino, por ejemplo, una valla. • <u>Compensación de perturbaciones</u> equivalente a dos meses de costos de alquiler. <p><i>Monto Compensación = Costo_{compensación activos} + Costo_{perturbaciones}</i></p>
		Invasores, ocupantes ilegales	<p>Aunque sean invasores ilegales se brindaran los mismos beneficios de compensación que los afectados categorizados como propietarios.</p> <p>Los afectados tendrán beneficios señalados para la <u>Propietarios – Sin Desplazamiento (Viviendas)</u> - de tierra incisos i, ii, iii.</p>
MODOS DE SUBSISTENCIAS O ESTILO DE VIDA	Pérdida de activos que no son vivienda y que generan o no ingresos	Propietario / En vías de ser propietario y Ocupantes sin título legal	<p>i. Compensación económica al 100 % de costo total de reposición, sin deducciones por depreciación de los activos y materiales reutilizables.</p>
		Inquilinos, invasores, ocupantes ilegales	
	Pérdida de fuentes de ingresos o de medios de subsistencia, ya sea que deban trasladarse a otro lugar o no (pérdida de cultivos, pérdida de negocios/empleo)	Propietario / En vías de ser propietario y Ocupantes sin título legal	<p>i. Asistencia: se basará en las características productivas de generación de ingresos de las actividades del afectado, incluyendo tanto actividades económicas formales como informales de todos los miembros de un hogar.</p> <p>Las estrategias que se desarrollen deben ser sostenibles. Los empleos temporales y el apoyo temporario de subsistencia, por ejemplo pueden ser formas deseables de asistencia a corto plazo, pero no constituyen restauración de ingresos a largo plazo. Sin embargo, se los considerará, si su ausencia podría impedir la restauración pronta de ingresos. En todos los casos, se evitará que los desplazados pierdan los niveles de ingresos y niveles de vida durante la transición a la restauración de ingresos.</p>
		Propietarios (formales e informales) de negocios	<p>ii. Compensación en efectivo del 100% a precio de mercado para los cultivos que no fueron cosechados sobre la base del promedio del valor de producción de los tres años previos. La pérdida de cultivos se minimiza evitando la adquisición durante la cosecha.</p> <p>iii. Pagos suplementarios a personas vulnerables (ancianos, personas con discapacidad, familias monoparentales, minorías étnicas)</p>
		Empleados de negocios	Impacto permanente: indemnización en efectivo de 1 año de ingresos netos;

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVO	TIPO DE IMPACTO	CATEGORÍA DE AFECTADOS	COMPENSACIÓN Y MÉTODO DE VALUACIÓN
			<p>Impacto temporal: indemnización en efectivo de la utilidad neta por meses de suspensión de negocios (hasta un máximo de 3 meses).</p> <p>La tasación se basará en la declaración de impuestos o, en su ausencia, en la renta media del mercado de ingresos de negocios similares o en su ausencia, los ingresos mínimos de subsistencia.</p>
	Pérdida de acceso a servicios de educación y/o salud, y/o incremento en costos de transporte	Propietario / En vías de ser propietario y Ocupantes sin título legal u ocupantes ilegales	<p>i. Asistencia para el acceso a servicios equivalentes en el nuevo lugar de residencia o provisión de medios de transporte o compensación por nuevos costos de traslado.</p> <p>ii. Asignación rápida de la tierra para la reconstrucción de la infraestructura pública / comunitaria incluyendo mano de obra y material considerando las necesidades de los grupos vulnerables</p> <p>iii. Asistencia en la reconexión a los servicios básicos.</p>
INFRAESTRUCTURA ¹¹ COMUNAL	Impacto parcial de la infraestructura o terreno	Escuelas	<p>Compensar con la construcción de la infraestructura equivalente impactada parcialmente a la escuela o mejoramientos en las condiciones de la escuela equivalente al monto del impacto parcial más un 50%.</p> <p>$Monto\ Compensación = Costo_{compensación} \times 1.5$</p>
		Clínicas y centros de salud	<p>Compensación monetaria para la mejora de los servicios médicos de los centros de salud o clínicas. El monto equivalente debe ser 50% mayor del valor del mercado.</p> <p>$Monto\ Compensación = Costo_{compensación} \times 1.5$</p>
		Iglesias	<p>Compensación monetaria equivalente al impacto parcial a la infraestructura o terreno más un 50% del valor del mercado.</p> <p>$Monto\ Compensación = Costo_{compensación} \times 1.5$</p>
		Abastecimiento de agua	Restablecimiento de los impactos generados al sistema de abastecimiento de agua.
		Sistema eléctrico	Restablecimiento de los impactos generados al sistema eléctrico.
CULTIVOS	Pérdida de cultivos permanente	Cultivos afectados por la adquisición de tierras de porfa temporal o permanente. (Ya sea dueño, inquilino, o invasor)	<p>Compensación en efectivo equivalente al promedio del valor de mercado de los últimos 3 años para el cultivo maduro y cosechado.</p> <p>$Monto\ Compensación = \sum_n^i \bar{x}_{i_{valor\ mercado_ultimos\ 3\ años}} \times cantidad\ cultivo_i$</p>

¹¹ Será prioridad el cambio de diseños cuando los impactos sean infraestructura comunal

ACTIVO	TIPO DE IMPACTO	CATEGORÍA DE AFECTADOS	COMPENSACIÓN Y MÉTODO DE VALUACIÓN
ARBOLES	Perdida de arboles	Propietario del árbol	<p>Compensación en efectivo según el tipo, la edad y el valor productivo de los árboles afectados MÁS 10% de prima.</p> <p>Para la determinación del valor comercial se puede utilizar los lineamientos del valor de madera en pie utilizado por el Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB)</p> $Monto\ Compensación = \left(\sum_n^i Valor\ madera_i \times cantidad\ de\ arboles_i \right) \times 1.1$

Mientras que las evaluaciones de ofertas y licitaciones de las obras de los subproyectos pueden continuar o iniciar antes de completar los procesos de reasentamiento o de participación de pueblos indígenas, las obras civiles no deben comenzar hasta que se haya implementado los Planes Reasentamiento (PRI) y Plan de Pueblos Indígenas (PPI). En otras palabras, la privación de tierras y otros activos conexos ocasionada por las obras civiles 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.

4.4. Criterios de Elegibilidad para las personas afectadas

El censo permitirá identificar a las personas que resulten afectadas para determinar quiénes serán elegibles para ser reasentadas, y desalentar la llegada de personas que no sean elegibles para el reasentamiento.

Si la DGC determina que la construcción de un subproyecto va a requerir afectar a una o más inmuebles o predios se procederá a definir la opción técnica para determinar el grado y magnitud de la(s) afectación(es). Se evaluará la posibilidad de eliminar al máximo las afectaciones. En caso de que, estas son ineludibles se determinará si son parciales, totales si se requiere el predio en total o solamente un derecho de servidumbre.

La elegibilidad de las personas afectadas por reasentamiento involuntario que tienen derecho de compensación se hará con por lo menos uno de los siguientes criterios, que deben ser recabados por la sección de **Derechos de Vía** y el **Departamento de Gestión Ambiental**:

- a) Demostrar documentos (escrituras públicas, documentos privados, actas de alcaldes y otros) que comprueben su propiedad o posesión sobre el terreno afectado.
- b) Demostrar mediante certificación del registro de la propiedad la posesión del terreno.
- c) Testimonio oral o escrito de la comunidad sobre sus derechos de ocupación o tenencia en el terreno afectado.
- d) Otros. Esto puede incluir personas que tienen derechos de tierra reconocidos, pero no formales, por ejemplo, a través de reclamos tradicionales o consuetudinarios; personas que tienen la propiedad colectiva de la tierra como en el caso de muchas comunidades indígenas; inquilinos; migrantes; y personas que son ocupantes informales de la tierra, por ejemplo, en barrios marginales urbanos

Una vez determinado que si tendrán lugar afectaciones se tiene que hacer un comunicado público que representa una fecha de corte. Esta fecha indica un día y hora en específico a partir del cual se establecen los criterios de elegibilidad de los afectados. Se define por afectados todas aquellas personas cuya estructura de activos, inmuebles, predios o terrenos se afecten por una obra de infraestructura realizada bajo la ejecución del subproyecto. Para ser elegibles a ser considerados afectados y por consiguiente a compensación los sujetos han de dar prueba de:

- **Derechos previos.** Se ha demostrado fehacientemente que la persona o comunidad afectada tiene derechos de posesión o propiedad (formales o consuetudinarios) sobre el bien (Cultivos) afectado, previa a la ejecución de la obra.
- **Afectación concreta.** Se tiene información precisa que permite demostrar que existe afectación sobre los medios de vida, pérdidas de ingresos y los bienes de las personas afectadas.
- **Relación directa:** Hay información que permite demostrar que las afectaciones tienen relación directa con las obras del subproyecto.

