



MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

*Programa Nacional
de Transmisión de Energía*



Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	5
2. INTRODUCCIÓN	6
2.1. Antecedentes	6
2.2. Objetivo	6
2.3. Alcance	7
3. DESCRIPCIÓN DEL PNTEE	8
3.1. Antecedentes	8
3.2. Objetivos	9
4. MARCO DE REFERENCIA	10
4.1. Marco legal	10
4.2. Marco institucional	19
5. POLÍTICAS SALVAGUARDAS DEL BID	21
6. CATEGORIZACIÓN DE LOS SUB-PROYECTOS DEL PNTEE	28
6.1. Clasificación socio-ambiental en función de la categorización del BID	28
6.2. Clasificación Socio-ambiental en función de la categorización de sub-proyectos según Normativa Nacional	32
7. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	35
7.1. Propósito, objetivos y alcance	35
7.2. Procedimientos y requisitos de gestión ambiental y social	35
7.3. Instrumentos de uso interno para la gestión ambiental y sociocultural	39
7.4. Mecanismos de Consulta y Participación Ciudadanía	40
8. PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	44
8.1. Matriz de impactos y sus medidas de mitigación	44
9. ACUERDOS ENTRE EL BID Y LA ENEE EN LA APLICACIÓN DEL MGAS	51
9.1. Estructura organizacional ENEE	51
9.2. Acuerdos de aplicación del MGAS	53
9.3. Actividades propuestas para el fortalecimiento institucional	55
 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 y Afro hondureña (MPPIA)

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1: Marco Legal Aplicable a los sub-proyectos del PNTEE	11
Tabla No. 2: Marco Institucional para los sub-proyectos del PNTEE	19
Tabla No. 3: Resumen de las Políticas de Salvaguardias aplicables al PNTEE	23
Tabla No. 4: Clasificación de un sub-proyecto en función de la sensibilidad del medio	29
Tabla No. 5: Nivel de Impacto ambiental y sociocultural y categoría	30
Tabla No. 6: Categorización de riesgos e impactos por categoría de sub-proyectos	31
Tabla No. 7: Valoración de impactos	44
Tabla No. 8: Valoración de los diferentes impactos a generarse por los sub-proyectos	45
Tabla No. 9: Responsabilidades actuales del proceso de proyectos eléctricos de la ENEE	52
Tabla No. 10: Acuerdo Interinstitucionales	54
Tabla No. 11: Tipos de impacto y compensación	73
Tabla No. 12: Marco Legal Nacional en temas PIA	89
Tabla No. 13: Marco Legal Internacional en temas PIA	92
Tabla No. 14: Lista de contenido de un análisis sociocultural	95
Tabla No. 15: Características Pueblo Miskito	97
Tabla No. 16: Características Pueblo pech	98
Tabla No. 17: Características Pueblo tawahka	98
Tabla No. 18: Características Pueblo garífuna	99
Tabla No. 19: Características Pueblo chortí	99
Tabla No. 20: Características Pueblo lenca	100
Tabla No. 21: Características Pueblo tolupán	100
Tabla No. 22: Características Pueblo nahua	101
Tabla No. 23: Características pueblo negro de habla inglesa	101
Tabla No. 24: Riesgos sobre pueblos indígenas por tipología del sub-proyecto del programa	108

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura No. 1: Políticas Ambientales y Sociales de Salvaguardia del BID aplicables	22
Figura No. 2: Procedimiento de evaluación de los sub-proyectos	36
Figura No. 3: Estructura organizacional de la ENEE	51
Figura No. 4: Mapa de localización de Pueblos Indígenas Honduras	97

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS

AP	Área Protegida
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
DECA	Dirección de Evaluación y Control Ambiental
EBP	Estrategia Banco País
ENEE	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
EIA	Estudios de Impacto Ambiental
ER	Energía Renovable
ERNC	Energía Renovable no Convencional
FASEP	Ficha Ambiental y Sociocultural de Evaluación Preliminar
FCEPRI	Ficha de Campo sobre Evaluación Preliminar de Reasentamiento Involuntario
ICMAS	Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales
ICF	Instituto de Conservación Forestal
IHAH	Instituto Hondureño de Antropología e Historia
INE	Instituto Nacional de Estadística
INA	Instituto Nacional Agrario
LT	Línea de Transmisión
MER	Mercado Eléctrico Regional
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MPPIA	Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y Afro hondureños
MPRI	Marco de Políticas de Reasentamiento Involuntario
NU	Naciones Unidas
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIA	Pueblos Indígenas y Afro hondureños
PIB	Producto Interno Bruto
PPIA	Plan de Pueblos Indígenas y Afro hondureños
PRI	Plan de Reasentamiento Involuntario

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PTNEE	Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica
RASS	Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento
RASSE	Reporte Ambiental y Sociocultural de Seguimiento Ex – Post
RASF	Reporte Ambiental y Socio Cultural Final
RI	Reasentamiento Involuntario
RTN	Registro Tributario Nacional
SE	Subestación Eléctrica
SIEPAC	Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central
SIN	Sistema Interconectado Nacional
STN	Sistema de Transmisión Nacional
SREP	Scaling Up Renewable Energy Program
UCP	Unidad Coordinadora de Proyecto
TDR	Términos de Referencia

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno de Honduras a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el apoyo financiero para la implementación del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (PTNEE). El objetivo general del programa es la expansión y mejoramiento de la infraestructura de transmisión de energía para potenciar el uso del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) en zona norte y centro del país; facilitar el acceso de proyectos de Energía Renovable no Convencional (ERNC) en operación y desarrollo, y mejorar la productividad de los centros más poblados a nivel nacional.

Como parte del proceso de preparación y requisitos de aprobación del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, en cumplimiento de sus Políticas de Salvaguardia Ambientales y Sociales, se acordó con la ENEE revisar, bajo un enfoque de evaluación ambiental estratégica: (i) las normas, reglamentos y procedimientos para la evaluación de potenciales impactos ambientales y socioculturales de sub-proyectos viales; (ii) los procedimientos y responsabilidades para el monitoreo y seguimiento de los aspectos socio ambientales a lo largo del ciclo d; y (iii) los requerimientos de fortalecimiento institucional en los aspectos socio ambientales para una adecuada gestión.

Como resultado de esta revisión y análisis, se ha desarrollado el presente “Marco de Gestión Ambiental y Sociocultural para el Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica”, cuyo objetivo principal es asegurar una adecuada gestión ambiental y sociocultural durante la ejecución de los sub-proyectos que se financien con recursos de la misma y cumplir tanto con la legislación ambiental nacional y departamental, como con las Políticas Socio-ambientales y Salvaguardias del Banco.

El MGAS incluye entre algunos aspectos los siguientes: a) diagnóstico del marco legal e institucional en el que se implementará PNTEE; b) desarrollo de herramientas, metodologías e instrumentos de uso interno, para asegurar una adecuada gestión socio-ambiental; c) definición de procedimientos y responsabilidades de gestión socio-ambiental a lo largo del ciclo de sub-proyecto; d) acuerdos entre el BID y el ENEE para la implementación del MGAS; e) Marco de Política de Reasentamiento Involuntario; f) Marco de Política de Pueblos Indígenas y Afro hondureños; y g) para el Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental.

2. INTRODUCCIÓN

2.1. Antecedentes

El Gobierno de Honduras a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el apoyo financiero para la implementación del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica. El objetivo general del programa es la expansión y mejoramiento de la infraestructura de transmisión de energía para potenciar el uso del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) en zona norte y centro del país; facilitar el acceso de proyectos de Energía Renovable no Convencional (ERNC) en operación y desarrollo, y mejorar la productividad de los centros más poblados a nivel nacional.

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 sub-proyectos que apliquen al PNTEE. El MGAS toma en consideración: (i) El Marco Legal e Institucional de Honduras, y se enmarca en las leyes y regulaciones ambientales y sociales de Honduras que aplican al tipo de proyectos a financiar, y (ii) en las Políticas de Salvaguardias del BID. De acuerdo con el análisis realizado de los posibles sub-proyectos que contendrá el PNTEE, 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 sub-proyectos aplicar al PNTEE.

Considerando que las intervenciones específicas no se conocen al momento de aprobar la operación, el MGAS se diseña a partir del tipo de sub-proyectos 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 Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica. El MGAS establece los lineamientos, pautas y procedimientos en materia de gestión ambiental y social que serán observados e implementados tanto por la ENEE 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 sub-proyectos a financiarse y realizarlos con el cumplimiento tanto de las Políticas Operacionales de Salvaguardias del BID, como la legislación hondureña aplicable a las actividades a financiarse por el PNTEE.

2.2.2. Objetivo Específicos

- Realizar un análisis y diagnóstico del marco legal relacionado con la temática socio-ambiental en el sector de transmisión y distribución de energía que estarán involucradas durante la implementación del PNTEE;
- Establecer los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los sub-proyectos, incorporando listas de chequeo que permitan prevenir, controlar y/o mitigar los potenciales impactos o repercusiones adversas y optimizar el potencial del Proyecto 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 sub-proyecto, y determinar su nivel de riesgo socio-ambiental;

- Identificar en función del nivel de riesgo socio-ambiental, 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 socio-ambiental desarrolladas a lo largo del ciclo de sub-proyecto;
- Establecer procedimientos de gestión socio-ambiental 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 Socio-ambiental, con el fin de fortalecer la capacidad institucional en materia de gestión socio-ambiental de los actores involucrados en la implementación PNTEE.

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 sub-proyecto, 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 del sub-proyecto.
 - 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 PNTEE

3.1. Antecedentes

Sector eléctrico en Honduras

En Honduras, la generación eléctrica se ha caracterizado por su alta dependencia en combustibles fósiles importados. Honduras ha llevado a cabo esfuerzos sistemáticos para diversificar la matriz de generación mediante el aprovechamiento de Energía Renovable a través de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables emitida en 2007 y reformada en el 2013. En 2016 la capacidad de generación fue 2.439 Megavatios, y la oferta de energía alcanzó 8.978 Gigavatio-hora, abastecida en 49% por generación térmica, 15% hidráulica, 34% por Energía Renovable no Convencional (ERNC) y 2% por el Mercado Eléctrico Regional (MER) del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC). La alta importación de hidrocarburos incide negativamente en la economía del país, alcanzando US\$ 1.472 millones en 2015, equivalente a 7,3% del PIB y 17,4% del presupuesto general del Estado.

De acuerdo con el Plan Estratégico de Expansión de la ENEE, actualmente los requerimientos de inversión en infraestructura de transmisión superan US\$ 425 millones, equivalentes al 2,3% del PIB. La vulnerabilidad en que se encuentra la red de transmisión afecta particularmente regiones como la zona norte, la zona de mayor desarrollo económico y comercial del país y que incluye territorios que concentra municipios de migrantes identificados en el Plan de Alianza para la prosperidad para el triángulo del norte, donde se reportan altos índices de interrupciones.

Sistema de transmisión Nacional (STN)

Recientemente la diversificación de la generación con Energía Renovable, principalmente eólica y solar, ha tenido mayor concentración en la zona sur. Esta generación ha limitado el despacho de la energía térmica más económica y eficiente de la zona sur debido a la limitada capacidad de transmisión instalada para atender la zona norte, y la zona centro, la cual presenta el mayor crecimiento comercial y poblacional del país. Para evacuar la electricidad de sur a norte, existe una única línea de transmisión con capacidad de 230 kilovoltio (KV), conectando la Subestación Eléctrica (SE) Agua Caliente en el sur y la SE Progreso en el norte. Está limitada capacidad en infraestructura eléctrica presenta restricciones adicionales de transmisión en la zona norte, en donde las líneas de mayor capacidad llegan hasta 138 KV. Las limitaciones en capacidad de transmisión y transformación provocan saturación en las instalaciones de transmisión del STN, dando lugar a interrupciones en el servicio, daños en las instalaciones y pérdidas económicas, tanto a la ENEE, como al sistema productivo nacional.

Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (PNTEE)

El programa se enmarca en la Estrategia del Banco en el País (EBP) 2015-2018 (GN-2796) a través de sus objetivos estratégicos de: (i) mejorar la eficiencia, calidad del servicio eléctrico y diversificación de la matriz de generación; y (ii) incrementar el acceso al servicio de electricidad. La EBP define dos áreas de aplicación transversal: (i) enfoque de género y de desarrollo con identidad; y (ii) cambio climático y gestión del riesgo de desastres, enfocando el sector de energía en la reducción de vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio climático en el diseño de sistemas viables, acciones de energía renovable (ER) y de mejoramiento de cobertura de servicios públicos. El programa se enmarca dentro del eje de dinamización del sector productivo del Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, al promover los sectores estratégicos de inversión; modernizar y expandir la infraestructura; y facilitar la reducción de costos de energía y mejoramiento de la confiabilidad del servicio eléctrico.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El objetivo del Programa Nacional de Transmisión es la expansión y mejoramiento de la infraestructura de transmisión de energía para potenciar el uso del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) en la zona norte y centro del país; facilitar el acceso de proyectos de Energía Renovable no Convencional (ERNC) en operación y desarrollo, y mejorar la productividad de los centros más poblados a nivel nacional.