4.5. Método de Valoración de los bienes o activos desplazados

Después de analizar las consistencias entre la información de los levantamientos topográficos y los estudios de títulos, se procede a llevar a cabo los avalúos. La cuantificación de los activos afectados y los costos que implica su compensación se hará mediante la obtención de información

sobre precios locales de mercado de los activos (viviendas, terrenos, cultivos, otros). **La compensación será de acuerdo con las tarifas establecidas que se consideran justas y equitativas para todas las partes. Nadie será reasentado sin que se haya hecho una compensación completa y justa.**

1. Durante la visita que el Equipo de la DGC realice a cada una de las comunidades que serán intervenidas con obras de infraestructura de obra vial, se deberá levantar información para verificar si existen posibles afectaciones por reasentamiento involuntario. Para ello se sugiere utilizar la Ficha de Campo sobre Evaluación Preliminar de Reasentamiento Involuntario (FCEPRI), que se encuentra en el anexo de este MPRI. Dicha ficha incluye información sobre la situación legal del predio y sus derechos de servidumbre, información sobre la posibilidad o no de que las obras de infraestructura a ser construidas en cada comunidad generen algún tipo de afectación.
2. Para la consideración de cada subproyecto por parte del PDIV, los expedientes cuentan con perfiles en los que se incluyen costos estimados del diseño y construcción de las obras, características socioeconómicas de los grupos a ser beneficiados – en particular sobre el número de beneficiarios que pertenecen a grupos indígenas-, descripción básica de la actividad productiva en el área de influencia de la obra, entre otros.
3. En el momento de elaboración de los perfiles para subproyectos que puedan conducir a desplazamientos, el siguiente listado ayudara a estimar el porcentaje asignado a la compensación.
 - a. Identificar las áreas requeridas previa materialización del diseño.
 - b. Identificar posibles afectaciones a los medios de subsistencia de las personas impactadas.**
 - c. Identificar viviendas, construcciones y establecimientos con uso económico o institucional a intervenir.
 - d. Realizar registro fotográfico de la construcción que ocupa la unidad social.
 - e. Autorizar las medidas de compensación social para la prevención y mitigación de los impactos.
 - f. Elaborar un informe de la gestión para unidad social, con el siguiente contenido mínimo:
 - i. Dirección de la construcción
 - ii. Registro fotográfico
 - iii. Nombre y apellidos de la unidad social
 - iv. Tipo de unidad social
 - v. Tipo de tenencia frente al predio
 - vi. Tipo de asesorías que recibió
 - vii. Factores de compensación social que recibió
 - viii. Dirección de la vivienda de reposición
 - ix. Registro fotográfico de la vivienda de reposición
 - x. Nivel de ingresos
 - xi. Ocupación
 - xii. Nivel de educación
 - xiii. Medios de subsistencia
 - xiv. Evaluación cualitativa y cuantitativa que permita conocer si la unidad social restableció sus condiciones socioeconómicas iniciales o las mejoro.
4. Los casos que muestren posibles afectaciones deberán ser analizados por la Sección de Derechos de Vía y el Departamento de Gestión Ambiental, con la finalidad de recabar más información al respecto y organizar el proceso de consulta. También se elaborará un presupuesto más detallado de las medidas de restitución o compensación para decidir sobre la elegibilidad de las obras. También se deberá organizar el proceso de consulta. Una copia de la ficha y los acuerdos del proceso de consulta, deberán ser incluidos en la licitación para

que los contratistas incluyan las obras de restitución o compensación en los diseños y presupuestos respectivos.

5. En el caso de los territorios indígenas, se deberá contar con el apoyo de las autoridades comunales de las comunidades indígenas, respectivas con la finalidad de lograr consensos para la estimación de las afectaciones.

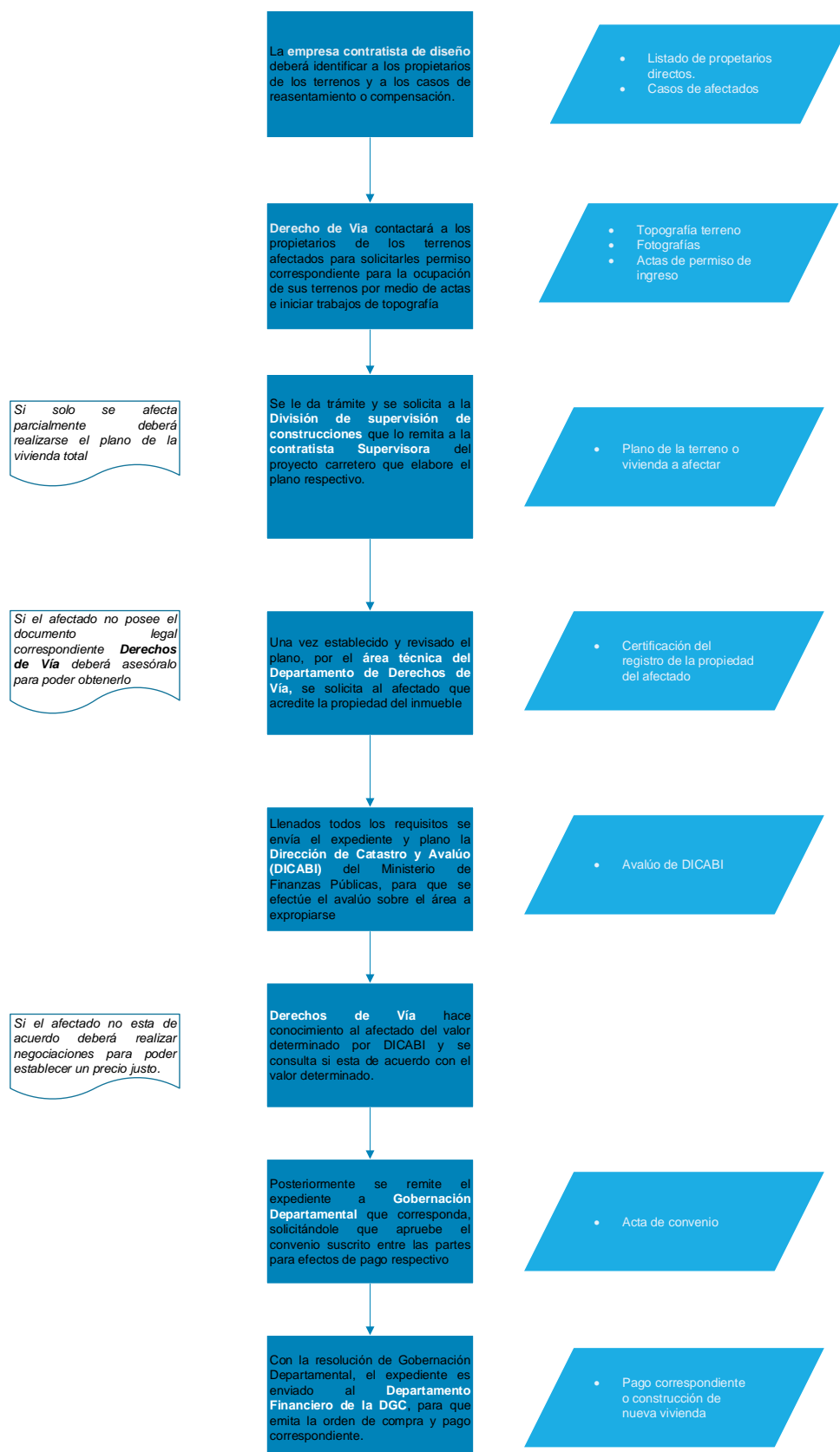
4.6. Procedimientos para el Desarrollo del Proceso de Reasentamiento Y responsabilidades

DGC es la responsabilidad máxima para todo proceso de compensación y/o reasentamiento está totalmente obligado a que se cumplan las Políticas de Salvaguarda de Banco. Durante la implementación de los PPI las actividades podrán ser delgadas al contratista, pero la DGC será la encargada de supervisar y asegurar el cumplimiento de que el proceso este alineado con las Políticas del BID. Las actividades concernientes al reasentamiento involuntario durante cada una de las etapas del proyecto se detallas a continuación:

Tabla No. 23: Proceso de ejecución de reasentamiento

Etapas del proyecto	Actividades relacionadas	Responsable
Estudios técnicos para el diseño de las obras	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en los TdR obtención de información sobre las posibles afectaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> DGC Contratista de planificación
Categorización de las afectaciones	<ul style="list-style-type: none"> Determinar si se requiere: un plan de reasentamiento completo, un plan de reasentamiento abreviado, si se requiere más información o si no se requiere ningún plan de RI. 	<ul style="list-style-type: none"> DGC <ul style="list-style-type: none"> Derechos de Vía Gestión Ambiental
Elaboración de los planes de reasentamiento involuntario	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de consultores para la elaboración de los planes de reasentamiento involuntarios. Aprobación de los planes de RI 	<ul style="list-style-type: none"> Contratista DGC
Licitaciones y adjudicación de las obras viales de los subproyectos	Incluir en los TdR el abordaje de los planes de RI donde sea necesario	<ul style="list-style-type: none"> BID DGC <ul style="list-style-type: none"> División de planificación Gestión Ambiental Derechos de Vía Contratista de obra
Ejecución de obras viales de los subproyectos	<ul style="list-style-type: none"> Compensación Reasentamientos 	<ul style="list-style-type: none"> Contratista de obra DGC es el responsable maximo
Monitoreo y evaluación	<ul style="list-style-type: none"> Monitoreo de resultados de compensación y reasentamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental Derechos de Vía

Figura No. 12: Desarrollo del proceso de reasentamiento



4.7. Mecanismos de financiamiento para cubrir costos de compensación del RI

De acuerdo con lo que estipula la política de salvaguarda sobre reasentamiento involuntario, el costo de las compensaciones deberá ser asumido por el presupuesto general del proyecto. Lo anterior se hace con la finalidad de asegurar que todas las afectaciones deben ser compensadas adecuadamente.

Tabla No. 24: Costo total de compensaciones por RI

Listado de proyectos con planes de reasentamiento	Costo del proyecto (Q)	Monto de compensaciones (Q)
TOTALES		

4.8. Presupuesto y financiamiento del plan de reasentamiento

Los gastos que devengarán de la realización del PRI tales como: (i) dictamen de avalúo comerciales de los predios programados para adquisición siempre y cuando aseguran que las personas afectadas a) lograrán unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente; b) recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades transitorias; c) experimentarán un mínimo desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades de trabajo o producción y del acceso a recursos naturales y servicios públicos; y iv) dispondrán de oportunidades para el desarrollo social y económico., (ii) estudio del dominio de la tierra, (iii) documentación personal, (iv) ayuda por mudanza, (v) gastos de escrituración, etc., como así también la construcción de las unidades habitacionales, la infraestructura y los equipamientos necesarios para la construcción de las viviendas podrán ser financiadas con los recursos municipales y/o del PDIV.