La operación consiste en dos componentes principalmente:

Componente 1: Expansión de infraestructura de transmisión (US\$ 142 millones)

Este componente financiará actividades encaminadas a reforzar la infraestructura del STN y mejora de la sostenibilidad financiera de la ENEE mediante la construcción y conversión de LT, y la construcción y ampliación de SE. Se financiarán obras en las zonas norte y centro del país como: (i) ampliación de las SE San Buenaventura (SBA) 230kV y San Pedro de Sula Sur (SPSS) 230/138kV con 150MVA, y conversión de la LT SBA-SPSS de 138kV a 230kV (48km.); (ii) construcción de la SE Calpules con dos transformadores de 50MVA cada uno; (iii) ampliación de las SE Laínez y Miraflores con 50MVA cada una; (iv) construcción de la LT de Laínez a Miraflores en 138kV (5km.); y (v) construcción de la SE El Sitio con 50MVA. Las obras se seleccionarán según los criterios de elegibilidad técnicos, económicos y socio-ambientales que se definan partir del análisis de la muestra de proyectos

Componente 2: Fortalecimiento institucional de la ENEE (US\$ 142 millones)

Se financiarán actividades destinadas a: (i) mejorar la imagen corporativa de la ENEE mediante la adopción de buenas prácticas implementadas exitosamente en la región; (ii) incorporar la transparencia y el fomento a la equidad de género dentro de la visión corporativa de empresa; (iii) fortalecer la capacidad de la gestión social y ambiental del Grupo Empresarial ENEE; y (iv) fortalecer la capacidad de gestión en planificación, ejecución de la expansión, operación y mantenimiento de la infraestructura que permita mejorar la sostenibilidad financiera y operativa de la Empresa de Transmisión de la ENEE con la finalidad que sea un actor calificado para participar activamente y competir en el mercado eléctrico nacional.

Otros costos (US\$ 1.37 millones)

Se financiará el personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), auditorías externa y ambiental, y las evaluaciones de medio término y final.

Los resultados esperados son: (i) incremento de la capacidad del Sistema de Transmisión Nacional para evacuar electricidad de proyectos de energía renovable y optimizar el despacho de generación térmica; (ii) mejora en la confiabilidad del Sistema de Transmisión Nacional; (iii) incremento de las energías renovables no convencionales en la matriz de generación nacional; (iv) mejora en la capacidad de transmisión regional; (v) mejora en la situación financiera de la ENEE; y (vi) fortalecimiento de la ENEE en temas de transparencia, gestión socio-ambiental y equidad de género.

3.2. Objetivos

El objetivo general del PNTEE es reforzar el STN mediante el financiamiento de obras prioritarias del plan de inversiones de la ENEE. Los objetivos específicos son:

- Fortalecer la capacidad de interconexión con el MER para potenciar el uso del SIEPAC.
- Mejorar la sostenibilidad financiera y capacidad institucional de la ENEE.
- Mejorar la calidad de la transmisión aumentando la confiabilidad del servicio eléctrico.
- Facilitar el transporte al STN de electricidad generada con proyectos de energía renovable.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. Marco legal

Honduras cuenta con una amplia legislación que servirá de fundamento para llevar a cabo el desarrollo de las obras de infraestructura de los sub-proyectos previstos en el Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica. La legislación de Honduras 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 sub-proyectos a ejecutarse.

Tabla No. 1: Marco Legal Aplicable a los sub-proyectos del PNTEE

COMPONENTE	NORMA	ARTÍCULOS DE INTERÉS	OBSERVACIONES
GENERAL	Constitución de la República	145, 172, 246, 340, 354	
	Ley General del Ambiente Norma Decreto No. 104-93	1, 3, 4, 5, 9, 30, 32, 35, 36, 38, 48, 49, 50, 66, 68, 69, 71, 72, 92	Proteger el ambiente y cumplir con sus reglamentos, promover la conservación de los recursos naturales, obtener las licencias ambientales de los proyectos a financiarse
	Reglamento de la Ley General del Ambiente Acuerdo ejecutivo 109/1993		
	Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Acuerdo No. 189-2009		Solicitar las licencias ambientales y realizar la categorización ambiental de los proyectos, presentar los PGAS, EIA y demás estudios que requiere la ley antes de iniciar las obras
	Reglamento de registro nacional de prestadores de servicios ambientales Acuerdo No. 826-2009		
	Tabla de categorización ambiental Acuerdo Ministerial No. 016-2015		
	Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental Decreto No. 158-2009		
	Ley Orgánica de la Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales Decreto No. 134-99		Actúa cuando existen denuncias sobre delitos ambientales, cuando no se cumple con la legislación ambiental en el área de ambiente

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPONENTE	NORMA	ARTÍCULOS DE INTERÉS	OBSERVACIONES
	Ley Marco del Subsector Eléctrico Decreto 158-94	Capítulo V – De la Transmisión de Energía Eléctrica. Capítulo VII – Operación del Sistema Interconectado Nacional Capítulo XI – De la Protección y Conservación del Medio Ambiente	Las empresas propietarias de instalaciones que formen parte del SIN, deberán operarlas de acuerdo a las disposiciones que emita ENEE por medio de su Centro de Despacho. La planificación, coordinación, supervisión y control de las operaciones de las centrales generadoras y de las líneas de transmisión y subestaciones que pertenecen a SIN la hará ENEE. La infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos asociados con el subsector eléctrico deberán adecuarse a las medidas destinadas a la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados.
	Reglamento de la Ley Marco del Subsector Eléctrico Acuerdo No. 934-97	Capítulo IV – De la Transmisión de Energía Eléctrica Capítulo VI – De la operación del Sistema Interconectado Nacional Capítulo X – De la Protección y Conservación del Medio Ambiente	
EDÁFICO	Ley de reforma agraria Decreto 170		Respetar la normativa que establece la ley y protege los derechos de los propietarios/poseedores/etc. de predios rurales.
	Ley de ordenamiento territorial Decreto No. 180-2003		Respetar los planes de ordenamiento territorial, planes regionales, municipal y planes de previsión de riesgo,

COMPONENTE	NORMA	ARTÍCULOS DE INTERÉS	OBSERVACIONES
			zonificación propuesta, que afecte a los municipios donde se implementaría los sub-proyectos.
	Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial Acuerdo No. 25-2004		
	Ley de sistema nacional de gestión de riesgos Decreto No. 151-2009		
	Reglamento de ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) Acuerdo Ejecutivo No. 032-2010		
RESIDUOS SÓLIDOS	Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos Acuerdo 378-2001		
HÍDRICO	Ley General de Aguas Decreto No. 181-2009		Establece los principios y regulaciones aplicables al manejo adecuado del recurso agua para la protección, conservación, valorización y aprovechamiento del recurso hídrico para propiciar la gestión integrada de dicho recurso a nivel nacional.
	Norma Técnica de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario Acuerdo No. 058		La descarga de los sistemas de tratamiento debe de cumplir con los parámetros establecidos en esta norma.
	Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable		Los proyectos de agua deben de cumplir con los parámetros de calidad establecidos por la norma

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPONENTE	NORMA	ARTÍCULOS DE INTERÉS	OBSERVACIONES
	Acuerdo No. 084		
BIODIVERSIDAD	Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre Decreto No. 46-2007		En caso de encontrarse especies que estén contenidas en el listado de CITES dentro el área de influencia de los sub-proyectos, se deberá de pedir un dictamen sobre la viabilidad del proyecto ante las instituciones ICF/SERNA. Protección a las especies declaradas como amenazadas o peligro de extinción.
	Declaración de Áreas Protegidas y Bosques Nublados Decreto 87-87		En caso de que un sub-proyecto se desarrolle dentro de área protegidas declaradas por esta ley, se obtendrá el dictamen sobre la viabilidad del proyecto emitido por ICF.
	Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Decreto 921-97		En caso de que un sub-proyecto se encuentre dentro o al borde de un área protegida se obtendrá el dictamen sobre la viabilidad de los sub-proyectos de áreas protegidas emitido por ICF y se solicitaran los permisos para aprovechamiento no comercial de madera, si fuera necesario.
FORESTAL	Ley Forestal, Áreas Protegidas y vida Silvestre Decreto No. 98-2007		Se realizará la solicitud de permisos de corte de madera no comercial, se respetará la declaración de áreas protegidas, micro-cuencas, y velará por la protección de vida silvestre.
	Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Acuerdo Ejecutivo No. 31-2010		
SOCIALES Y CULTURALES	Ley de Municipalidades y sus reformas Decreto No. 134-90, Decreto No. 48-91; Decreto No. 177-91, Decreto 124-95		Obtener del municipio los permisos para corte de árboles dentro del casco urbano autorización de los sitios para disposición de desechos sólidos

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPONENTE	NORMA	ARTÍCULOS DE INTERÉS	OBSERVACIONES
	Ley del Instituto Hondureño de Turismo Decreto 103-93		
	Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia Decreto No. 118		
	Ley de Patrimonio Cultural Decreto No. 81-84		Se debe obtener opinión y permisos necesarios en caso de hallazgos culturales al Instituto de Antropología e Historia de Honduras
	Ley de Modernización del Sector Agrícola		
	Ley de Desarrollo Rural Sostenible y su reglamento		
	Constitución de la Republica	Artículo 103 y 106	<i>Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada</i>
	Código Civil	Artículo 613	Dominio o Propiedad es el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad de su propietario
		Respecto a servidumbres ¹ Artículo 858, 859, 860, 861, 862, 863	

¹ Ver Marco de Política de Reasentamiento Involuntario

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPONENTE	NORMA	ARTÍCULOS DE INTERÉS	OBSERVACIONES
	Ley Especial para la simplificación de los procedimientos de inversión en infraestructura pública ¹ Decreto No. 58-2011	Capítulo IV	En Honduras existe el Decreto 58-2011 de simplificación de proyecto de inversión acorde con los principios de la política del Banco Mundial el que establece la compensación a valores de reposición.
	Ley de Propiedad ¹ Decreto No. 82-2004	Artículo 38, 82 y 89	La ley de la propiedad es la norma legal que regula los derechos de propiedad en general. Esta ley fue creada con el objetivo de establecer un sistema integral y universal de los derechos de propiedad para desarrollar y aplicar la política nacional sobre bienes inmuebles (entre otros tipos).
SOCIALES Y CULTURALES	Ley de expropiación forzosa ¹ Decreto No. 113		En el eventual caso que se necesite adquirir tierras, para reubicar familias vulnerables o para alojar los diseños aprobados, resulta indispensable procurar a toda costa llegar a un consenso voluntario con los propietarios de los bienes afectados, bajo el marco del procedimiento administrativo (Negociación) a fin de que, si fuere necesario, y una vez agotado el mismo sin obtener un acuerdo satisfactorio en un plazo prudencial, se inicie un proceso de expropiación, para casos realmente extremos, el que se realizaría como última opción siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo IV.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Constitución de la Republica	Artículo No. 5, 45, 294 y 302	<p>La participación ciudadana es una forma de intervención social, que permite a los habitantes reconocerse como actores. El propósito es que, al compartir una situación determinada, puedan identificarse a partir de sus intereses, expectativas y demandas comunes, y ser capaces de transmitirlos en forma de actuación colectiva.</p> <p>La participación ciudadana implica la intervención de los individuos en los asuntos públicos, y portavoz de los intereses sociales. El involucramiento de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas locales se presenta como un desafío.</p>

COMPONENTE	NORMA	ARTÍCULOS DE INTERÉS	OBSERVACIONES
			La Constitución de la República garantiza espacios de participación social y ciudadana y el ejercicio de derechos ciudadanos, sociales, económicos y jurídicos. En este sentido se citan algunos artículos: (i) número 5 expresa — “El Gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa”; (ii) el número 45 declara punible todo acto que atente con la participación ciudadana; (iii) número 78 brinda la garantía a organizarse libremente; (iv) el número 294 declara a los municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo y el número 302 otorga a los ciudadanos el derecho de asociarse libremente en patronatos u otras organizaciones en pro del mejoramiento y desarrollo de comunidades.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Ley de Municipalidades	Artículo 19, 25, y 48.	La Ley de Municipalidades, de igual manera consigna una serie de instrumentos mediante los cuales se pueden desarrollar procesos de participación ciudadana, siendo estos: a) Consejo de Desarrollo Municipal: Integrado por representantes de las fuerzas vivas del municipio, cuya función es fungir como ente asesor del municipio (Artículo número 48); b) Cabildo Abierto: Mandato Ley, en el cual la Corporación} Municipal convoca a los ciudadanos para concertar y resolver problemas que afectan a la comunidad (Artículo número 25, relacionado con el artículo 19 de su reglamento); c) Plebiscito: Mecanismo de consulta a la población sobre temas trascendentales (Artículo número 25, relacionado con el artículo 16 de su reglamento); d) Audiencias Públicas: Instrumentos para abordar, conocer y dirimir conflictos comunales; e) Las elecciones municipales.
IGIENE INDUSTRIAL	Código de Salud	<ul style="list-style-type: none"> Capítulo IV – Residuos Sólidos 	Los sub-proyectos por aplicar al programa deberán cumplir con los directrices planteadas en materia de manejo de residuos sólidos, salud ocupacional y sustancias peligrosas.

COMPONENTE	NORMA	ARTÍCULOS DE INTERÉS	OBSERVACIONES
	Decreto No. 65-1991; Decreto 191-1996; Decreto 194-196	<ul style="list-style-type: none"> Título IV – Salud Ocupacional Título V – Sustancias Peligrosas 	
	Código de Trabajo Decreto 189		Obedecer la normativa y acatar las normas para la contratación de trabajadores en las obras por contratistas y pobladores locales.
	Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Provisionales Acuerdo Ejecutivo No. STSS-001-02		Obedecer el reglamento y exigir a los contratistas su cumplimiento para lograr la seguridad e higiene para el desarrollo de actividades, y que se apliquen los criterios de seguridad e higiene en las labores de construcción de proyectos
CONVENIOS INTERNACIONALES	Convenio OIT No. 169 Pueblo Indígenas y Tribales en países independientes	<ul style="list-style-type: none"> Artículo 7, Numeral 2 Artículo 16 	
	Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas		
	Convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial		
	Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (1979)		
	Convención sobre los derechos del niño. (1989)		

4.2. Marco institucional

El marco institucional en el que se desenvuelve o se desenvolverán los sub-proyectos del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica 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).

Las instituciones del Estado son las principales garantes del cumplimiento de las políticas y leyes, conforme lo establece la Constitución de la República y la Ley General de Administración Pública, Decreto 146-86, y sus reformas. Los organismos que tienen participación en el ámbito de los sub-proyectos se detallan en la siguiente tabla.

Tabla No. 2: Marco Institucional para los sub-proyectos del PNTEE

TIPO	INSTITUCIONES/ ORGANIZACIONES	PRINCIPAL COMPETENCIA
PUBLICAS	MiAMBIENTE o Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	La concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energía, todo lo relativo a la generación y trasmisión de energía hidroeléctrica y geotérmica y a la exploración y explotación de hidrocarburos; lo concerniente a la coordinación y evaluación de las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINPAH) y parques nacionales y la protección de la flora y fauna, así como los servicios de investigación y control de la contaminación en todas sus formas.
	Dirección de Evaluación y Control Ambiental	Dentro MiAMBIENTE, es responsable del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la expedición y control de licencias ambientales y de la práctica de auditorías ambientales.
	Instituto de Conservación Forestal (ICF)	Bajo la supervisión de MiAMBIENTE, sus funciones comprenden: Ejecutar la política forestal. <ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar trabajos permanentes y sistemáticos para proteger los bosques contra incendios forestales, plagas, enfermedades, el pastoreo destructivo y para evitar la erosión de suelos. • Ejecutar directamente o en colaboración de las entidades respectivas, los trabajos indispensables para la protección de las cuencas hidrográficas. • La administración de las áreas protegidas.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAHA)	Es el organismo encargado de estudiar los medios y medidas más eficaces que requiera la defensa de los tesoros artísticos y culturales de la nación. Asimismo, emprende obras de investigación y restauración, interpretación y comprensión del pasado arqueológico, antropológico e histórico de Honduras y a la mejor presentación de sus monumentos y zonas arqueológicas.
	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	Organismo responsable de la producción, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en Honduras.
	Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Es el organismo encargado de regular los lineamientos del Código del Trabajo y el Reglamento de Seguridad e Higiene Laboral.
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	Unidades Municipal de Ambiental	Unidades responsables de apoyar a MiAMBIENTE en la gestión ambiental y social de los proyectos aprobados.
	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 sub-proyectos que se financien con los recursos del Programa Nacional de Transmisión de Energía, la ENEE 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 Programa Nacional de Transmisión de Energía. 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 Programa Nacional de Transmisión Energía 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. 1: Políticas Ambientales y Sociales de Salvaguardia del BID aplicables

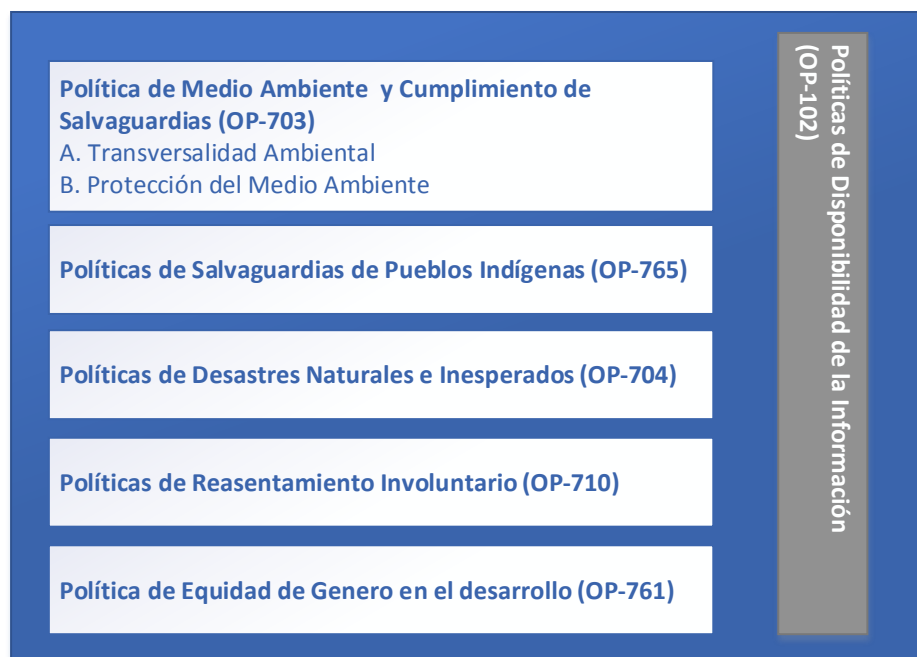


Tabla No. 3: Resumen de las Políticas de Salvaguardias aplicables al PNTEE

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	Preparación de evaluaciones ambientales.	SI	Cualquier actividad susceptible de contaminar o degradar el ambiente será precedido de una evaluación ambiental que permita prevenir, mitigar y/o compensar los posibles efectos negativos.
	Permiso Ambiental	SI	Los proyectos deben contar con su permiso ambiental de MiAMBIENTE vigente previo al inicio de las obras.
B.3 Pre-evaluación y Clasificación	Pre-evaluación y clasificación de la operación	SI	Se ha propuesto una metodología para la categorización de los sub-proyectos. La mayoría de proyectos serán de la categoría B para el PNTEE
B.4 Otros Riesgos	Vulnerabilidad ante desastres.	SI	Los sub-proyectos se han clasificado como de riesgo moderado para desastres naturales debido a potencial exacerbación de riesgo de incendios forestales en épocas de sequía.
	Instalaciones asociadas	SI	Existen ciertos proyectos que serán clasificados como instalaciones asociadas por la naturaleza de las obras.
	Capacidad institucional del Organismo Ejecutor	SI	La ENEE posee especialistas en las áreas ambiental y social. No obstante, es necesario fortalecer ciertas áreas de la organización para la implementación del MGAS del PTNEE.
	Adquisición de tierras y derechos de pasos	SI	El proceso de adquisición de tierras y derechos de paso serán necesarios para ciertos sub-proyectos de líneas de transmisión o subestaciones del PTNEE.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales	Evaluaciones ambientales para las obras	SI	La UMA de la ENEE deberá realizar las respectivas evaluaciones ambientales requeridas por la legislación hondureña para la implementación de los sub-proyectos del programa.
	Evaluaciones sociales para las fases de obra y de operación	SI	La ENEE deberá realizar las respectivas evaluaciones sociales de forma específica para cada uno de los sub-proyectos del programa.
B.6 Consultas	Consultas con las partes afectadas	SI	Se deberán realizar las consultas con las partes afectadas por las obras propuestas de los sub-proyectos del programa, siguiendo las políticas del BID.
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Monitoreo por el BID	SI	El BID realizará misiones de supervisión para monitorear el cumplimiento con los lineamientos estipulados en los acuerdos del préstamo.
B.8 Impactos Transfronterizos	N/A	NO	No se espera que la operación genere impactos transfronterizos.
B.9 Hábitats Naturales	Conversión de hábitats naturales	Variable	Se deberá realizar una evaluación específica para cada sub-proyecto para determinar si existe la necesidad de realizar corte de árboles o algún otro impacto a hábitats naturales para el derecho de vía de las líneas de transmisión y las subestaciones eléctricas.
B.9 Especies Invasoras	Reforestación	SI	Durante el desarrollo de los proyectos se deberá determinar a través de los compromisos establecidos por MiAMBIENTE la necesidad de realizar el Plan de Salvamento y Plan de Reforestación ante el ICF.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes
B.9 Sitios Culturales	Sitios arqueológicos y/o históricos	Variable	Si bien no se prevé que los sub-proyectos afecten sitios culturales, esto debe confirmarse a través del respectivo dictamen del IHAH.
B.10 Materiales Peligrosos	Uso y disposición de materiales peligrosos.	SI	La ENEE confirmó que las obras no implicarán el manejo de equipos con contenido de aceites (transformadores). De igual forma deberá manejarse un plan de manejo de materiales peligrosos para cualquier desechos o materia prima a utilizarse durante la construcción y operación.
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación	Prevención de la contaminación	SI	Se deberán tomar en cuenta medidas de mitigación para las subestaciones eléctricas a ampliar que cuente con equipos operativos que contienen aceites.
B.12 Proyectos en Construcción	N/A	NO	La operación no se encuentra en construcción.
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	N/A	NO	La operación no será un préstamo de política, operación de intermediación financiera (FI), préstamo basado en criterios de desempeño ni enfoques sectoriales.
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	N/A	NO	Esta operación no es una segunda fase respecto de otra operación.
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	N/A	NO	Se cofinanciará la operación con fondos SREP (<i>Scaling Up Renewable Energy Program</i>) del CIF (Fondo de Inversiones en el Clima)
B.16 Sistemas Nacionales	N/A	NO	Esta operación no utilizará los sistemas de salvaguardias nacionales.
B.17 Adquisiciones	Proceso de adquisiciones ambiental y socialmente responsable	SI	Requisitos ambientales, sociales y de salud y seguridad deben ser incluidos en los contratos de las empresas constructoras y operadoras
OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales			
A.2 Análisis y gestión de escenario de riesgos tipo	Elevado potencial de agravación del riesgo de amenazas naturales	SI	Existen riesgos moderados a altos de sequías y las actividades de construcción y mantenimiento podrá exacerbar el riesgo de incendios forestales en zonas de bosque.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes
A.2 Gestión de contingencia (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional).	Medidas de prevención y mitigación que reduzcan la vulnerabilidad	SI	El riesgo de incendios es controlable con la implementación de buenas prácticas de trabajo.
OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario			
Minimización del Reasentamiento	Minimización del Reasentamiento	Variable	Los diferentes sub-proyectos deberán evaluar si es necesario la aplicación de reasentamiento para el desarrollo de las obras.
Consultas del Plan de Reasentamiento	Consultas	Variable	Los diferentes sub-proyectos que requieran realizar reasentamiento involuntario deberán realizar las consultas acordes al Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI).
Análisis del Riesgo de Empobrecimiento	N/A	Variable	Los diferentes sub-proyectos 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 sub-proyectos que requieran realizar reasentamiento involuntario deberán realizar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) acorde.
Requerimiento de Programa de Restauración del Modo de Vida	Adquisición de predios y servidumbres	Variable	Los diferentes sub-proyectos 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	
OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas			

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes
Requerimiento de Evaluación Sociocultural		Variable	En el caso de que haya población indígena de manera significativa afectada en la zona del sub-proyecto, estudios y acciones adicionales serán necesarios, empezando por la elaboración de Plan para Pueblos Indígenas para Afro hondureños.
Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada		Variable	
Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados		Variable	
Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas		Variable	
Cuestiones Discriminatorias		Variable	
Impactos Transfronterizos	N/A	NO	No hay potencial para impactos transfronterizos
Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados	N/A	NO	No existen pueblos indígenas aislados en Honduras
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo			
Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres		SI	Participación de las mujeres en las diferentes consultas y actividades de participación a realizar para el proyecto
Aplicación del análisis de Riesgo y salvaguardias.		Variable	Las evaluaciones y análisis sociales a realizar deberán identificar analizar específicamente los riesgos de la operación con el fin de asegurarse que habrá un acceso igualitario por género a los beneficios del sub-proyecto (incluyendo empleos), y asegurándose que se protegen los derechos de propiedad de las mujeres a la hora del pago de cualquier tipo de compensación.
OP-102 Política de Acceso a la Información			
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envió de los documentos al Directorio		SI	Deben estar listos para revisión y exposición pública la información del PTNEE través de la página web de ENEE y del 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 sub-proyectos del PTNEE.

6. CATEGORIZACIÓN DE LOS SUB-PROYECTOS DEL PNTEE

6.1. Clasificación socio-ambiental en función de la categorización del BID

De acuerdo a la Salvaguardia de Pre-evaluación y Clasificación (B.3) del BID, todas las operaciones deben ser pre-evaluadas y clasificadas de acuerdo con sus impactos potenciales. Teniendo en cuenta este requerimiento los sub-proyectos que se financien con recursos del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica requerirán de un análisis preliminar (Categoría), para definir el nivel de riesgo ambiental y sociocultural.

Cabe señalar que los sub-proyectos que se financien con recursos del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica pueden tener diferente grado o nivel de impacto ambiental y sociocultural debido principalmente al tipo de sub-proyecto 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 Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, se ha incluido toda gama de tipos de sub-proyectos que se pueden presentar en la ejecución de las obras de transmisión o distribución de energía eléctrica.