Cuando la medida de mitigación y/o compensación del reasentamiento sea tierra, ésta será aportada por la Municipalidad. El Banco no efectuará desembolsos para fines de indemnización en efectivo u otro tipo de asistencia para el reasentamiento pagado en efectivo, ni para cubrir el costo de la tierra. La construcción de viviendas se considerará un gasto elegible para el Programa, que podrá ser financiado por el Banco.

Los niveles de detalles sobre los flujos que debe contener el presupuesto del PRI se muestran en el ejemplo de presupuesto para Reasentamiento con Adquisición de Terrenos, en el Cuadro 7, y para compensación de pérdida de fuentes de ingresos en el Cuadro 8.

Tabla No. 25: Presupuesto de Proyecto de Reasentamiento – terrenos y viviendas

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RESPONSABLE
A. Adquisición de Terrenos con o sin Inmueble para el Reasentamiento, dependiendo del caso				
Catastro de Inmuebles y Familias Afectadas/Notificación	Unidad			<ul style="list-style-type: none"> Derechos de Vía Gestión Ambiental
Dictamen de Avalúo comerciales de los predios programados para adquisición	Unidad			<ul style="list-style-type: none"> Dicabi (Avaluo) Contratista (Planos)
Estudio del Dominio de la Tierra / Documentación Personal	Unidad			Derechos de vía
Plan de Reasentamiento	Global			Contratista
Ayuda por mudanza	Unidad			Contratista
B. Construcción para el Reasentamiento				
Construcción de Unidades Habitacionales ¹²	Unidad			Contratista
Gastos de escrituración	Unidad			DGC
C. Gastos de Costeo y Proyectos				
Gastos	Global			Contratista
TOTAL				

¹² En el valor de la construcción de unidades de vivienda se incluyen: los proyectos, implementación de la infraestructura y la casa (agua y luz)

Tabla No. 26: Presupuesto de Proyecto de Reasentamiento – Fuentes de ingresos

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RESPONSABLE
A. Identificación de Actividad				
Notificación a Familias Afectadas	Unidad			<ul style="list-style-type: none"> Derechos de Vía Gestión Ambiental
Dictamen de cálculo para compensar actividad	Global			<ul style="list-style-type: none"> Dicabi Derechos de vía
B. Efectivización de Compensación				
Compensación	Unidad			<ul style="list-style-type: none"> Derechos de vía DICABI Finanzas DGC
Gastos de escrituración	Unidad			<ul style="list-style-type: none"> Derechos de Vía
TOTAL				

4.9. Contenido del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI)

Cada PRI deberá contener los siguientes aspectos, en la medida que sea pertinente, de acuerdo con la magnitud y complejidad del reasentamiento involuntario:

1. Descripción del proyecto y del área donde se desarrollará.
2. Localización de los predios requeridos por el proyecto.
3. Alternativas estudiadas para evitar o reducir al mínimo el reasentamiento.
4. Descripción del/de los impactos/s que generan reasentamiento.
5. Objetivos del plan/programa de reasentamiento.
6. Definición del tipo de reasentamiento (individual o colectivo).
7. Categoría/s de reasentado/s y criterios de elegibilidad para recibir compensación o asistencia del PRI.
8. Resultados del Censo, fecha de corte y estudios socioeconómicos.
9. Definición del marco legal e institucional aplicables. Previo a la formulación del proyecto deberá realizarse la recopilación y análisis de la normativa de aplicación (urbanística, ambiental, dominial, social) a nivel nacional, provincial y municipal.
10. Resultados de estudios de topografía de los predios, estudio de títulos y estudio socioeconómico.
11. Alternativas de solución basadas en el tipo de impactos y en las características del/de los reasentados.
12. Programa de información y consulta.
13. Programa de adquisición de predios/inmuebles, incluyendo descripción del proceso y cronograma para reasentamiento (individual y/o colectivo – como pertinente).

14. Programa de reposición de inmuebles (viviendas o tierras – como sea aplicable y en el caso de reasentamiento colectivo)).
15. Programa de manejo de derechos de vía.
16. Programa de restablecimiento de condiciones sociales para reubicación física colectiva
17. Estructura organizacional, con recursos físicos y humanos con las responsabilidades institucionales de cada una de las entidades participantes en cada uno de los pasos del proceso. Esto incluye los instrumentos por los cuales cada organismo participante se hace responsable (acuerdos, contratos, etc.).
18. Cronograma de elaboración e implementación del PRI, coordinado con los cronogramas de ejecución de las obras estructurales que generan el reasentamiento.
19. Presupuesto detallado para todas las acciones a implementar y las fuentes de financiamiento.
20. La individualización de los terrenos donde se realizarán los asentamientos, acompañada de a documentación que garantice su aptitud y disponibilidad, acorde a los cronogramas de las obras, cuando sea la solución adoptada y generalmente para caso de reasentamiento colectivo.
21. Los acuerdos que establezcan los procedimientos y estrategias para mantener libre de intrusos las zonas desocupadas y las zonas de riesgo. Prevención de la no reocupación del predio de origen.
22. Mecanismo de atención de reclamos y resolución de controversias, definiendo responsabilidades institucionales.
23. Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación.

5. Monitoreo y evaluación

El monitoreo y evaluación es una de las actividades importantes a desarrollar para garantizar que la DGC está considerando en la formulación y ejecución de los subproyectos, las políticas de salvaguardas del BID. Además, la etapa de monitoreo y evaluación permitirá verificar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos logrados en el proceso de consulta. Esta etapa estará a cargo de la del Departamento de Gestión Ambiental de DGC y la sección de Derechos de Vía.

Derechos de Vía y Gestión Ambiental mantendrá una base de datos electrónica de todos los casos de reasentamiento involuntario, así como de los archivos sobre cada una de las personas afectadas. Los archivos no estarán abiertos al público, pero individualmente se pondrán a disposición a información pública en caso de necesidad.

Anexo 1. Ficha de Categorización de Reasentamiento Involuntario

CATEGORIZACIÓN PARA REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO						
A. Información del Solicitante						
Descripción del Subproyecto:						
Municipio:						
Categorización:	Nuevo		Mejoramiento o		No. De Comunidades Beneficiarias	
Información sobre personas afectadas						
¿Existe una estimación del número probable de viviendas que serán afectadas por el proyecto?						
	No		Si	Si es afirmativo, ¿Cuántas aproximadamente?		
De ellas, ¿Cuánta población es afectada?						
Mujeres		Hombres		Niños		
¿Es alguna de las personas mujer cabeza de la familia o vulnerable al riesgo de pobreza?						
	No		Si	Si es afirmativo, explicar brevemente su situación		
¿Pertenece alguna de las personas afectas a un grupo indígena o a una minoría étnica?						
	No		Si	Si es afirmativo, explicar brevemente su situación		

B. Categoría de Reasentamiento Involuntario		Nuevo		Recategorización
Tras revisar las respuestas a las preguntas anteriores, el coordinador del proyecto y el especialista Social y de Equidad de Género acuerda, sujeto a confirmación, que el proyecto:				
Categorización del proyecto y requisitos de planificación sobre reasentamiento				
	<u>Categoría A.</u> Impacto de RI significativo, NO SERÁN FINANCIADOS. Afectación a más de 50 viviendas o predios.			
	<u>Categoría B.</u> impacto de RI limitado, requiere un Plan de Reasentamiento Involuntario Completo. Afectación entre 10 a 50 viviendas o predios.			
	<u>Categoría C.</u> no existe impacto de RI, no se requiere Plan de Reasentamiento Afectación a menos de 10 viviendas o predios			

FICHA DE CÁLCULO DEL COSTO DE ACTIVOS AFECTADOS Y SU COMPENSACIÓN (PLAN ABREVIADO)						
Fecha:						
Nombre del subproyecto:						
Ubicación del subproyecto:						
Nombre de el/la propietario/a afectado/a:						
Identificación del propietario/o/a		Edad:	Sexo:	DPI:		
Pertenencia étnica:		Idioma:		Tel:		
Ocupación Principal				No. De Habitantes en hogar:		
Otros Ingresos:						
Dirección del propietario/a afectado/a:						
Tipo de afectación	Vivienda <input type="checkbox"/>	Terreno <input type="checkbox"/>	Cultivo <input type="checkbox"/>	Acceso <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
Ubicación de la afección:	Cota	Lado	Tiempo de residir en el lugar:		___ Años	
Tipo de documentación legal que acredita la propiedad del terreno o derecho de usufructo						
Estimación de costos						
Tipo de afectación		Materiales utilizados	Unidad de medida	Valor	Opción de compensación	Costo
Vivienda o estructura	Paredes					
	Techo					
	Piso					
	Servicios					
	Patio					
	Acceso					
Terreno	Usos	Relieve				
Cultivos	Tipo	Rendimiento				
Acceso	Tipo	Longitud				
Otras afecciones						
Otros costos de RI						
Costo Total						

ANEXO C

Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI)

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Guatemala a través de de la Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV), ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el apoyo financiero para la implementación del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial. El objetivo es concretar inversiones críticas en construcción y conservación de los activos viales del país y contribuir a diseñar proyectos técnicos con estándares mínimos para atraer inversiones privadas, de forma de mejorar la transitabilidad de la red vial nacional. Los objetivos de la operación son: (i) evitar el paso del tránsito de carga por las ciudades; (ii) disminuir los tiempos de viaje y costos operativos en el transporte de carga; (iii) aumentar la seguridad vial en los corredores; y (iv) reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La presente operación financiará obras múltiples en la red vial nacional y fortalecerá las capacidades técnicas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV) con recursos de pre-inversión destinados a la Dirección General de Caminos (DGC) como entidad concedente para asegurar altos estándares de diseño técnico en los proyectos que faciliten su ejecución en plazos previsto.

Los subproyectos del programa elegibles para solicitar apoyo pueden relacionarse con diferentes tipos de obras, o bien incidir en diferentes partes del proceso (diseño, construcción, y operación). Del mismo modo, dado que se trata de un programa de alcance nacional, el contexto de emplazamiento de proyectos será diverso. Debido a que no se conocen en detalle hasta el momento las características, se elabora el presente Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) para establecer los instrumentos que serán aplicables a los subproyectos seleccionados.

En este sentido, resulta posible que, en las áreas donde se localicen los subproyectos del PDIV, se encuentre Pueblos Indígenas. Por la misma se entiende que por definición es aquella que: i) pertenezca a pueblos indígenas que desempeñan sus actividades en un marco cultural diferenciado y conservan sus costumbres ancestrales; o ii) descende de estos pueblos originarios que, si bien viven como criollos, conservan ciertas características o valores relacionados con ellas. En esta línea, y a fin de asegurar que, en caso de darse estas situaciones, las intervenciones cumplan con los requerimientos vinculados a la prevención de afectación y maximización de beneficios para esta población, se elabora un Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI).

El Marco de Política de Pueblos Indígenas tiene como objetivo: (i) asegurar que los subproyectos de desarrollo respeten dignidad, derecho humano e identidad de los pueblos indígenas; (ii) que los impactos adversos de los proyectos sean evitados o minimizados; (iii) que los beneficios planteados para los pueblos indígenas sean culturalmente apropiados; y (iv) que los pueblos indígenas sean consultados y participen de manera informada en los subproyectos.

La elaboración del MPPI se basa en la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas OP-765 del BID. Dichos lineamientos se orientan a que los proyectos financiados por el BID incorporen medidas para: a) evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas; y/o b) en caso de que estos no puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. Asimismo, los subproyectos deberán diseñarse de manera tal que los pueblos indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados e inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de género.

Consecuentemente, los subproyectos que se emplacen en localizaciones donde habiten pueblos indígenas deberán garantizar la consulta previa, libre e informada de dicha población a fin de obtener su apoyo de manera documentada y elaborar, para cada una de ellas, un Plan de Pueblos Indígenas (PPI).

2. OBJETIVO Y PRINCIPIOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general es contar con una herramienta que permita orientar el trabajo con los Pueblos Indígenas especialmente en la definición de los procedimientos de inclusión social, asistencia técnica y financiera con el fin de potenciar su desarrollo social y económico. El cumplimiento de este marco está ajustada al marco jurídico nacional, los tratados y convenios internacionales y las Políticas de Salvaguardia del BID.

2.2. Objetivos Específicos

- Asegurar que los subproyectos del programa respeten la dignidad, derechos humanos e identidad cultural de los Pueblos Indígenas.
- Asegurar que los Pueblos Indígenas sean consultados, informados, participen en todo el ciclo de los subproyectos.
- Potenciar y asegurar beneficios a los Pueblos Indígenas presentes en el área de los subproyectos.
- Asegurar la adecuada evaluación y manejo de potenciales impactos adversos que podrían afectar a estas poblaciones y proponer medidas de mitigación.

2.3. Principios

Los principios bajo los cuales se ejecutará el MPPI son:

- Apego al Marco Jurídico Nacional, internacional y a la Política de Salvaguardia OP-765 del BID.
- Estricta coordinación con los actores locales especialmente con las organizaciones indígenas.
- Apego y respeto de las normas, costumbres y valores de la población indígena y local.
- Toma de decisiones en base a concertación.
- Participación y consulta, previa libre e informada con la población indígena.

3. ANTECEDENTES

3.1. Marco Legal e Institucional

Legislación Nacional

Guatemala cuenta con un marco legal aplicable en materia de pueblos indígenas, por lo cual, el cumplimiento de las políticas señaladas se realizará a través del respeto de la normativas y políticas para pueblos indígenas del país, incluidos los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

Tabla No. 27: Marco Legal Nacional en temas PI

NOMBRE DE LA LEY	DECRETO Y FECHA DE PUBLICACIÓN
Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo	<p>El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, además de ser un instrumento jurídico internacional, es parte del derecho interno guatemalteco, porque ha sido aprobado por el Congreso de la República, mediante Decreto Legislativo número 9-96 de fecha 5 de marzo de 1196 y publicado en el diario oficial de 28 de marzo del mismo año.</p> <p>Dicho convenio se establece sobre el marco de la protección a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.</p>
Constitución Política de la República de Guatemala	La Carta Fundamental del Estado de Guatemala, se cimienta sobre la protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradición es, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y rural, Decreto número 11-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala	La mencionada ley, parte de un Sistema de Consejos de Desarrollo, los cuales permiten ser el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.
Códigos Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala	De acuerdo al mandato del Código Municipal, establece que las comunidades de los pueblos indígenas, son formas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo inscribirse en el registro civil de la municipalidad correspondiente, con respeto de su organización y administración interna que se rige de conformidad con su normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales. Además, contiene principios relacionadas a las Alcaldías indígenas, ya que el gobierno del municipio debe reconocer, respetar y promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias formas de funcionamiento administrativo.

3.2. Política de Salvaguardia de Pueblos Indígenas (OP-765)

Se activa esta Política ya que algunos departamentos de Guatemala cuentan con poblaciones indígenas u otros grupos vulnerables que, si bien no se tiene planificado realizar un subproyecto en estas áreas, es necesario desarrollar ciertas acciones de acuerdo a las disposiciones legales del país y la Política de Pueblos Indígenas del Banco.

Para los subproyectos que pertenecen al PDIV se activará la Política de Salvaguardia OP-765 al determinar si en los tramos viales de los proyectos es afectada alguna persona que pertenezca a poblaciones indígenas.

En relación a las Salvaguardias de esta Política, se debe tomar en cuenta las siguientes directrices durante la implementación del PDIV:

- a. **Pueblo indígenas.** De acuerdo a esta Política, es un término que se refiere a los pueblos que cumplen los siguientes criterios: (i) son descendientes de los pueblos que habitaban la región de América Latina y el Caribe en la época de la Conquista o la colonización; (ii) cualquiera que sea su situación jurídica o su ubicación actual, conservan, parcial o totalmente, sus propias instituciones y prácticas sociales, económicas, políticas, lingüísticas y culturales; y (iii) se autoadscriben como pertenecientes a pueblos o culturas indígenas o precoloniales.
- b. **Impactos adversos.** De acuerdo a esta Política, el Banco establece que la ejecución de las obras se hará de tal forma de evitar o mitigar los impactos adversos directos e indirectos sobre los pueblos indígenas, sus derechos o su patrimonio, individuales o colectivos. En este sentido, dado los altos índices y diversidad cultural y lingüística con que cuenta Guatemala, se activa esta salvaguardia con el fin de establecer procedimientos y acciones especiales con el fin de prevenir o mitigar los potenciales impactos.
- c. **Territorios, tierras y recursos naturales.** Las operaciones que afecten directa o indirectamente el estatus legal, la posesión o la gestión de los territorios, las tierras o los recursos naturales tradicionalmente ocupados o aprovechados por los pueblos indígenas incluirán salvaguardias específicas, consistentes con las normas de derecho aplicables incluyendo el marco normativo sobre protección de tierras y ecosistemas. Esto incluye: (i) respetar los derechos reconocidos de acuerdo a las normas de derecho aplicables; (ii) incluir en los proyectos de extracción y de manejo de recursos naturales y gestión de áreas protegidas: 1) mecanismos de consulta previa para salvaguardar la integridad física, cultural y económica de los pueblos afectados y la sostenibilidad de las áreas o recursos naturales protegidas; 2) mecanismos para la participación de dichos pueblos en la utilización, administración y conservación de dichos recursos; 3) compensación justa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado del proyecto; y 4) siempre que sea posible, participación en los beneficios del proyecto.
- d. **Derechos indígenas.** Se deberá tener respeto de los derechos de los pueblos y personas indígenas establecidos en las normas de derecho aplicables según su relevancia para las operaciones del Banco.
- e. **Prevención de la exclusión por motivos étnicos.** El Banco no financiará proyectos que excluyan grupos indígenas por motivos étnicos. En caso de proyectos donde existan factores implícitos que excluyan a los pueblos o personas indígenas de los beneficios de las actividades financiadas por el Banco por motivos étnicos, estas actividades incluirán medidas correctivas, tales como: (i) la información a individuos y organizaciones indígenas sobre sus derechos bajo la legislación laboral, social, financiera o empresarial y sobre los mecanismos de reclamo disponibles; (ii) la diseminación, capacitación y medidas de eliminación de las barreras de acceso a beneficios y recursos como crédito, empleo, servicios empresariales, servicios de salud y educación y otros beneficios generados o facilitados por los proyectos; (iii) el otorgamiento a los trabajadores, empresarios y beneficiarios indígenas de la misma protección acordada por la legislación nacional a otras personas en sectores y categorías similares, tomando en cuenta los aspectos de género, así como de segmentación étnica de los mercados de trabajo y de bienes

incluyendo factores lingüísticos; y (iv) el otorgamiento de garantías de igualdad de condiciones para las propuestas presentadas por los pueblos indígenas.