Finalmente, vale la pena resaltar que los criterios que se presentan a continuación para definir el nivel de impacto ambiental y sociocultural de un sub-proyecto 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 de transmisión y distribución de energía eléctrica será la siguiente:

- a) **Instalación de Línea de Transmisión.** Obras de construcción nuevos tramos de líneas de transmisión en las cuales existe actividades de instalación de torres y líneas eléctricas.
- b) **Instalación y mejoramiento de Línea de Transmisión.** Obra destinada para mejorar las condiciones y especificaciones para la transmisión de la energía eléctrica en las cuales existe actividades de desmantelamiento de estructuras y líneas existentes e instalación de nuevas torres y líneas eléctricas.
- c) **Nueva Subestación Eléctrica.** Nuevos proyectos para realizar las obras de construcción de nuevas subestaciones eléctricas.
- d) **Ampliación de Subestación Eléctrica.** Obras de mejoras para la ampliación de la capacidad subestaciones eléctricas existentes.

6.1.2. Clasificación en función de la sensibilidad ambiental

Una vez definido el tipo de obra que se va ejecutar, se determina el nivel de sensibilidad del medio natural y social donde se tiene previsto desarrollar el sub-proyecto, 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 sub-proyecto, se defina el grado de sensibilidad.

Tabla No. 4: Clasificación de un sub-proyecto en función de la sensibilidad del medio

SENSIBILIDAD DEL MEDIO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
		SI	NO
Alta	Presencia de áreas bajo Protección (Mapas de áreas protegidas del ICF y MiAMBIENTE)		
	Presencia significativa de áreas forestales (mayor a 50% del área)		
	Alto grado de degradación ambiental (deforestación, caza, especies endémicas en el área, etc.)		
	Zonas vulnerables a fenómenos naturales (inundaciones, incendios, sismos, entre otros)		
	Presencia de ecosistemas críticos (Reservas biológicas, reservas forestales, refugios de vida silvestre, humedales, manglares, entre otros)		
	Áreas con pendientes mayores a 35%		
	Alto índice de biodiversidad (L. Holdrige 1978)		
	Presencia de especies endémicas o en peligro de extinción (IUCN) en el área de influencia directa del sub-proyecto		
	<u>Área reconocida como territorio Indígena o poblaciones vulnerables. (INE)</u>		
	<u>Afectación de más de 200 de predios o viviendas por la ejecución de obras – Requiere de reasentamiento involuntario (temporal o fijo)</u>		
Moderada	Sitios de alto interés arqueológico y antropológicas. Proyecto dentro del área influencia directa (IHAH)		
	Área de amortiguamiento de un área protegida (Mapa de áreas protegidas del ICF y MiAMBIENTE)		
	Presencia moderada de áreas forestales (entre 10% y 50% de las obras)		
	Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, especies endémicas en el área, etc.)		
	Moderado índice de biodiversidad (L. Holdrige 1978)		
	Zonas con moderado riesgo ante potenciales desastres naturales (inundaciones, incendios, sismos, entre otros)		
	Afectación parcial de predios o viviendas por la ejecución de obras – no se requiere del reasentamiento involuntario de personas		
	Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico. Proyecto dentro del área de influencia directa (IHAH)		
Baja	Áreas intervenidas fuera de zonas declaradas como protegidas o de amortiguamiento (ICF y MiAMBIENTE)		
	Baja presencia de áreas forestales (menor a 10% del área)		
	Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, especies endémicas en el área, etc.)		
	Áreas con bajo riesgo de potenciales desastres naturales (inundaciones, incendios, sismos, entre otros)		
	No hay afectación de predios o viviendas por ejecución de obras		
	Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial (IHAH)		

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. 5: Nivel de Impacto ambiental y sociocultural y categoría

Tipo de Proyecto	Sensibilidad Ambiental		
	Alto	Moderado	Bajo
Instalación de nueva Línea de Transmisión	A	B	B
Instalación y mejoramiento de Línea de Transmisión	A	B	B
Nueva Subestación Eléctrica	B	B	C
Ampliación de Subestación Eléctrica	B	C	C

Sobre la base del análisis efectuado a través del instrumento de Ficha Ambiental y Sociocultural de Evaluación Preliminar (FASEP)², la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE identificará la categorización de los sub-proyectos. En la siguiente tabla se presenta una identificación mayor acorde a las categorías definidas.

² Ver sección 7.3 del presente MGAS

Tabla No. 6: Categorización de riesgos e impactos por categoría de sub-proyectos

CATEGORÍA	CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS ADVERSOS	OBSERVACIONES
A	<p>Naturaleza (localización, tecnología, escala) del Proyecto:</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 sub-proyecto:</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 sub-proyectos categoría A formen parte del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.</p> <p>Sin embargo, debido a su alto nivel de riesgo (real y percibido) la ENEE tendrá siempre en consideración la eventual presentación de un sub-proyecto de estas características. De llegar a identificar un proyecto categorizable como A, la ENEE consultará a los especialistas del Banco Interamericano del Desarrollo; para evaluar si son elegibles para beneficiarse del Programa.</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 forzoso; 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 sub-proyecto 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 y Afro hondureños (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 sub-proyectos propuestos para el Programa sean categoría B.</p> <p>Para los sub-proyectos categoría B, la ENEE 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 Socio-ambiental en función de la categorización de sub-proyectos según Normativa Nacional

La categorización oficial es realizada por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) en MiAMBIENTE. Los sub-proyectos, obras o actividades se ordenan de forma taxativa en una Tabla de Categorización Ambiental que toma como referencia, según su última revisión el Estándar Internacional del Sistema CIIU, Código Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades productivas. Se espera que con el nuevo proceso de licenciamiento ambiental el cual se basa en procedimientos más expeditos, se reduzca el tiempo de evaluación de un proyecto para el otorgamiento de su respectivo permiso ambiental.

Conforme a la Tabla actual de Categorización Ambiental, los proyectos, obras o actividades son categorizados en cuatro categorías ambientales, 1, 2, 3 y 4, en orden creciente de potencial de impacto (Categoría 1: Bajo impacto ambiental potencial, Categoría 4: Muy Alto impacto ambiental potencial). Además, se consideran obras o actividades con impactos y riesgos menores a la Categoría 1 (“Muy Bajo impacto ambiental potencial o de Muy Bajo riesgo ambiental”), pero no se las llegan a nombrar como una categoría.

- **Categoría 1:** corresponde a proyectos, obras o actividades consideradas de Bajo Impacto Ambiental Potencial o Bajo Riesgo Ambiental. Las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones según el parámetro utilizado, se encuentren por debajo de la Categoría 1, corresponden a las actividades calificadas como de Muy Bajo Impacto Ambiental Potencial o de Muy Bajo Riesgo Ambiental, por tanto no son objeto de trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, salvo que se localicen dentro de un área ambientalmente frágil que implica un ascenso automático a la Categoría inmediata superior, debiendo aplicar por tanto los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que señala la reglamentación vigente. Para todos aquellos proyectos, obras o actividades que por su naturaleza estén por debajo de Categoría 1, a petición de la parte interesada, MiAMBIENTE extenderá Constancia de No Requerir Licencia Ambiental.
- **Categoría 2:** corresponde a proyectos, obras o actividades consideradas de Moderado Impacto Ambiental Potencial o Moderado Riesgo Ambiental.
- **Categoría 3:** corresponde a proyectos, obras o actividades consideradas de Alto Impacto Ambiental Potencial o Alto Riesgo Ambiental.
- **Categoría 4:** corresponde a proyectos, obras o actividades consideradas de Muy Alto Impacto Ambiental Potencial o Muy Alto Riesgo Ambiental. Los megaproyectos de desarrollo se consideran como parte de esta Categoría.

Todos aquellos sub-proyectos que estén por debajo de la Categoría 1, calificados como de muy bajo impacto ambiental o riesgo ambiental, no estarán sujetos a cumplir trámite de Licencia Ambiental; no obstante, deben cumplir la legislación ambiental vigente y las salvaguardas del BID.

Procedimiento de obtención de Licencia

El nuevo procedimiento para obtener un permiso ambiental de acuerdo con la información provista por DECA/MiAMBIENTE, consiste en registrarse a través de internet y/o en las Ventanillas Únicas de Licenciamiento Ambiental establecidas, para la obtención de la autorización ambiental del proyecto de interés, siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1: Procedimiento a través de internet

1. **Acceder al Sistema:** Los interesados podrán acceder al sistema a través de la página: <http://MiAMBIENTE.prohonduras.hn>, donde completarán el formulario y tendrán acceso a una clave.

2. **Ingreso de las coordenadas del proyecto:** Se darán las coordenadas del sub-proyecto para solicitar y verificar que se encuentran en territorio hondureño, mismas que serán analizadas con diferentes mapas y protocolos legales para categorizar el proyecto; dando como resultado aprobaciones, prohibiciones o limitantes y las medidas ambientales que aplicarían para el sub-proyecto.
3. **Formulario de Entrada al Sistema:** Se solicita información referente a los datos generales de la sociedad solicitante, datos del representante legal y del proyecto (actividad, tamaño, coordenada y sector).
4. **Solicitud de Licenciamiento:** Después de acreditar la información, el sistema iniciará con el proceso de análisis de las prohibiciones, excepciones y medidas ambientales que aplicarán para el sub-proyecto, tomando en consideración la viabilidad, la magnitud y el impacto ambiental que tiene el mismo sobre su ubicación.

Paso 2: Procedimiento en ventanillas únicas

1. **Presentarse en Ventanillas Únicas de Licenciamiento Ambiental de MiAMBIENTE:** El solicitante deberá hacer los pagos correspondientes, escanear sus documentos con el Sistema y presentarse en MiAMBIENTE o en las Ventanillas Únicas autorizadas (Consejo Hondureño de la Empresa Privada; Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa; Cámara de Comercio e Industria de Cortes; Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción; Cámara Hondureña de Maquiladores o Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable), con el propósito de obtener su Licencia Ambiental que le permita iniciar operaciones y armar su expediente en físico con la siguiente información:
 - El Reporte Oficial del Sistema de Licenciamiento Ambiental.
 - Dictamen del Presentador o Profesional de Servicios Ambientales.
 - Constitución y Registro Tributario Nacional (RTN) de la sociedad dueña del proyecto.
 - Poder de Representación, RTN y Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la sociedad.
 - Título de Propiedad, Contrato de Arrendamiento o cualquier otro título de propiedad del lugar donde se desarrollará el proyecto.
 - Recibo por expedición de Licencia Ambiental.
 - Recibo de pago por inspección DECA.
2. **Firma del contrato y entrega de Licencia Ambiental Operativa, junto con el paquete de medidas de control ambiental a implementar,** El Representante Legal de la sociedad, deberá firmar una Declaración Jurada donde se compromete a seguir con el proceso posterior de Licenciamiento Permanente y a cumplir con las medidas de control ambiental que se le han indicado. En caso de no cumplir se aplicaría multas administrativas o penas establecidas en la Ley.

Se ha previsto que las licencias de Categoría 1 y 2 tarden un promedio de 2 meses para su expedición, y para las Categorías 3 y 4 se prevé un promedio de cuatro meses. Para la licencia permanente se prevé también en promedio un máximo de 4 meses, sin embargo, esto dependerá del tamaño y complejidad del sub-proyecto en el caso particular.

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. No es lo mismo instalar una torre de transmisión o distribución en una zona ya intervenida y despejada, y socializada con las comunidades locales que, en lugares selváticos a varios kilómetros del primer puesto de salud, o en zonas con hábitats poco intervenidos, Parques Nacionales Naturales, o zonas de valor cultural o religioso.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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. Por eso, no serán elegibles sub-proyectos que tuvieran impactos relevantes (ie, permanentes, de gran impacto, no reversibles, no mitigables) sobre:

- Hábitats naturales con valores objeto de conservación
 - Manglares
 - Zonas de ecosistemas críticos.
 - Humedales.
 - Zonas con presencia de fauna o flora objeto de conservación.
 - Bocatoma de agua para servicios de provisión de agua potable o distritos de riego.
- Zonas con peligros de deslizamiento, erosión, derrumbes, o inundaciones.
- Zonas con riesgo de eventos sísmicos como terremotos o tsunamis.
- Zonas con valor cultural o histórico.
- Zonas declaradas reservas naturales (ie, Parques Nacionales, RAMSAR).
- Zonas de frontera o transfronterizas.
- Zonas con pueblos indígenas o afrohondureños.
- Impactos significativos relacionados con reasentamiento (desplazamiento físico y/o económico)

Adicional a los criterios mencionados, no se financiaría sub-proyectos categoría A de acuerdo a la OP-703 del BID. (Sección 6.1.)

Legislación Nacional

De acuerdo a esta categorización, el PNTEE no promoverá ni financiará sub-proyectos de Categoría ambiental 4 de la Tabla de Categorización Ambiental Nacional vigente, (que se corresponde con la categoría “A” del BID), debido a las implicaciones de alto impacto o riesgo ambiental y los estudios requeridos, incluyendo la complejidad de obtener su licenciamiento ambiental.

7. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

7.1. Propósito, objetivos y alcance

El presente documento desarrollado por la ENEE establece los procedimientos de gestión ambiental y social que deberán implementar la ENEE y las empresas adjudicatarias en relación al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (PNTEE).

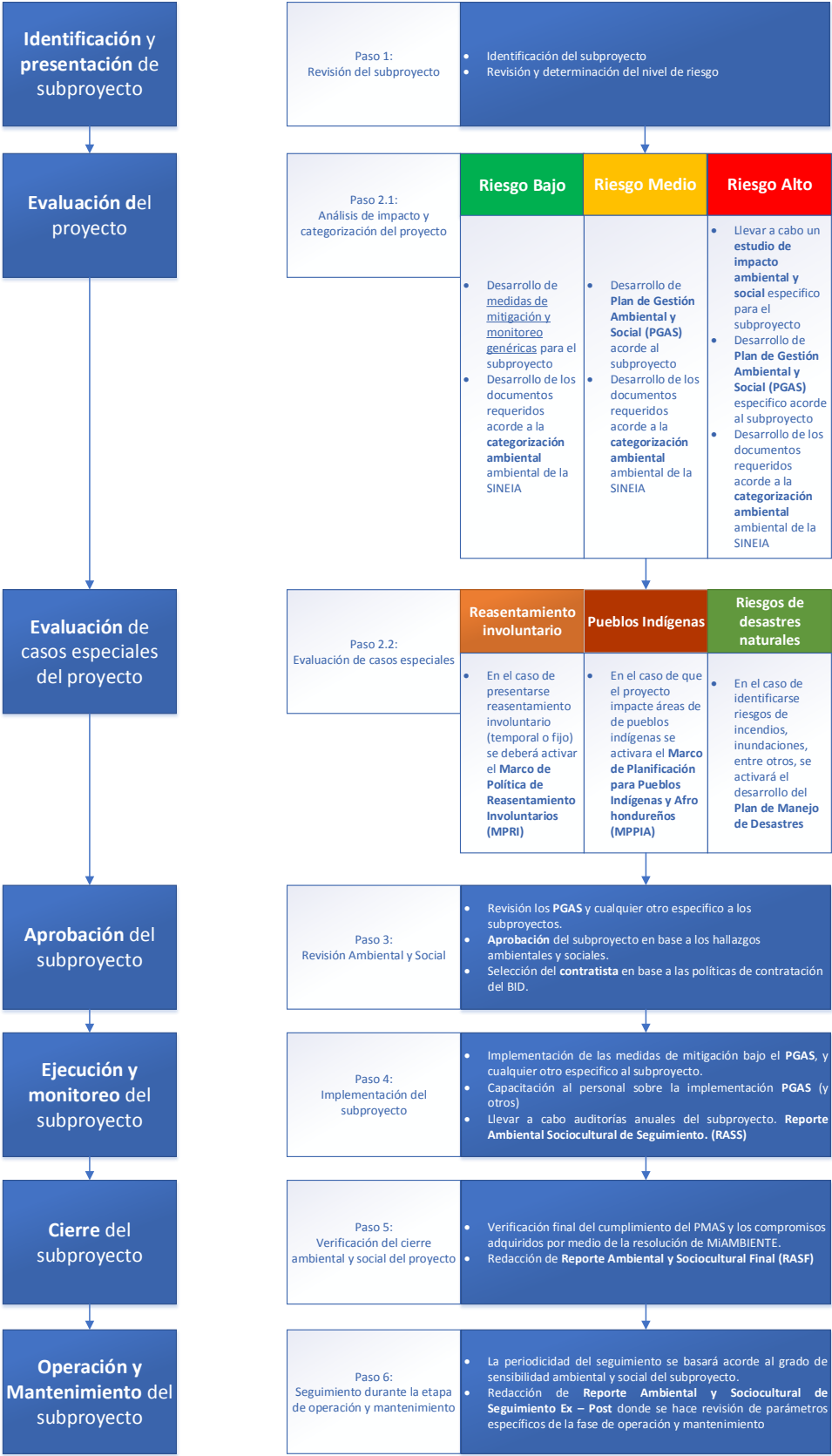
En términos generales, el MGAS incluye las directrices y guías como así también describe los mecanismos y procesos para que, básicamente, la ENEE: (i) lleve a cabo la evaluación de los sub-proyectos elegibles para el PNTEE de acuerdo a los criterios de elegibilidad y cumplimiento con las Políticas de Salvaguardia del BID; (ii) identifique y establezca, de corresponder, los requerimientos de los sub-proyectos específicos de gestión ambiental y social aplicables en conformidad con las Políticas de Salvaguardia Ambiental y Social del BID; y (iii) supervise la implementación de los sub-proyectos del PNTEE. El MGAS incluye un Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños (MPPIA) 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 necesidades o requerimientos que eventualmente surjan de la implementación práctica de sub-proyectos del PNTEE. 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 la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE 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 sub-proyectos a aplicar al programa; (ii) evaluar preliminarmente los sub-proyectos que harán parte del presente operación de acuerdo a sus potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales; (iii) clasificar los sub-proyectos en función de su riesgo ambiental y social; (iv) determinar la elegibilidad de los sub-proyectos; (v) determinar los requisitos en materia de prevención y mitigación de dichos riesgos; y (vi) monitorear y supervisar los sub-proyectos y el funcionamiento del MGAS. En la siguiente figura se detalla el procedimiento a seguir:

Figura No. 2: Procedimiento de evaluación de los sub-proyectos



7.2.1. Fase de identificación y presentación

- La ENEE en función del respectivo Plan Estratégico de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional, identificara los requerimientos de inversión para incluirlos dentro el Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.
- La Unidad Coordinadora de Proyectos del BID de la ENEE revisará si los sub-proyectos identificados se enmarcan dentro los objetivos y alcances del PNTEE.
- Cabe señalar que durante el proceso de preparación y diseño de los sub-proyectos del PNTEE debe participar la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE, la cual es la responsable de la gestión ambiental y social.

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) La Unidad de Medio Ambiente de la ENEE inicia en esta etapa con la preparación del perfil del sub-proyecto. Todos los sub-proyectos independientemente del tipo de obras que se tiene previsto a desarrollar deberán contar con este documento.
- b) En esta primera etapa del proceso de evaluación y preparación de estudios, la Unidad de Medio Ambiente deberá programar en coordinación con la Unidad de Planificación una visita de campo al sub-proyecto, 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 sub-proyecto 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) Una vez elaborada la ficha, está deberá ser revisada por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) BID de la ENEE para confirmar la categoría del proyecto y acordar los estudios requeridos y aprobaciones necesarias.

Prefactibilidad

- a) En el caso de sub-proyectos **Categoría A**, es decir de alto impacto ambiental y sociocultural, se requerirá autorización directamente de parte del BID para continuar con la evaluación del sub-proyecto. Al tener la autorización de parte del BID, se realizará la evaluación de la viabilidad ambiental y sociocultural de las alternativas del sub-proyecto en el portal de MiAMBIENTE acorde a la legislación hondureña. (Ver sección 6.2)
- b) En el caso de sub-proyectos **Categoría B y C**, se realizará la evaluación de la viabilidad ambiental y sociocultural de las alternativas del diseño del sub-proyecto en el portal de MiAMBIENTE acorde a la legislación hondureña. (Ver sección 6.2)
- c) Para todos los sub-proyectos, acorde a la legislación hondureña, se realizará la categorización del proyecto en base a la Tabla de Categorización Ambiental del Acuerdo Ministerial No. 016-2015³ para determinar su categoriza dentro el contexto nacional.

Factibilidad

- a) Adicional a los requisitos de documentación y/o instrumentos ambientales requeridos por SINEIA de MiAMBIENTE para la aprobación del sub-proyecto, se deberá llevar a cabo la siguiente documentación de apoyo según la categoría del sub-proyecto acorde las Políticas Operativas de Salvaguardia del BID.

³ Categoría que va del 1 al 4 dependiente del tipo de subproyecto.

- En el caso de proyectos **Categoría A**, se requerirá del desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental y Social acorde a los requisitos nacionales y del BID, y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) específico acorde a las Políticas de Salvaguardia del BID.
 - 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 del desarrollo de un documento de Medidas de Mitigación y monitoreo genéricas.
- b) Se deberá llevar a cabo la obtención del trámite del dictamen favorable del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAH) y cualquier otro trámite en relación a materia ambiental y social.
- c) Se deberá realizar los trámites de permisos de servidumbre en las áreas que ocupe el sub-proyecto.

Casos Especiales

- d) En el caso de presentarse alguna de las siguientes situaciones en los diferentes sub-proyectos, 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 y Afro hondureños (MPPIA) para desarrollar un Plan de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (PPIA)
 - Riesgos de desastres naturales. Se deberá desarrollar un Plan de Manejo de Desastres acorde a los riesgos detectados para el sub-proyecto.

7.2.3. Aprobación del sub-proyecto

- La ENEE, una vez aprobados los requisitos ambientales y socioculturales por parte de las instituciones hondureñas, inicia la fase de aprobación y contratación del sub-proyecto.
- La Unidad de Medio Ambiente de la ENEE 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 acorde al sub-proyecto.
- La ENEE con la autorización de la Unidad Coordinadora de Proyectos del BID procede a la formalización del respectivo contrato para ejecución de obras.

7.2.4. Fase de Ejecución y monitoreo

- La ENEE a través de la Unidad de Medio Ambiente y una empresa de regencia externa al contratista, hace seguimiento a la ejecución de las obras del sub-proyecto. La frecuencia de visitas estará en función del nivel de riesgos ambiental y sociocultural de cada sub-proyecto, es decir sub-proyectos con mayor nivel de riesgo ambiental y sociocultural, requerirá 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 MiAMBIENTE.
- 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 sub-proyectos, la instancia responsable de la gestión ambiental y social de la ENEE 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 sub-proyecto.

- La Unidad de Medio Ambiente enviará los RASS a la Unidad Coordinadora de Proyectos del BID de la ENEE para su información y seguimiento.
- Los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) deberán presentarse acorde a la periodicidad requerida ante MiAMBIENTE. Los ICMA deberán ser revisados y autorizados por la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE previa a su entrega ante MiAMBIENTE.
- Los RASS de los sub-proyectos **Categoría A**, deberán ser enviados al BID para su información y seguimiento. Cuando considere necesario el BID hará una visita de campo.

7.2.5. Fase de cierre administrativo

- Una vez ejecutadas las obras y previo a la entrega formal del sub-proyecto, la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE 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 de MiAMBIENTE.
- La ENEE envía el RASf a la Unidad Coordinadora de Proyectos del BID de la ENEE para su respectiva revisión y conformidad.
- En el caso de proyectos **Categoría A**, se deberá enviar el respectivo RASf al BID para su no objeción, al menos que existan otras disposiciones.
- Al no tener objeciones La Unidad Coordinadora de Proyectos o el BID 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 la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE con lo cual se deberá desarrollar actividades dentro de su programa de trabajo. Los sub-proyectos que requieren de este tipo de seguimiento son especialmente los de **Alto** impacto ambiental y socio cultural y su periodicidad en el seguimiento dependerá de la necesidad de cada sub-proyecto.
- 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 sub-proyectos, se han diseñado 5 instrumentos de uso interno de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE 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 (RASf); 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 sub-proyecto específico, es necesario una evaluación ambiental y sociocultural preliminar de acuerdo a las directrices mencionadas, con el fin de categorizar el sub-proyecto 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 sub-proyecto.

La ficha debe ser desarrollada en el campo y complementada con información secundaria. En tal sentido, la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE deberá hacer la mencionada visita a todos los sub-proyectos que se financien con recursos del PNTEE. 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 de la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE, que debe ser elaborado una vez concluida la fase de evaluación ambiental y sociocultural de un sub-proyecto. 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 sub-proyecto; 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 la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE.

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 sub-proyecto, 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 Honduras. La Unidad de Medio Ambiente de la ENEE 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 sub-proyecto, 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 sub-proyecto y las oficinas centrales de la ENEE.
- Se habilitará un teléfono específico.
- Se habilitará una dirección de email específica para recibir reclamos.
- A través de las instancias participativas previstas para la formulación y ejecución del sub-proyecto.

Estos mecanismos deberán ser informados y publicitados (i.e. folletos, carteles, espacios de referencia comunitarios, radios locales y/o comunitarias, 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 sub-proyecto, 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 sub-proyecto 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 sub-proyecto 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 cuente 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 por que 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

La elaboración del MGAS incluye un proceso de consulta con los interesados sobre este propio instrumento, el cual expone los aspectos ambientales y sociales vinculados a las actividades que se desarrollarán bajo el PTNEE, en particular de los sub-proyectos 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 sub-proyectos, y también durante la fase de operación. En aquellos sub-proyectos donde no haya personal en sitio, se incorporará cartelera con información de contacto, incluyendo datos sobre donde solicitar copia de los documentos.

7.5.1. Consulta y Participación informada

Por su parte, durante la ejecución de los sub-proyectos, la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE 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 sub-proyecto contribuye a que se comprendan los riesgos, impactos y oportunidades que éste entraña: (i) el propósito, la naturaleza y escala del sub-proyecto; (ii) la duración de las actividades propuestas del sub-proyecto; (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 sub-proyectos impliquen impactos ambientales y sociales adversos, el adjudicatario identificará las 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
- 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 desfavorecidos o vulnerables.
- Cuando el proceso de participación dependa sustancialmente de representantes de la comunidad, la ENEE 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 ENEE 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 ENEE documentará el proceso, en especial las medidas adoptadas para evitar

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

o minimizar los riesgos y los impactos adversos para las comunidades afectadas, e informara a los afectados sobre la manera en que se han tenido en cuenta sus inquietudes.

8. PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

El PGAS provee las herramientas para el acompañar, dar seguimiento y monitorear las obras de infraestructura estructurales y no estructurales 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 socio-ambientales 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 sub-proyectos.