- f. **Cultura, identidad, idioma y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.** En reconocimiento de las características socioculturales y lingüísticas particulares de los pueblos indígenas, las operaciones del Banco incluirán las medidas necesarias para salvaguardar estos bienes de potenciales impactos negativos. En los proyectos relevantes, esto se logrará mediante procesos de consulta y negociación de buena fe para identificar los potenciales riesgos e impactos y diseñar e implementar respuestas socio culturalmente apropiadas. En caso de desarrollo comercial de recursos culturales y conocimientos indígenas, se requerirá el acuerdo previo de los pueblos afectados que incluya salvaguardias para la propiedad intelectual y el conocimiento tradicional, así como disposiciones para su participación equitativa en los beneficios derivados de dicho desarrollo comercial.
- g. **Pueblos indígenas no contactados.** Teniendo en cuenta la naturaleza excepcional de los pueblos no contactados, también denominados “pueblos en aislamiento voluntario”, así como su especial vulnerabilidad y la imposibilidad de aplicar mecanismos de consulta previa y negociación con relación a ellos, el Banco sólo financiará proyectos que respeten el derecho de dichos pueblos de permanecer en dicha condición y vivir libremente de acuerdo a su cultura. Con fines de salvaguardar la integridad física, territorial y cultural de estos pueblos, los proyectos con el potencial de impactar a ellos, sus tierras y territorios, o su forma de vida deberán incluir las medidas socio culturalmente adecuadas para reconocer, respetar y proteger sus tierras y territorios, medio ambiente, salud y cultura; y evitar contacto con ellos como consecuencia del proyecto.

Análisis sociocultural

Los subproyectos del PDIV en los cuales se determine que se active la Política OP-765, será necesario desarrollar un Análisis sociocultural. El BID necesita contar con un análisis sociocultural para cumplir con los términos y condiciones de su Política de Medio Ambiente y Observancia de Salvaguardias, concretamente como un insumo para una Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EIAS) y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Tanto la EIAS como el PGAS son requeridos para todos los subproyectos a financiarse por el PDIV que tiendan a causar impactos sociales y ambientales negativos a corto plazo (proyectos de Categoría B de alto riesgo).

También se requiere un análisis sociocultural para que el Banco pueda cumplir con sus políticas y estrategias en materia de reasentamiento involuntario, igualdad de género, pueblos indígenas, acceso a la información y desastres naturales e imprevistos.

Como parte de la recopilación de información, el análisis sociocultural facilita un proceso de consulta y participación en el cual los beneficiarios y las demás partes interesadas contribuyen a definir los objetivos de desarrollo e identificar las formas de lograrlos. Aunque a menudo es imposible alcanzar un consenso en comunidades diversas, la consulta es una manera de abordar las diferencias de opinión y de promover un proceso justo, transparente y equitativo de toma de decisiones.

Las respuestas iniciales de los miembros de las comunidades o personas afectadas durante los análisis socioculturales brindan una primera indicación de lo que piensan acerca de los beneficios, así como de los factores de riesgo y de las posibles consecuencias adversas. A medida que prosigue el ciclo del subproyecto, el proceso de consulta pasa a ser la base para incorporar los criterios y conocimientos de la comunidad y su fuerza de trabajo. Además, la consulta y la participación son cruciales para garantizar que la comunidad se comprometa con el subproyecto.

Lista de contenido habitual de un análisis sociocultural

Un análisis sociocultural habituales incluye los ítems que se enumeran a continuación. El listado preciso de los capítulos y el orden en el que aparecerán dependerán de las circunstancias particulares de cada caso y de las expectativas del público al que está destinado.

Los especialistas deben tomar todas las precauciones para garantizar que el análisis sociocultural constituye una herramienta eficaz en la toma de decisiones y la gestión, resultando comprensible para los especialistas que no se dedican a temas sociales y al público en general, e incluyan sólo información pertinente.

Tabla No. 28: Lista de contenido de un análisis sociocultural

TÍTULO DEL CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CAPÍTULO
Portada	
Resumen ejecutivo	Una breve reseña de temas clave y hallazgos.
Introducción	Una introducción general al informe que deje en claro su objetivo, que podría incluir una breve descripción general acerca de la manera en que el documento se vincula a la bibliografía/filosofía del Análisis sociocultural
Resumen del proyecto	Una correcta descripción del proyecto y todas las actividades complementarias, de modo que los lectores puedan hacerse una idea de aquel. Si existen alternativas u opciones del proyecto, podrían explicarse aquí.
Metodología	Una descripción del diseño general de la Análisis Sociocultural, de los métodos empleados, de qué procesos de compromiso comunitario se emplearon, y de qué manera se tomaron en consideración y se abordaron las cuestiones éticas. Quizás definiciones y/o un análisis de los principales conceptos. Se esperaría que se incluyera aquí algún vínculo a la EIS y la bibliografía sobre investigación social. Debería incorporarse un análisis de los mecanismos de gobernanza para la realización de la EIS. Es importante que comprenda también las limitaciones de la metodología aplicada, incluidas las decisiones para reducir o expandir el alcance durante el transcurso de la EIS.
Marco legal y normal aplicables	Un análisis del marco o marcos legales y de la legislación, reglamentos y directrices vigentes que se aplican a cada caso en particular. Esto incluiría no sólo la legislación/reglamentos locales, las respectivas instituciones y su responsabilidad con respecto al proyecto, sino también una mención de las normas internacionales tales como las Políticas de Salvaguardia del BID, las directivas de las organizaciones industriales nacionales.
Perfil o descripción de la comunidad y línea base social	Si se va a incluir como apéndice un perfil comunitario extendido y una línea base social, deberá incluirse aquí al menos un resumen de las características y los principales grupos interesados; como alternativa, podrá incluirse aquí el perfil comunitario y la línea base social. También deberán analizarse las principales cuestiones históricas. Además, deberán incluirse

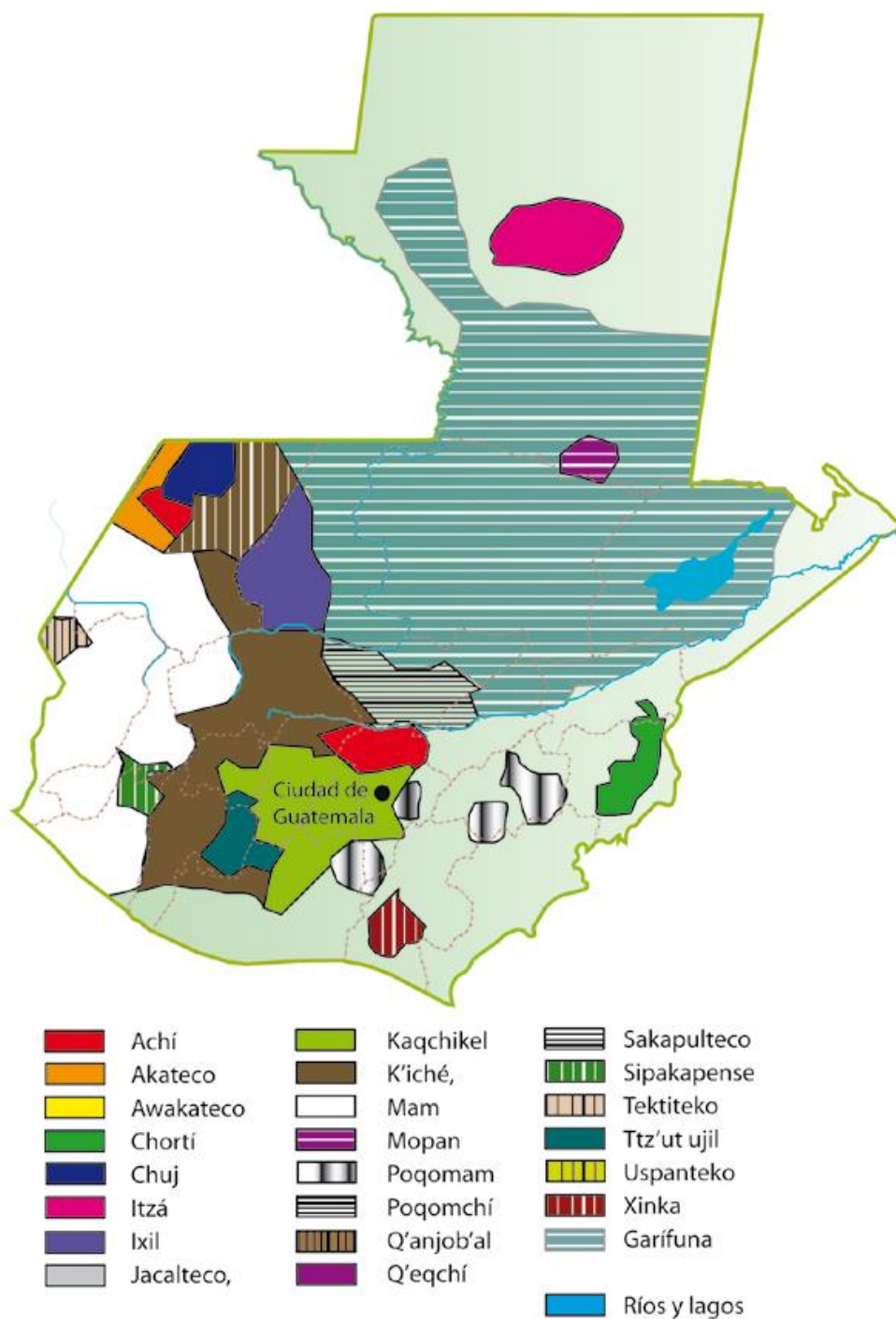
TÍTULO DEL CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CAPÍTULO
	los aspectos principales del medio ambiente físico que pudieran tener que ver con la comprensión del contexto.
Reasentamiento	Si se requiere reasentamiento, o si se producirá desplazamiento físico o económico, una breve descripción de la manera en que se emprenderá el proceso de reasentamiento, qué indemnización se brindará y cómo se determinará, y qué medidas se adoptarán para la recuperación y mejoramiento de los medios de subsistencia. Se requerirá la presentación de un plan reasentamiento involuntario totalmente desarrollado, en forma de documento separado acorde al MPRI.
Pueblo Indígenas	Si el proyecto afectará alguna Población Indígena se deberá colocar una breve descripción de manera que se emprenderá el proceso del manejo acorde los lineamientos del MPPI. Se requiera la presentación de un plan de manejo de pueblos indígenas en forma separada.
Descripción de los beneficios	Se trata de un informe acerca de los probables beneficios del proyecto para las comunidades locales, incluidas todas las acciones de inversión social propuestas, el contenido local y las estrategias de contratación a nivel local.
Referencias	Una lista de todas las referencias que se utilizan en el informe, y todas las principales referencias que informaron acerca del diseño de la investigación para el análisis Sociocultural
Apéndices	Los apéndices variarán de un proyecto al otro y se verán afectados por lo que esté comprendido en el cuerpo del informe, pero podrán incluir: cuestionarios, cronogramas de entrevistas, plantillas de formularios de consentimiento, un perfil comunitario extendido, datos de la línea base, un informe sobre la determinación del alcance.