8.1. Matriz de impactos y sus medidas de mitigación

La siguiente matriz de identifica los posibles impactos ambientales y sociales de acuerdo al tipo de Intervención. Posteriormente se presenta el tipo de impactos ambientales y sociales, asociados a las etapas de construcción y de operación. En las siguientes tablas se presenta la valoración de utilizada para los impactos identificados y los impactos valorados dependiendo de la obra a realizarse.

Tabla No. 7: Valoración de impactos

IMPACTO	SÍMBOLO
Negativo Alto	A
Negativo Medio	M
Negativo Bajo	B
Positivo	+

Tabla No. 8: Valoración de los diferentes impactos a generarse por los sub-proyectos

Medio	Impacto	Instalación de nuevas redes de distribución de media y baja tensión (ie, < 69 kV)	Instalación de nuevas redes de distribución de alta tensión (ie, > 69 kV)	Montaje de subestaciones
Etapas Operativas				
Suelo	Cambio morfológico terrestre/costero	B	M	M
	Contaminación del suelo	B	B	M
	Erosión	B	B	B
	Cambio uso del suelo	B	M	M
Agua	Calidad de aguas superficiales			B
	Calidad de agua subterránea			B
	Efecto en cantidad de agua			B
Aire	Calidad de aire	+	+	
	Ruido			B
	Mal olor			
	Contaminación visual	B	B-M	B-M
Flora	Pérdida capa vegetal		B	M
	Deforestación	B	M	B-M
	Alteración medio	B	B	B-M
Fauna	Efecto poblaciones	M	B	M
	Efecto hábitats	M	B-M	M
Sociales	Efecto en estructura económica	+	+	
	Cambios sociales	+	+	+
	Impacto cultural y de patrimonio	B	B-M	B-M
	Afecciones salud	+	+	+
Etapas de Construcción				
	Calidad de aire	B	B-M	M
	Ruido			M
	Salud ocupacional y seguridad industrial	B	B-M	M
	Contaminación visual	B	B	M
	Falta de orden y limpieza por escombros y materiales	B	B-M	M
	Eliminación árboles y capa vegetal terrestre o marina	B	M	B-M
	Posible hallazgo arqueológico	B	B	B
	Posible afectación a pueblos indígenas	A	A	A
	Posible reasentamiento involuntario	A	A	A

8.1.1. Impactos negativos durante la construcción

Ambientales

Los impactos potenciales típicos de la construcción están relacionados con el movimiento de personal y maquinaria, materiales de construcción, excavaciones, talas y podas, y generación y movimiento de escombros. Hay potencial de contaminación del suelo por posibles derrames de combustible, lubricantes y aceites por operación y tráfico de la maquinaria pesada (retroexcavadoras, camiones) que se utilizará para movilizar los postes, material de construcción, y para realizar despejes para instalar postes o para la obra civil de las subestaciones.

La generación de polvo y ruido/vibraciones resulta de los trabajos de preparación del terreno (por remoción de suelos o por tráfico de vehículos/equipos); las emisiones de gases de combustión y de gases de efecto invernadero resultan de operación de maquinaria pesada y de la circulación de vehículos pesados; la generación de aguas residuales (negras y grises) se produce como resultado de las actividades diarias del personal encargado de la construcción; la generación de residuos sólidos domésticos, resultan por actividades diarias del personal encargado de la construcción; se generan residuos sólidos procedentes de restos de materiales de construcción (cemento, concreto, piedra, arena, hierro, cajas, bolsas y otros empaques, etc.); es posible un incremento de riesgos de accidentes por riesgos de accidentes laborales por inadecuada práctica de higiene y seguridad industrial, en particular con los trabajos de altura, y el riesgo de shocks eléctricos.

Las actividades que involucren perforaciones y descargas del material excavado, además de los impactos ya mencionados, tienen el potencial de ocasionar aumentos de la contaminación, turbidez y sólidos en el agua por la suspensión y distribución de sedimentos del fondo. El cambio de transformadores puede generar el retiro de PCBs presentes en equipos viejos, lo que genera un riesgo importante por tratarse de sustancias peligrosas, de naturaleza persistente. La instalación de postes y tendidos de cable eléctrico requieren el despeje de zonas verdes, lo que genera la necesidad de tramitar permisos de aprovechamiento forestal y de compensación de cultivos y actividades productivas afectadas por el proyecto.

Sociales

Los problemas sociales más significativos durante la construcción estarán asociados a los procesos de consulta previa, que son necesarios para permitir el avance, incluso en los casos donde se beneficia la misma comunidad. La negociación involucra en todos los casos el pago de compensaciones por los árboles⁴ y cultivos afectados. Las obras afectan las actividades diarias de la población por presencia de personal encargado de las tareas de construcción. Como impacto social positivo, se resalta la creación de fuentes de empleo durante la ejecución de las obras previstas, lo que mejorará el ingreso económico de los habitantes locales.

8.1.2. Impactos negativos durante la operación

Ambientales

Una vez terminada la construcción, la entrada en operación de las intervenciones podrá traer consigo diversos temas de riesgos e impactos ambientales y sociales, tales como: incremento de riesgos de accidentes y shock eléctrico e incremento de la contaminación a nivel local en el caso de equipos con combustibles grasas y aceites (ie, plantas de Diesel, subestación y transformadores), que pueden afectar suelos y cuerpos de agua. La eficiencia del tendido eléctrico depende de que los cables se mantengan despejados, lo cual se hace difícil en las zonas de proyecto, especialmente en aquellas donde la presión del medio es muy intensa, ya que el crecimiento de la vegetación es muy acelerado.

⁴ Resiembra de 3 unidades por árbol cortado según solicita el ICF

Esto supone riesgos en materia de seguridad industrial y salud ocupacional, ya que requiere trabajos en alturas, y manejo de herramientas cortopunzantes, además de la presencia de alimañas en las zonas de vegetación densas.

Sociales

La entrada en operación de las intervenciones incremento de riesgos de accidentes podrá traer consigo diversos temas de riesgos ambientales asociados a la etapa de mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas.

8.2. Buenas Prácticas

8.2.1. Uso de racional de recursos

- Todo sub-proyecto, obra o actividad productiva debe incluir como parte de su planeamiento, tanto constructivo como operativo, acciones concretas que eviten el uso inapropiado e irracional de todos los recursos, bajo la premisa fundamental de que —todo desperdicio es contaminación.
- El sub-proyecto aplicará las normativas, regulaciones técnicas y legislación vigente sobre el tema del uso racional de los recursos, y para el caso en que existan vacíos o ausencia de ellas en alguno de los temas, se establecerán criterios de desempeño internos como parte del plan de ahorro y uso racional del mismo.
- Como parte de las acciones concretas se capacitará, instruirá y sensibilizará a los trabajadores en temas generales y tareas específicas sobre el ahorro energético y las formas de evitar el desperdicio de los recursos utilizados.
- Como parte de las labores de planeamiento de las obras, tanto de las temporales, como de las permanentes, el sub-proyecto promoverá el uso racional y más apropiado del espacio geográfico a desarrollar, de forma tal que solo el área de suelo estrictamente necesaria sea utilizada.
- Durante el movimiento de tierras, siempre que las condiciones naturales del suelo lo permitan, se separará la capa de suelo orgánico y se promoverá su reuso en otras áreas, o bien se resguardará de la erosión y más tarde se utilizará en obras de restauración ambiental dentro del área del proyecto o fuera de ella. No se deberá promover la mezcla de los suelos orgánicos con otras capas de suelo, menos fértiles, ni tampoco se promoverá su disposición dentro de escombreras o botaderos autorizados.
- El sub-proyecto promoverá la aplicación de medidas y acciones directas para el uso racional del agua en cualquiera de sus etapas y actividades. Para ello, desde su planeamiento diseñará y planificará las fuentes de agua, así como los sitios de almacenamiento y su utilización.
- Se impulsará el uso de equipos y maquinaria en buen estado, de forma tal que aseguren un uso eficiente y regulado del recurso agua. Se establecerán también medidas directas para proteger las fuentes de la contaminación y en particular para evitar el desperdicio y su sobreexplotación.
- Se promoverá el reciclado y reuso de las aguas utilizadas dentro de procesos y actividades no contaminantes. Así mismo, se impulsará la recolección de agua de lluvia para su uso en actividades directas del sub-proyecto.
- Cuando sea necesaria la eliminación de cobertura vegetal, dentro del área del sub-proyecto, se promoverá el uso racional de los desechos biogénicos, en particular para su compostaje y producción de abono orgánico, que más tarde se utilizará en las labores de recuperación o restauración ambiental del Proyecto.
- Durante las etapas de planeación, construcción, cierre y/o restauración, el Proyecto promoverá el máximo aprovechamiento ambiental de los recursos minerales movilizados durante las excavaciones para el desarrollo de las obras. Acciones como la estabilización de

taludes, desarrollo de barreras de prevención de inundación, acorazamientos de cauces de ríos para la prevención de erosión son algunas actividades en las que los recursos minerales de desecho pueden ser utilizados.

- En cualquiera de sus fases el sub-proyecto usará aparatos, equipo y herramientas eléctricas que se encuentren en buen estado y que promuevan el ahorro energético.
- Se desestimulará o se dará un uso muy limitado y restrictivo a fuentes de energía contaminantes como las baterías ácidas, pilas, plantas térmicas que utilicen carbón, búnker o Diesel. En el caso de ser necesario el uso de baterías y pilas, se seleccionarán aquellas marcas que ofrezcan baterías y pilas selladas, de larga duración y a las que se les pueda devolver las baterías y pilas usadas para su tratamiento y disposición final.

8.2.2. Protección del Patrimonio Cultural

- Realizar como parte de los estudios preliminares del terreno, una inspección arqueológica rápida, por medio de un profesional habilitado para tales efectos, a fin de definir si existen o no indicios de un sitio arqueológico. Para la realización de la inspección se debe realizar alguna limpieza de la cobertura vegetal, de forma aleatoria, de manera que sea posible la inspección directa de la superficie de suelo.
- Los sitios para los sondeos geotécnicos, o bien de pruebas de infiltración, o pequeñas excavaciones para la observación de datos geológicos, cuando se realizan, también deben ser aprovechados para observar datos sobre potenciales sitios arqueológicos. Se debe procurar que estos estudios sean realizados de forma simultánea a fin de aprovechar al máximo los recursos y medios disponibles, o en su defecto que los profesionales responsables de dichos estudios señalen la existencia o no de rasgos o indicios de objetos arqueológicos para que se tomen las medidas correspondientes.
- En el caso de que una parte del terreno sea delimitada como un posible sitio arqueológico, deberá cumplirse la recomendación de un profesional en arqueología respecto a la realización de un estudio algo más detallado y puntual para dicho sitio y encaminado a su rescate, o en su defecto a la preservación del mismo por parte del proyecto, de forma tal que el suelo del área delimitada no sea impactado o alterado.
- Cuando se realicen movimientos de tierras en el terreno, debe realizarse con una debida verificación a fin de prevenir el daño a un eventual sitio arqueológico.

8.2.3. Amenazas Naturales o Antropogénicas

- Todo Proyecto, Obra o Actividad productiva, desde su etapa de planificación debe tomar en cuenta dentro del marco de selección del área del sub-proyecto, las condiciones de fragilidad ambiental por las condiciones geológica naturales del espacio geográfico en análisis, respecto a las amenazas naturales tales como: a) procesos de erosión - sedimentación, b) sismicidad regional y local, c) deslizamientos o inestabilidad de laderas, d) inundaciones, e) derrumbes o desprendimientos de rocas, f) potencial fractura en superficie por presencia de falla geológica activa, g) erupciones volcánicas cuando hay volcanes a menos de 30 kilómetros de distancia. Si se trata de áreas cercanas a la costa es necesario analizar también: g) la vulnerabilidad ante Tsunamis o Maremotos.
- La consideración de esta información desde la etapa de planeamiento deberá permitir al Proyecto insertarse eficientemente en el medio ambiente de desarrollo, sin que quede sujeto a condiciones de alta vulnerabilidad a los fenómenos geológicos característicos de una región geodinámicamente activa como lo es Honduras.
- Para los movimientos de tierra que se deberán ejecutar como parte de las actividades constructivas del sub-proyecto se deberán tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad a la erosión del terreno, a fin de evitar que se susciten fenómenos erosivos que afecten áreas vecinas o cauces de agua cercanos. Deberán llevarse a cabo prácticas efectivas de uso,

manejo y conservaciones de suelos, esto último, para aquellos sectores del terreno que el proyecto no utilizará para instalar obras.