3.3. Poblaciones y Comunidades Indígenas

En Guatemala, a diferencia de otros países de la región, no existe una delimitación territorial de comunidades indígenas. Sin embargo, a fin de poder guiar la identificación respecto al área de influencia de cada pueblo indígena a continuación se presentan los siguientes mapas que presentan un mapa lingüístico de Guatemala, mediante el cual se puede visualizar la zona núcleo de habla y la dispersión de sus hablantes.

Figura No. 13: Pueblos nativos de Guatemala

Guatemala



4. MARCO INDÍGENA

Proceso de evaluación y categorización del subproyecto

En el Anexo 1 se presenta el Formato de Clasificación de Impacto de la Población Indígena, en el cual, de acuerdo con una serie de interrogantes para el departamento de Gestión Ambiental de la DGC hará de los subproyectos que apliquen al PDIV, y se hará una clasificación B y C de cada subproyecto. Un subproyecto propuesto se clasifica como categoría A si tiene la probabilidad de tener un impacto, ya sea negativo o positivo en la población indígena. Para la categoría B se requiere un Plan para la Población Indígena (PPI) a fin de evitar impactos negativos y asegurar el beneficio apropiado.

Referente al impacto en la comunidad, el área de impacto puede ser considerablemente mayor al área inmediata físicamente afectada por un subproyecto. Categoría B aplica al subproyecto y su área de impacto donde la población indígena mantiene costumbres distintivas o actividades económicas que los hacen particularmente vulnerable a la adversidad. También se aplica si es probable que el subproyecto afecte o interrumpa de una manera negativa la vida de la comunidad.

Si, sobre la base del análisis del Formato de Clasificación de Población Indígena (FCIPI) se concluye que existen Pueblos Indígenas en la zona del subproyecto o que éstos tienen un apego colectivo a dicha zona, DGC realizará una evaluación social para determinar los posibles efectos positivos o negativos del proyecto sobre los Pueblos Indígenas. 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 la base de la evaluación social y en consulta con las comunidades indígenas afectadas, la DGC elaborará un Plan para los Pueblos Indígenas (PPI) en el que se establecen las medidas que adoptará para asegurar que: (i) los Pueblos Indígenas afectados por el subproyecto reciban beneficios sociales y económicos apropiados desde el punto de vista cultural, y (ii) si se identifican posibles efectos adversos sobre los Pueblos Indígenas, dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se compensen. El PPI se elabora de manera flexible y pragmática y su grado de detalle depende de cada subproyecto en particular y de la naturaleza de los efectos que hayan de abordarse.

4.1. Evaluación Social

Los subproyectos del PDIV que afectan a pueblos indígenas (PI) presentes o con arraigo en su área de influencia deben ser planificados y desarrollados tanto para evitar o mitigar impactos negativos, como para ofrecer oportunidades de participación frente a los beneficios, de una manera culturalmente apropiada.

La Evaluación Sociocultural sobre Pueblos Indígenas que realice cada comunidad identificada, se realizará conforme las guías del BID, especificando además la siguiente información:

- Características demográficas: franja etaria, género, urbano/rural, tasas de masculinidad, migración.
- Características educativas y ocupacionales.

Algunas preguntas que deben ser abordadas en una evaluación social relativa a obras de los subproyectos y pueblos indígenas son:

- ¿Cuál es la relación de los subproyectos del PDIV con la vida de los PI?
- ¿Cuál es la situación y cuáles son las necesidades específicas de los PI?
- ¿Conocen los PI los beneficios que generan el PDIV?

- ¿Cuáles son algunos de los efectos negativos más comunes que los subproyectos del programa pueden generar en los PI y cómo se los puede evitar o reducir al mínimo?
- ¿Cuáles son los principios fundamentales que deben respetarse para garantizar que los PI gocen de las posibilidades de participar activamente de un proceso de desarrollo generado por obras de PDIV que puede ser distinto al que ellos aspiran?

4.2. Mecanismos de Consulta

La estrategia de participación ciudadana con pobladores/as de las comunidades de pueblos indígenas propone los siguientes aspectos: (i) Mecanismos de participación para la toma de decisiones durante el planteamiento; (ii) Implementación y evaluación, de acuerdos con la estructura social, cultural y las prácticas tradicionales; y (iii) Formulación de acciones estratégicas.

Las consultas por realizarse deberán ser acorde a los principios de **consultas significativas** del BID las cuales se presentan en la sección 7.5 del MGAS del PDIV.

4.2.1. El Fundamento del Desarrollo del Proceso de Consulta

- El acatamiento de las disposiciones legales sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- El reconocimiento, respeto y garantía plena de la cultura y la salvaguarda de su futuro y supervivencia.
- La resolución responsable de los impactos sobre el medio ambiente y la cultura generados por el subproyecto.

4.2.2. Las condiciones básicas del proceso de consulta previa

- Definición de una estrategia de coordinación interinstitucional. (por competencias normativas).
- Elaboración y firma de memorándum de entendimiento entre las partes involucradas.
- Propiciar espacios de reflexión para decisiones internas sobre cómo desarrollar procesos de consultas participativas con el fin de diseñar una estrategia de intervención de campo (criterios técnicos y de logística).
- Elaboración de un mapeo geográfico y caracterización de cada una de las comunidades involucradas en el subproyecto.
- Desarrollar un proceso debido de socialización y sensibilización claro, oportuno y veraz en el proceso de intervención técnica.
- El consentimiento (por escrito y firmado) de los acciones y acuerdos alcanzados con los/as participantes. Este se considera el / los producto(s) final(es), de toda consulta previa, libre e informada.

4.2.3. Principios básicos de la consulta previa

- A través de procedimientos culturalmente adecuados, y que deben tener como fin una concertación y consentimiento.
- Igualdad de oportunidades, que propugna que un sistema socialmente justo cuando todas las personas potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles.
- Información previa, oportuna y adecuada.
- Veracidad y objetividad de la información.
- Integralidad de los aspectos y temas a someter bajo el proceso de consulta.
- Oportunidad (conveniencia de tiempo y de lugar).
- Participación efectiva
- Transparencia.

- Territorialidad, respeto por las autoridades políticas y tradicionales del o los pueblos involucrados.
- Autonomía y representatividad a través de las instituciones propias, o sea, la libertad de cada pueblo por designar a sus representantes políticos y tradicionales

4.2.4. Los criterios para el desarrollo de la gestión por parte del Programa

- Reconocimiento como pueblos: Las poblaciones involucradas en el proceso deben ser reconocidas en razón de su origen, su identidad social, étnica y cultural. En consecuencia, se respeta y acoge:
 - Su autonomía en la toma de decisiones.
 - Sus formas de organización social.
 - Su derecho a dirimir sin interferencias a sus conflictos internos.
 - Su derecho a construir sus propias expectativas de futuro.
- Reconocimiento de las autoridades y formas de organización comunitaria: reconoce como sus interlocutores legítimos a:
 - La comunidad en su conjunto.
 - Los líderes que la comunidad acredite: consejos comunitarios y territoriales.
 - Las autoridades del Estado y gobierno acreditados.
- Siempre se deberá buscar que todas las decisiones y acuerdos a los que se lleguen en el proceso de Consulta sean plenamente conocidas por las comunidades en su conjunto.

4.2.5. Estrategia General para implementar el Proceso de Consulta Previa

La planeación es adaptable a las particularidades de cada pueblo afectado, no obstante, debe evitar restringir y lesionar las tradiciones culturales de las comunidades. Cada consulta tiene su singularidad y es con las comunidades que se construye este proceso.

La etapa de la planeación se enmarca en los siguientes pasos: i) construcción del escenario de la consulta, ii) identificación de actores claves y acercamiento a las comunidades para la entrega de información, iii) establecer alianzas para la coordinación interinstitucional y iv) el encuentro e instalación del proceso.

Para que el encuentro tenga un orden, se debe seguir el siguiente esquema:

- El Departamento de Gestión Ambiental de la DGC debe presentar el equipo técnico de trabajo ante las comunidades y sus respectivos órganos de gobierno, aquí se refiere presentar a la firma consultora o al consultor individual que llevará a cabo el proceso de socialización del PDIV y de las actividades identificadas en el Plan Indígena (PI).
- Presentar el marco conceptual, los objetivos y metodología del PDIV.
- Las comunidades presentarán a sus líderes, autoridades y miembros participantes.
- Acordar los mecanismos de consulta y participación según las percepciones, metodología y pedagogía requerida y ajustada a las características culturales de las comunidades.
- Conformar grupos para la socialización, capacitación y evaluación del proceso de consulta previa, durante y posterior a la ejecución del PDIV.
- Tomar nota de las inquietudes y expectativas de las comunidades respecto al PDIV y elaborar un plan de acción para abordar los temas de mayor preocupación, como por ejemplo levantamiento de censo de ocupantes (de terceros), actualización del catastro, etc.