- Tanto en la fase constructiva, como en la operativa, los equipos, maquinaria, instalaciones temporales y permanentes del sub-proyecto, así como otras obras auxiliares, deberán instalarse sobre sitios geotécnicamente estables y firmes, de topografía preferentemente llana, de forma tal que induzca una reducción del riesgo ante fenómenos de inestabilidad de suelos y taludes.
- Cuando el área del sub-proyecto se localice en las cercanías de un río susceptible a la inundación, deberán tomarse las medidas preventivas de localización de obras fuera del Área de influencia de este fenómeno natural, o bien se deberán desarrollar las obras de protección necesarias para asegurar el sitio de trabajo.
- El Plan de Emergencias del sub-proyecto, deberá incluir una sección sobre acciones ante un eventual terremoto. Éste deberá contar con medidas preventivas específicas, señalar áreas de evacuación y evitar peligros asociados a la mala colocación de materiales y equipos pesados en sitios de riesgo, como lugares altos e inestables.
- De igual manera, y en particular para las acciones de construcción, el plan del sub-proyecto deberá contemplar medidas para disminuir el riesgo por rayos originados por tormentas eléctricas o bien por tornados. Acciones básicas como la instalación de —pararrayos, el reforzamiento de techos y obras livianas en áreas vulnerables representan acciones preventivas efectivas.
- Los trabajadores del sub-proyecto deben conocer el Plan de Emergencias del Proyecto. Particularmente deberán recibir capacitación especial en el manejo de equipo contra incendios (extintores) y su respectivo plan de contingencia. Es claro también, que el Proyecto deberá disponer y mantener periódicamente controlado el funcionamiento eficiente del equipo contra incendios.
- Se deberá contar con un Plan de Contingencias para atención de emergencias originadas por derrames accidentales de productos peligrosos y contaminantes. El proyecto deberá contar con los medios preventivos para corregir y minimizar los impactos ambientales negativos originados por este tipo de fenómenos antropogénicos.
- Como parte del Plan de Emergencias se contará con un plan de acción en caso de emergencias médicas, que incluya atención de primeros auxilios para lo cual se deberá contar con un botiquín básico y entrenamiento del personal, así como el plan de transporte hacia el centro de salud u hospitalario más cercano.

8.2.4. Manejo de Desechos Sólidos

- Todo sub-proyecto, Obra o Actividad productiva, deberá contar desde su etapa de Planificación con un conocimiento y valoración aproximativa sobre los residuos sólidos que generará, a fin de que se cuente con un Plan Integral de Manejo de Desechos Sólidos para cada uno de sus tipos en las distintas etapas del sub-proyecto.
- El sub-proyecto velará por corregir y prevenir la contaminación generada por la producción de residuos sólidos, tanto ordinarios como especiales que su actividad pudiese estar produciendo a fin de dar cumplimiento a las normas técnicas establecidas por las autoridades ambientales correspondientes, o bien a normas que la misma organización estableciera en ausencia de las mismas, como parte de sus criterios de desempeño ambiental.
- Toda actividad de adquisición de materiales para el sub-proyecto deberá considerar, como complemento al plan de compras, el manejo de residuos sólidos a producir, a fin de que desde el mismo proceso de adquisición de materiales se integre la prevención en la generación de residuos sólidos, así como también en la cantidad y calidad de los mismos.
- Los trabajadores del proyecto deberán conocer los lineamientos básicos de la política ambiental sobre el manejo de residuos sólidos de la organización, de forma tal que sean

conscientes de la necesidad de cumplir con los mismos y contribuir, de ese modo, con la prevención de la contaminación ambiental.

- Como parte de las acciones a desarrollar, se deberá evitar el desperdicio en el uso de los materiales y materias primas que se usan en las diferentes actividades del sub-proyecto, de forma tal que solo se produzcan los desechos estrictamente necesarios.
- Los residuos sólidos de diferentes orígenes o clases, en la medida de lo posible no deberán ser mezclados en la fuente. Para ello, como parte del Plan de Manejo de los Desechos, el sub-proyecto elaborará y divulgará unos listados, que en función de los tipos de materiales que se utilizan en las diversas actividades de la organización, orienten a los trabajadores a disponer los residuos producidos. El encargado o responsable deberá colocar recintos para acumular los residuos de forma separada, de acuerdo a su origen y operaciones que se den en el sitio de trabajo.
- Se reutilizarán, en la medida de lo posible, todos los desechos que se produzcan y que podrían tener utilidad para operaciones dentro del mismo proceso operativo del sub-proyecto.
- Por ningún motivo, los residuos acumulados deberán ser quemados, enterrados o bien dispuestos en una ladera o talud dentro o fuera del área del sub-proyecto o en cualquier terreno vecino.
- Se deberá contar con un sitio de acumulación de los residuos producidos en el área de trabajo, el cual deberá estar protegido de la lluvia y dispuesto de forma tal que facilite su recolección por parte de los transportes correspondientes.
- Los residuos especiales producidos deberán estar separados de los residuos ordinarios, bajo condiciones semejantes a las indicadas en el punto anterior. La separación de los residuos especiales del sub-proyecto se efectuará de acuerdo a las listas que el mismo hará llegar a sus diferentes componentes operativos.

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

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aunque ha tenido experiencia en la aplicación de políticas de salvaguardias sociales y ambientales en diversos proyectos financiados por el BID y otras fuentes financieras.

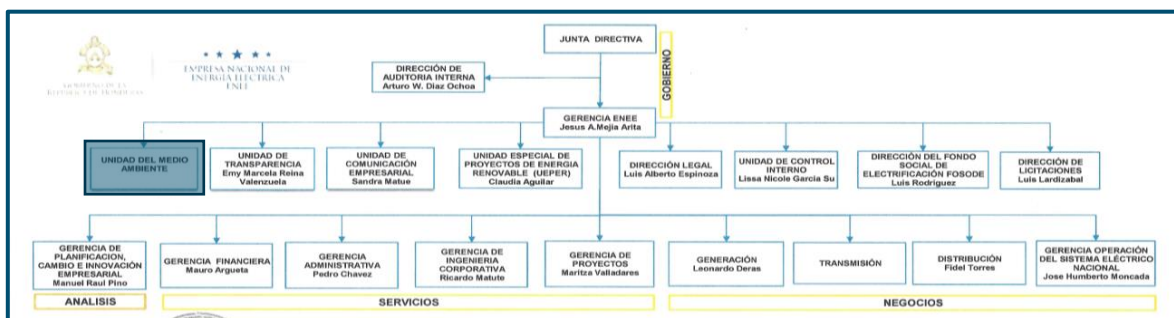
En materia de la gestión socio-ambiental, la ENEE realiza esfuerzos encaminados a la conformación de un equipo con experiencia que cubra cada una de las áreas dentro de la Unidad de Medio Ambiente.

9.1. Estructura organizacional ENEE

La ENEE está conformada por diferentes unidades y direcciones las cuales responden a una Gerencia única. En la Figura No. 3 se presenta el organigrama actual de la ENEE. Las principales unidades que participan directamente o indirectamente en el PNTEE son las siguientes:

- Gerencia Ingeniería
- Gerencia de Transmisión
- Gerencia de Distribución
- Unidad del Medio Ambiente
- Dirección Legal

Figura No. 3: Estructura organizacional de la ENEE



Fuente: Portal, ENEE 2017.

Unidad del Medio Ambiente (UMA)

La Unidad del Medio Ambiente, es la dependencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con los aspectos ambientales asociados a los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, existente y futuras de la Empresa. Su creación se fundamenta en el cumplimiento al reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

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 socio-ambiental, integrar el trabajo en equipo multidisciplinario, permitiendo reducir el tiempo y costo en las transacciones o esfuerzos de coordinación entre las distintas unidades

La Unidad del Medio Ambiente cuenta con un grupo de profesionales que tienen la responsabilidad socio-ambiental por parte de la ENEE, para darle seguimiento a las autorizaciones

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ambientales y planes de gestión ambiental y social de las obras. La Unidad del Medio Ambiente actualmente está conformado por Director y 6 técnicos de distintas áreas.

La Dirección Legal también interviene en temas de gestión social en especial con los procesos de obtención de la servidumbre de paso además dentro de las actuales funciones esta atiende reclamos y quejas a nivel nacional relacionados líneas de transmisión, cometidas, servidumbres y derechos de vía de las mismas, así que será clave su inclusión en las diversas acciones de preparación e implementación del proyecto. La Dirección Legal en la actualidad cuenta con 2 profesionales del Derecho quienes coordinan acciones con promotores sociales.

La Unidad de Medio Ambiente en coordinación con la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP-BID) realiza la elaboración de los capítulos de Especificaciones Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad Ocupacional para los proyectos financiados por el Banco. En particular, las funciones de la Unidad del Medio Ambiente se enmarcan en la coordinación, elaboración, gestión y seguimiento de los diferentes aspectos ambientales de los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que son responsabilidad de ENEE.

- 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.

Responsabilidades

Actualmente en la planificación, ejecución y operación de los diferentes proyectos de distribución y transmisión de energía eléctrica participan diferentes unidades de la ENEE. En la siguiente tabla se presenta las responsabilidades que actualmente se manejan en las diferentes etapas del desarrollo de un proyecto de distribución o transmisión de energía eléctrica.

Tabla No. 9: Responsabilidades actuales del proceso de proyectos eléctricos de la ENEE

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Ingreso de sub-proyecto. En base a Plan Estratégico de Expansión se ingresa una solicitud de desarrollo.	Gerencia de Transmisión y/o Distribución
2	Diseño del proyecto (Trayectoria de la línea, ubicación de las subestaciones eléctrica, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Gerencia Ingeniería• Gerencia Transmisión• Gerencia Distribución
3	Aprobación del proyecto. Se aprueba el sub-proyecto para que sea desarrollado.	<ul style="list-style-type: none">• Gerencia Transmisión• Gerencia Distribución
4	Estudio Legal. Se realiza un estudio legal en base a los terrenos que ocuparan el diseño realizado por Gerencia de Ingeniería y se visualiza con catastro situación de tenencia, área total y área de servidumbres.	<ul style="list-style-type: none">• Departamento Legal

5 ⁵	Formulación de <u>estudio de compensación de activos (Servidumbres)</u>	<ul style="list-style-type: none"> Departamento Legal y Dirección Ambiental
6	Reasentamiento temporal. En los centros poblados donde se realiza actividades de desmontaje de la línea, se identifica el número y tipo de casos en que se realizará el desmontaje dentro o cerca de la vivienda así como las medidas que evitan reasentamiento temporal.	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Ingeniería
7	Proceso de Consulta. Se realizará los procesos de consulta en base a los requerimientos nacionales de honduras.	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medio Ambiente
8	Obtención de permisos socio-ambientales. Se coordina la obtención de los diferentes permisos para el sub-proyecto a desarrollarse.	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medio Ambiente
9	Licitación para el contratista. En base a los requerimientos del BID se realiza la contratación de la empresa a desarrollar el sub-proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Unidad Coordinadora de proyectos. Gerencia de Ingeniería Gerencia de Transmisión Gerencia de Distribución
10	Supervisión de la etapa de construcción. Se realiza la supervisión de los compromisos contractuales, y socio-ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medio Ambiente Gerencia de Ingeniería Unidad Coordinadora de proyectos.
11	Supervisión de la etapa de operación. Se realiza	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Medio Ambiente Gerencia de Transmisión/Distribución.

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 sub-proyectos que se financien con cargo del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica:

- **Categoría A.** La ENEE y su Unidad de Medio Ambiente, harán seguimiento ambiental y sociocultural a los procedimientos de evaluación y durante la ejecución de las obras. El Banco hará una revisión previa y posterior para todos los proyectos Categoría A. Para sub-proyectos categoría A Los TdR de un EIA deben ser aprobados por el Banco. Los proyectos categoría A quedaran sujetos a aprobación del Banco para su financiamiento;
- **Categoría B.** No requiere revisión previa por parte del Banco de los procesos de evaluación ambiental y social de los sub-proyectos específicos, sin embargo, el Banco hará revisiones posteriores por muestreo.
- **Categoría C.** No requiere revisión previa por parte del Banco de los procesos de evaluación ambiental de los sub-proyectos específicos, sin embargo, el Banco hará revisiones posteriores por muestreo.

⁵ Solo si el

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Además, el BID podrá llevar a cabo algunas revisiones previas para los primeros sub-proyectos nivel A, B y C, para asegurar la calidad de los sub-proyectos 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 ENEE lleve a cabo la respectiva evaluación ambiental y sociocultural preliminar a través de las FSAEP.

Tabla No. 10: Acuerdo Interinstitucionales

ETAPA	ACCIÓN	RESPONSABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO
1	Análisis del Sitio En los sub-proyectos clasificados como Categoría A, la ENEE deberá hacer las visitas de campo necesarias, al menos una, para confirmar los aspectos que confirmarían dicha clasificación.	La ENEE mantendrá los registros del análisis del sitio y la preparación de la FASEP de cada uno de los sub-proyectos.
2	Términos de Referencia <ul style="list-style-type: none"> Para proyectos Categoría A, la ENEE solicitará autorización previa del BID y someterá a juicio Términos de Referencia para los EIA. Los proyectos donde se requiera desarrollar PPIA o PRI, la UMA de la ENEE coordinará el desarrollo e implementación del respectivo plan. 	La ENEE mantendrá registros de los documentos requeridos
3	Revisión La UMA de la ENEE revisará los estudios ambientales que se presenten ante MIAMBIENTE para recibir el dictamen correspondiente, o cualquier otro permiso que se requiere para el desarrollo del sub-proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> La ENEE remitirá los EIA de todos los proyectos Categoría A al BID para su aprobación y no objeción. La ENEE mantendrá registros de todos los EIAs, y otros documentos desarrollados.
4	Monitoreos y Evaluación La ENEE llevará a cabo actividades de seguimiento y monitoreo ambiental y sociocultural utilizando el formato de Reporte Socio-ambiental de Seguimiento (RASS). El número de veces que deberá generarse este instrumento es función del nivel de riesgo socio-ambiental (mínimo 1 reporte por año)	La ENEE mantendrá en archivo los RASS para que estén a disposición del BID en las respectivas misiones de supervisión y seguimiento.
5	Informes La ENEE informará al BID el cumplimiento de sus responsabilidades cada seis meses.	La ENEE 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 ENEE, 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 ENEE 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 socio-ambiental, 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 ENEE para aplicar y asegurar el cumplimiento de la legislación y políticas relacionados con la aplicación de dichos procedimientos e instrumentos de gestión; y (iii) la efectividad de las medidas acordadas para el fortalecimiento institucional.