4.3. Plan para Pueblos Indígenas (PPI)

El Plan para los Pueblos Indígenas (PPI) se elabora de manera flexible y pragmática, con un grado de detalle que depende de cada subproyecto en particular y de la naturaleza de los efectos que hayan de abordarse:

- i. Los resultados de la evaluación sociocultural que incluye el marco legal nacional e internacional relacionado a pueblo indígenas, información demográfica, descripción de su territorio, estructuras culturales tradicionales, medio de vida y social del área del subproyecto; y una descripción analítica de los impactos adversos directos e indirectos sobre los pueblos indígenas, sus derechos o su patrimonio, individuales o colectivos y las respectivas medidas de mitigación.
- ii. Implementación y documentación de las consultas significativas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas, y según sea el caso negociación de buena fe o acuerdo, que se hayan realizado durante la preparación del proyecto.
- iii. Un plan de acción con las medidas necesarias para asegurar que se maximicen los beneficios de las obras para los Pueblos Indígenas y que tales beneficios sean culturalmente adecuados.
- iv. El proceso de consultas previas, libres e informadas con las comunidades, y según sea el caso negociación de buena fe o acuerdo, para que éstas participen durante la ejecución, el seguimiento y la evaluación del subproyecto.
- v. Los diseños y mecanismos de implementación de las medidas de manejo de impacto con suficiente especificidad para permitir su ejecución, incluyendo un esquema de vinculación e integración con las demás actividades del subproyecto.
- vi. Las responsabilidades institucionales para la implementación de las medidas de manejo de impacto, incluyendo, cuando necesario, capacitación, entrenamiento, supervisión y auditoría independiente de cumplimiento.
- vii. El **cronograma y presupuesto** para la implementación y manejo de las medidas. Cambios sustanciales deben requerir un procedimiento que incluya la aprobación de los afectados.
- viii. Un mecanismo para manejo de conflictos adecuados a la escala, complejidad y grado de conflictividad del proyecto y del esquema, socioculturalmente apropiado y de fácil acceso para los pueblos indígenas.
- ix. Mecanismos adecuados al proyecto para el monitoreo y evaluación

4.4. Responsabilidades en el desarrollo de los PPI

Las tareas de elaboración, implementación y monitoreo de los PPI se realizarán de conformidad con las previsiones de este MPPI. La elaboración de los PPI será responsabilidad de la DGC y la implementación de los mismos será delegada al contratista de diseño y de obra, y será supervisado por la DGC. La responsabilidad de la implementación y cumplimiento de los PPI acorde a las políticas de Salvaguardia del BID será de la DGC.

La ejecución de cada PPI estará a cargo del personal designado por la contratista y su implementación y monitoreo será responsabilidad de la supervisora de obra ya el departamento de gestión ambiental de DGC.

Los detalles más relevantes de los arreglos y responsabilidades institucionales por etapa del ciclo del subproyecto son desarrollados se identifican en la siguiente tabla.

Tabla No. 29: Responsabilidades en el ciclo de los subproyectos

ETAPA SUB-PROYECTO	RESPONSABLE	ETAPA DEL PPI	OBJETIVO
DISEÑO DEL SUB PROYECTO	DGC <ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental 	EVALUACIÓN SOCIOCULTURAL (ES) DEL SUB-PROYECTO ANÁLISIS Y CONSULTAS: La ES podrá desarrollarse en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social o en forma independiente, pero siempre a cargo de Especialistas en Pueblos Indígenas	Identificar potencialidades, riesgos e impactos negativos y medidas remediabiles, o compensatorias del subproyecto para los Pueblos Indígenas.
	DGC <ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental 	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSULTA: Conocimiento del subproyecto, evaluación sociocultural, posibles impactos – positivos y negativos, temporales o permanentes, medidas de mitigación, consulta previa, libre e informada, y según sea el caso, negociación de buena fe o acuerdo, entre otros por parte de las PI y otros grupos de interés que las mismas indiquen.	Contar con un PPI acorde con las aspiraciones y necesidades de los PI.
	DGC <ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental 	FORMULACIÓN PPI Elaboración del PPI de acuerdo con los resultados de la evaluación sociocultural y otras previsiones de este MPPI.	<ul style="list-style-type: none"> Incorporar resultados de evaluación sociocultural en PPI. Establecer objetivos, actividades, responsables y cronograma del PPI Incorporación requerimientos PPI en documentos de contratistas.
APROBACIÓN PPI	DGC <ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental 	APROBACIÓN PPI Remisión del PPI aprobado por los PI.	Asegurar que el subproyecto cumple con previsiones del MPPI.
	Pueblos indígenas del área del subproyecto	Aprobación, rechazo o solicitud de aclaración sobre el PPI por PI. DGC lo envía al Banco para su no objeción.	
	BID	No objeción PPI	Asegurar que el subproyecto cumple con MPPI.
Licitación del subproyecto	DGC <ul style="list-style-type: none"> División de planificación y estudios 	LICITACIÓN DE SUBPROYECTO CON PPI	Asegurar que el pliego obra incluye previsiones del MPPI.
Ejecución del subproyecto, Implementación del PPI y monitoreo	Contratista de obra DGC <ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental 	EJECUCIÓN DE OBRA, IMPLEMENTACIÓN PPI Y MONITOREO <ul style="list-style-type: none"> Divulgación del PPI Implementación de obras y PPI Monitoreo de implementación PPI 	Reducción y mitigación de impactos traducidos en el PPI. Contar con avances para acciones necesarias.
Conclusión Subproyecto y PPI y Evaluación Ex Post del PPI	DGC <ul style="list-style-type: none"> Gestión Ambiental BID	EVALUACIÓN EX POST DEL PPI	Contar con información sobre lo planeado y ejecutado, resultados e impactos.

Personal requerido

Actualmente la unidad de gestión ambiental de la DGC no cuenta con especialista en temas sociales o pueblos indígenas. Se sugiere para el desarrollo e implementación de los marcos, capacitaciones acordes lo indicado en el MGAS y la contratación de un especialista en temas de pueblos indígenas para el desarrollo de los PPIs en los subproyectos del PDIV que sea necesario.

4.5. Presupuesto y financiamiento del PPI

Se presenta un modelo referencial de los ítems que debe considerar un presupuesto del PPI a ser financiado por el Proyecto

Tabla No. 30: Modelo de presupuesto y financiamiento del PPI

Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (Q)	Responsable
Equipo de Trabajo del Plan				DGC
Evaluación Sociocultural				DGC
Divulgación de Información y Consulta				DGC
Formulación del Plan				DGC
Actividades del Plan				DGC
Divulgación de Información y Consulta del Plan				DGC
Implementación del Plan				Contratista obra
Monitoreo del Plan				DGC
Evaluación Ex Post del Plan				DGC
Total				

4.6. Capacitación en temas de sensibilidad sociocultural

El plan de capacitación del departamento de Gestión Ambiental para mejorar en el manejo de la sensibilidad sociocultural en los diferentes subproyectos del PDIV puede incluir temas como:

- Mejora y/o Incorporación de dimensiones sociales clave en las habilidades en los procesos de planificación, ejecución y supervisión de obras viales.
- Análisis de impactos sociales en las EIAS e integración de sus medidas de mitigación en las obras viales.
- Integración de estos aspectos sociales en los procesos de identificación hasta licitación obras.
- Elaboración, ejecución y/o supervisión de planes relevantes de comunicación: divulgación y consulta de acuerdo con las características de los grupos de interés.
- Medición de los aspectos sociales de las obras y monitoreo social participativo.
- Incorporación de la importancia de la consideración culturalmente apropiada de pueblos indígenas en los procesos y herramientas de planificación y ejecución de obras viales.
- Manejo de riesgos respecto a pueblos indígenas en los procesos y herramientas de planificación y ejecución de obras viales.

4.7. Sistema de monitoreo y evaluación del PPI

Cada PPI contará con un sistema de monitoreo para facilitar ajustes o refuerzos a las actividades previstas y medir el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos inicialmente.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación será desarrollado y completado durante la evaluación sociocultural de cada PPI con las diferentes comunidades de los subproyectos del PDIV.

Algunos indicadores generales para las diferentes etapas del ciclo de los subproyectos y que se desarrollarán por cada PPI juntamente con los Pueblos Indígenas son presentados en la Tabla siguiente. Estos indicadores tienen por objetivo proveer una base referencial para el diseño del mecanismo de monitoreo más apropiado para realizar el seguimiento de las actividades y las mediciones del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el MPPI y los PPIs, y realizar los ajustes que sean necesarios.

Tabla 1. Indicadores generales para las etapas del ciclo del subproyecto

ETAPA DEL MPPI/ SUBPROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR	RESPONSABLE
Identificación, Diseño e Implementación de PPI	Articulación de redes de apoyo con organizaciones indígenas, gobiernos locales y entidades indigenistas establecidas a fin garantizar una participación diversificada y eficaz a los fines del proyecto.	Nivel de información y coordinación de los actores involucrados a nivel regional Nivel de involucramiento de instituciones locales (Governaciones, Regiones Sanitarias (MSPAS), Municipios, otros), concretados a través de convenios u otros acuerdos similares. Nivel de participación y apoyo de entidades privadas involucradas en el trabajo con pueblos indígenas.	DGC
	Diseño e implementación de una estrategia de información y comunicación de acuerdo con los principios y consideraciones de las consultas.	Nivel de información y participación de los involucrados en las consultas, registrados en informes, actas u otro tipo de registros escrito y fotográfico de reuniones y actividades comunitarias.	DGC
	Los pueblos indígenas participan adecuadamente de las diversas etapas de los subproyectos.	Nivel de conocimiento de la población respecto al subproyecto. Niveles participación diversificada (organizaciones indígenas, miembros de las comunidades) y diversidad de género. Niveles de apropiación y participación de los usuarios en las distintas etapas del proyecto. Niveles de satisfacción y bienestar a partir de la intervención de las obras viales en la comunidad.	DGC
Monitoreo PPI	Diseño e implementación de un sistema de monitoreo con tiempos, criterios y modos de monitoreo establecidos en cada una de las etapas del PPI.	Nivel de implementación del monitoreo y evaluación.	DGC
Evaluación ex - post PPI	Diseño e implementación de un sistema de evaluación ex post del PPI.	Nivel de evaluación.	DGC

4.8. Evaluación de Impactos Potenciales sobre Pueblos Indígenas

Las actividades de prevención sobre posibles impactos sociales permitirán minimizar las posibilidades de que esto ocurra, como en el caso de la implementación de subproyectos. Se han identificado los siguientes posibles impactos debido a la naturaleza de los subproyectos a financiarse:

Tabla No. 31: Riesgos sobre pueblos indígenas por tipología del subproyecto del programa

Tipo de Proyecto	Riesgos sociales ¹³	Sugerencias y consideraciones para el desarrollo de las medidas de mitigación
Obras Viales	h. Afectación de recursos culturales (patrimonio, arqueológico, religioso/sitios sagrados, histórico)	<p>En caso de hallarse, deberá asegurar la preservación de elementos ornamentales o sitios de valor patrimonial de distinta índole ubicados en el área de afectación.</p> <p>En esta situación, se deberá disponer la suspensión inmediata de las tareas que pudieran afectar dichos hallazgos. Se dejará personal en custodia con el fin de evitar los posibles saqueos y se procederá a dar aviso a las autoridades pertinentes, las que evaluarán la situación y determinarán el tiempo y la forma de continuar con la obra en ese tramo.</p>
	i. Molestias a la comunidad (generación del ruido)	<p>Además de un trabajo permanente de consulta y participación informada con las comunidades indígenas, el PGAS deberá contar con un mecanismo de gestión de reclamos para dar respuesta a cualquier inquietud o queja que pueda existir en relación con el subproyecto.</p> <p>Por su parte, en cuanto a la gestión (por ejemplo, del ruido), se deberán tener en cuenta aspectos de diseño, la elaboración de un programa de monitoreo y un plan de operación. En el caso de riesgo de dispersión de material particulado, se deberá tener en cuenta aspectos técnicos para minimizar la dispersión y gestionar medidas de mitigación, por ejemplo, riego del suelo en días y horarios específicos.</p>
	j. Afectación de tierras de uso comunitario o su acceso/tránsito	<p>En primer lugar, se deberán evitar o reducir las afectaciones al uso o acceso de tierras comunitarias, a medios de subsistencia y a otros recursos necesarios para el desarrollo de las comunidades indígenas, a través del diseño de alternativas de subproyecto. Luego, las medidas a desarrollar se encontrarán en línea con lo establecido en el Marco de Políticas de Reasentamiento Involuntario (MPRI) y en el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas. Adicionalmente a las medidas de asistencia y compensación que se puedan desarrollar, se deberá garantizar la continuidad de las actividades esenciales para la supervivencia de estas comunidades y de sus prácticas tradicionales y culturales.</p>
	k. Afectación a recursos/medios de subsistencia de campesinos e indígenas (afectación de fauna, deforestación)	Ídem 1.c
	l. Ocupación de grandes extensiones de tierra y desplazamiento de actividades productivas	Ídem 1.c
	m. Afectación visual paisajística / interferencia con explotación turística	<p>Evaluación del impacto visual incluida como parte de la Evaluación de Impacto ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Instalación</u>: Verificar que todos los materiales y equipo sean mantenidos y operados en forma apropiada y que en los frentes de obra se cumplan estrictas condiciones de limpieza, de manera de no resultar una intrusión visual objetable en el paisaje. • <u>Operación</u>: Se trata de un riesgo irreversible. Por este motivo, se recomienda encararlo a través de acciones proactivas, participando a las comunidades indígenas afectadas en los beneficios del subproyecto.

¹³ Esta tabla muestra posibles afectaciones que podrían existir sobre pueblos indígenas a causa del desarrollo

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Tipo de Proyecto	Riesgos sociales ¹³	Sugerencias y consideraciones para el desarrollo de las medidas de mitigación
	n. Disrupción en áreas con presencia de poblaciones indígenas.	La consulta con las comunidades debe incluir el análisis para evitar las disrupciones culturales. En la medida que la consulta evalúe que las disrupciones no sean significativas y puedan evitarse o minimizarse, diseñar en conjunto con las comunidades las medidas correspondientes.
	o. Imposición de servidumbres y adquisición de tierra para infraestructura de las obras viales	Ídem 1.c.
	p. Aumento de riesgo de accidentes viales	El aumento de tránsito (por ejemplo, por traslado de personal y equipos en camiones de grandes dimensiones), principalmente durante la etapa de construcción, podría aumentar el riesgo de accidentes de tránsito. El PGAS deberá contar con un mecanismo de gestión de medidas orientadas a prevenir accidentes, incluyendo señalizaciones viales.
	q. Afectación al acceso de instituciones de interés social	<p>El aumento de circulación vehicular, el uso de maquinarias, etc. podría generar alteraciones en las actividades propias de la población, dificultando el acceso a sitios de interés social (por ejemplo, instituciones educativas, sanitarias, iglesias), y demorando los tiempos de recorrido afectando a usuarios de vehículos o transporte público.</p> <p>Se deberán minimizar acciones que interrumpan o dificulten la circulación de la población local. En caso de interrumpirse temporalmente accesos, el PGAS deberá implementar las medidas correspondientes, generar accesos alternativos e informar sobre los tiempos y etapas de la obra a la población afectada.</p>

Anexo 1. Formato de Clasificación de Impactos Potenciales de la Población Indígena

FORMATO DE CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA				
C. Datos del Subproyecto e Información del Solicitante				
Descripción del Subproyecto:				
Municipio:				
Categorización:	Nuevo		Mejoramiento	Comunidades Benéficas
B. Identificación de la Población Indígena en el área del subproyecto				
Impacto de la Población Indígena o(IPIA)/Minoría Étnica (ME)	Desconocido	Si	No	Comentarios/Problemas Identificados, si los hay
¿Hay grupos de población indígena descendiente o minoría étnica en las áreas de subproyecto? ¹⁴				
¿Practican hábitos distintivos o actividades económicas que puedan contribuir a su vulnerabilidad?				
¿Restringirá el sub proyecto su actividad económica y social y los hará particularmente vulnerable en el contexto del mismo?				
¿Cambiará el subproyecto su integridad socioeconómica y cultural?				
¿Alterará el subproyecto la vida de la comunidad?				
¿Afectará el subproyecto positivamente la educación, salud, medios de vida y medios de vida?				
¿Alterará o minará el subproyecto el crédito a sus conocimientos y/o costumbres? ¿Excluirá a las instituciones establecidas?				
¿En el caso de que la vida de la comunidad no sea alterada en su totalidad, habrá pérdida de viviendas, tierra, cosechas, árboles u otros activos fijos pertenecientes o controlados por familias indígenas?				

¹⁴ Si es sí, continúe con las siguientes preguntas.

C. Impactos Anticipados del subproyecto en la población indígena		
Actividad y resultados del Subproyecto	Efectos positivos anticipados	Efectos negativos anticipados
D. Después de revisar la información aquí expuesta el equipo técnico responsable acuerda que el Subproyecto:		
	Debe de ser clasificado como proyecto B – se requiere un plan para la población indígena	
	Debe de ser clasificado como un proyecto C, no PPI o acción específica requerida.	
Comentarios del Equipo Técnico de la DGC		

Resumen de la Clasificación

La Clasificación del IPI depende de la naturaleza y magnitud del potencial del impacto positivo/negativo del subproyecto

- Clasificación A – No se financiarán proyectos de esta categoría.
- Clasificación B – Plan para la Población Indígena (PPI) es requerido.
- Clasificación C - No impacto.

Definición de Clasificación

Para el presente MPPI se ha definido dos subcategorías para la clasificación del tema de PPI en el área de influencia de los subproyectos del PDIV.

Clasificación B

Un subproyecto propuesto se clasifica como categoría B si tiene la probabilidad de tener un impacto, ya sea negativo o positivo en la población indígena. **Los impactos deben ser temporales y mitigables a través del PGAS y los beneficios a a largo plazo justificaran los impactos no significativos** Se determina que la población del área de influencia es pueblo indígena cuando el porcentaje de la población indígena es mayor a 25%.

Para la categoría B se requiere un Plan para la Población Indígena (PPI) a fin de evitar impactos negativos y asegurar el beneficio apropiado. Las circunstancias donde una intervención es considerada de impacto significativo en la población indígena incluyen:

- Efecto positivo o negativo en su habitual derecho al uso y acceso al territorio y sus recursos naturales;
- Efecto positivo o negativo en su integridad socioeconómica y cultural.
- Impactos que puedan alterar o minimizar el conocimiento de la población indígena, excluir sus costumbres o debilitar las instituciones ya establecidas.
- Sub proyecto estará localizado y/o afectará o utilizará áreas significativas de la población indígena establecida en la zona. La propuesta del subproyecto está dirigida específicamente a una o más de las principales actividades de la población indígena o se prevé que tendrá efectos negativos significativos en la población indígena.

Referente al impacto en la comunidad, el área de impacto puede ser considerablemente mayor al área inmediata físicamente afectada por un proyecto. Categoría B aplica al subproyecto y su área de impacto donde la población indígena mantiene costumbres distintivas o actividades económicas que los hacen particularmente vulnerable a la adversidad. También se aplica si es probable que el subproyecto afecte o interrumpa de una manera negativa la vida de la comunidad.

Clasificación C

Un subproyecto propuesto se clasifica como categoría C si no tiene impactos en los pueblos indígenas.