Indicadores de Monitoreo

El Banco y la ENEE acordarán indicadores de monitoreo específicos antes de la ejecución de la Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica. Dichos indicadores podrán ser modificados en acuerdo por ambas partes, durante la implementación de los sub-proyectos. Estos indicadores de monitoreo podrán ser:

- La calidad de la evaluación ambiental;
- Número y calidad de la difusión y consultas de las evaluaciones socio-ambientales;
- La extensión en la cual se aplicaron adecuadamente las medidas de mitigación;
- La calidad y extensión de la revisión del sitio;
- Con relación a los temas indígenas, la cantidad y calidad de los Planes de Pueblos Indígenas y Afro hondureños;
- Cantidad de quejas y reclamos hacia los sub-proyectos del PNTEE; y
- En reasentamientos, la calidad y extensión de las consultas con la participación de las personas afectadas y la evaluación y compensación de las propiedades afectadas y los ingresos.

9.3. Actividades propuestas para el fortalecimiento institucional

Las actividades identificadas para fortalecer la gestión ambiental y sociocultural de la Unidad del Medio Ambiente de la ENEE 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

Edición y publicación del MGAS

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

Responsable: Unidad del Medio Ambiente de la ENEE

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 la Unidad del Medio Ambiente en el uso y aplicación del MGAS.

Responsable: Unidad del Medio Ambiente de la ENEE

Tiempo: Primer año

Capacitación en temas de gestión social

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

Responsable: Unidad del Medio Ambiente de la ENEE

Tiempo: Primer año

9.3.3. Otros

Actualmente la Unidad del Medio Ambiente cuenta con personal limitado para realizar las funciones de supervisión y monitoreo de las diferentes actividades constructivas de todos los proyectos que maneja la ENEE. Actualmente en la ENEE, se está evaluando internamente la figura de supervisión por medio de regente externo a la empresa contratista de construcción para verificar los compromisos socio-ambientales. Debido a la capacidad limitada se recomienda el uso de esta figura para la supervisión y monitoreo durante la etapa de construcción de los sub-proyectos del PNTEE.

ANEXO A

Formato de Herramientas de Gestión Ambiental y Social



FICHA AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DE EVALUACIÓN PRELIMINAR – FASEP	
Nombre del sub-proyecto:	
Responsable:	Firma:
Fecha y hora:	
1. Características del sub-proyecto	
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 Socio-ambiental			
3.1. Clasificación en función del tipo de sub-proyecto			
Línea de Transmisión Nueva		Observaciones: ■ Nombre del AP o buffer: _____ ■ Long del sub-proyecto 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 Línea de Transmisión			
Nueva Subestación Eléctrica			
Ampliación de Subestación Eléctrica			
3.2. Clasificación del sub-proyecto en función de la			
Alto (A)		Moderado (B)	
Área Protegida (ICF)		Área de amortiguamiento de un área protegida (ICF)	Áreas intervenidas fuera de zonas declaradas como protegidas o de amortiguamiento (ICF)
Presencia significativa de áreas forestales (mayor a 50% del área)		Presencia moderada de áreas forestales (entre 10% y 50% de las obras)	Baja presencia de áreas forestales (menor a 10% del área)
Alto grado de degradación ambiental		Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, especies endémicas en el área, etc.)	Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, especies endémicas en el área, etc.)
Zonas vulnerables a fenómenos naturales		Zonas con moderado riesgo ante potenciales desastres naturales (inundaciones, incendios, sismos, entre otros)	Áreas con bajo riesgo de potenciales desastres naturales (inundaciones, incendios, sismos, entre otros)
Presencia de especies endémicas o en peligro de extinción (IUCN) en la área de influencia directa del proyecto			
Alto índice de Biodiversidad (L. Holdridge, 1978)		Moderado índice de Biodiversidad (L. Holdridge, 1978)	
Presencia de ecosistemas críticos			
Áreas con pendientes mayores a 60%			
Área reconocida como territorio Indígena o poblaciones vulnerables. (INE)			
Afectación total de predios o viviendas por la ejecución de obras – Requiere de reasentamiento involuntario (temporal o fijo)		Afectación parcial de predios o viviendas por la ejecución de obras – no se requiere del reasentamiento involuntario de personas	No hay afectación de predios o viviendas por ejecución de obras
Sitios de alto interés arqueológico y antropológicos. Proyecto dentro del área influencia directa (IAHA)		Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico. Proyecto dentro del área de influencia directa (IAHA)	Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial (IAHA)

Categoría A: Proyectos con alto nivel de riesgo socio-ambiental. 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.

Categoría B: Proyectos con moderado riesgo socio-ambiental. El área de influencia presenta grados de menor sensibilidad y las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son fácilmente identificables y mitigables.

Categoría C: Proyectos con bajo riesgo socio-ambiental. El área de influencia es poco sensible y las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja magnitud.

Tipo de proyecto	Sensibilidad con el Medio		
	Alto	Moderado	Bajo
Instalación de nueva Línea de Transmisión	A	B	B
Instalación y mejoramiento de Línea de Transmisión	A	B	B
Nueva Subestación Eléctrica	B	B	C
Ampliación de Subestación Eléctrica	B	C	C

4. Requerimientos de Estudios

Categoría A	Requiere de Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental y Social
Categoría B	Requiere de Plan de Manejo Gestión 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 y Afro hondureños
2	Plan de Reasentamiento Involuntarios (PRI)
4	Otros:

REPORTES AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DE EVALUACIÓN - RASE	
Nombre del Sub-proyecto:	
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 socio-ambientales 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 sub-proyecto, los principales aspectos ambientales y sociales relevantes.

4. Presupuesto Ambiental:

Se debe consolidar el presupuesto socio-ambiental requerido como resultado de los estudios desarrollados. Este presupuesto debe ser incluido dentro del presupuesto total del sub-proyecto. En esta consolidación del presupuesto se debe tomar la decisión de las inversiones que deberá asumir el concesionario y el gobierno.

5. Cumplimiento con la Autoridad Ambiental:

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

6. Condiciones contractuales:

Se establecerá conjuntamente con el Coordinador responsable del sub-proyecto, 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.

7. Consideraciones o Alcances del Evaluador del EIA

El profesional evaluador de MiAMBIENTE, puede incluir algunos alcances con relación al proyecto y su ámbito ambiental.

REPORTES AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DE SEGUIMIENTO - RASS			
Nombre del sub-proyecto:			
Responsable:		Firma:	
Categoría ambiental:			
1. Visita de supervisión de campo			
Participantes			
No. de visita:		Fecha:	
1.1. Antecedentes de la operación			
<div></div> <div></div>			
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			
<div></div> <div></div> <div></div>			
3.2. Revisión del área del sub-proyecto			
<div>▪ Campamento: <div></div></div> <div>▪ Áreas de Disposición final de desechos: <div></div></div> <div>▪ Otros: <div></div></div>			
3.3. Evaluación de la ejecución			
<div></div> <div></div> <div></div>			
3.4. Presupuesto ejecutado hasta la fecha			
<div></div>			
3.5. Observaciones y recomendaciones			
<div></div>			

REPORTES AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL FINAL - RASF			
Nombre del sub-proyecto:			
Responsable:		Firma:	
Categoría ambiental:			
1. Visita de supervisión final de campo			
Participantes			
No. de visita:		Fecha:	
1.1. Antecedentes de la operación			
<div></div> <div></div>			
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			
<div></div> <div></div> <div></div>			
3.2. Revisión final del área del proyecto			
<div>▪ Campamento: <div></div></div> <div>▪ Áreas de Disposición final de desechos: <div></div></div> <div>▪ Otros: <div></div></div>			
3.3. Evaluación de la ejecución			
<div></div> <div></div>			
3.4. Presupuesto final ejecutado			
<div></div>			
3.5. Conclusiones			
<div></div>			

REPORTES AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DE SEGUIMIENTO EX POST - RASSE	
Nombre del sub-proyecto:	
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	

ANEXO B

Marco de Política de Reasentamiento Involuntarios (MPRI)



6. INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Honduras a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el apoyo financiero para la implementación del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica. El objetivo general del programa es la expansión y mejoramiento de la infraestructura de transmisión de energía para potenciar el uso del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) en zona norte y centro del país; facilitar el acceso de proyectos de Energía Renovable no Convencional (ERNC) en operación y desarrollo, y mejorar la productividad de los centros más poblados a nivel nacional.

En este sentido, resulta posible que, en las áreas donde se localicen los sub-proyectos del PNTEE, 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 sub-proyectos 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.

7. 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 sub-proyectos del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (PNTEE), 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 PNTEE.
- 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 ENEE 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 sub-proyectos en las áreas de intervención.

2.3. Principios

- 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 sub-proyecto, 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 servidumbre.
- 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 sub-proyecto directamente, a costo total de reposición. Ofrecer alternativas de compensación según casos.
- 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 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.

3. Marco Legal

Es importante en primer lugar, describir las normas que regulan la tenencia de tierras, el avalúo de los bienes y las pérdidas y la indemnización de los mismos y el derecho personal relacionado con el desplazamiento; en consecuencia mencionamos las normas pertinentes que gobiernan la posesión de las tierras, las cuales tienen su origen en la Constitución de la República, que consigna en su Artículo 106 que: *“Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada”*; asimismo el Código Civil establece en su artículo 613 que el Dominio o Propiedad es el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad de su propietario; de igual manera existen otras leyes que garantizan el derecho de la propiedad, a ser: (i) la Ley de Reforma Agraria, la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, (ii) la Ley de Propiedad, (iii) la Ley de Ordenamiento Territorial, (iv) la Ley de Municipalidades, (v) Ley General del Ambiente, (vi) Ley de Vías de Comunicación Terrestre, (vii) la Ley de Expropiación Forzosa y de más recientemente aprobación; (viii) la Ley de Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública o “Fast Track”, la cual no solo contempla lo relativo a la adquisición de tierras, sino que de manera específica incluye todo lo relativo al reasentamiento involuntario y el reconocimiento de los derechos consuetudinarios.”.

Ley de la Propiedad

La ley de la propiedad es la norma legal que regula los derechos de propiedad en general. Esta ley fue creada con el objetivo de establecer un sistema integral y universal de los derechos de propiedad para desarrollar y aplicar la política nacional sobre bienes inmuebles (entre otros tipos). Esta ley contiene ciertos objetivos pertinentes, entre los cuales, uno de ellos habla de asegurar el reconocimiento y la protección de la propiedad privada, municipal y nacional, además de refrendar su regularización y facilitar su movilización, mientras que otro se tiene en cuenta lo que la actividad económica dinámica en general.

De acuerdo con esta ley, ningún título que restrinja o entorpezca la libre disposición del derecho efectivo de bienes inmuebles se registran, salvo los autorizados por la ley (último párrafo del artículo 38 de la Ley de Propiedad). El artículo 82 de la Ley, permite la regularización de terrenos municipales ocupados por asentamientos humanos y la tierra rural nacional, hasta 10 hectáreas, ocupadas por personas naturales. Asimismo, la ley establece que el valor se basa en el valor catastral, financiera, técnica y de mercado (artículo 89, Ley de la Propiedad).

Ley de expropiación forzosa

En el eventual caso que se necesite adquirir tierras, para reubicar familias vulnerables o para alojar los diseños aprobados, resulta indispensable procurar a toda costa llegar a un consenso voluntario con los propietarios de los bienes afectados, bajo el marco del procedimiento administrativo (Negociación) a fin de que, si fuere necesario, y una vez agotado el mismo sin obtener un acuerdo satisfactorio en un plazo prudencial, se inicie un proceso de expropiación, para casos realmente extremos, el que se realizaría como última opción siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo IV. del Decreto 58-2011, y que específicamente en su Artículo 17, estipula el momento en que se procederá con esta instancia, derivado de la negativa del propietario por aceptar el valor de mercado ofrecido. Luego de esta acción, las personas desplazadas que no estén de acuerdo con los valores decretados por sus terrenos o mejoras tienen el derecho constitucional de petición, conforme al Artículo 80. De la Constitución de la República, pudiendo así impugnar los valores establecidos en primer lugar por la vía administrativa y en caso de agotar esta instancia sin los resultados esperados, dar paso a la vía judicial, ante los Juzgados de Letras de lo Civil, Cortes de Apelaciones y en última instancia en casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Permisos de servidumbre

Producto de que alguna infraestructura de los sub-proyectos del programa y que de alguna manera esta puede generar algún tipo de impacto, será importante considerar las disposiciones legales que establece el Código Civil en Título X de las Servidumbres, capítulo III de las Servidumbres Voluntarias. El Código Civil establece en los siguientes artículos:

- Artículo 858: Cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quiera, y adquirirlas sobre los predios vecinos con la voluntad de sus dueños, con tal que no se contravenga a las leyes, ni a las disposiciones de orden público. Las servidumbres de esta especie pueden también adquirirse por sentencia de Juez en los casos previstos por las leyes.
- Artículo 859: Para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso se necesita el consentimiento de todos los copropietarios.
- Artículo 860: Si el dueño de un predio establece un servicio continuo y aparente en favor de otro predio que también le pertenece, y enajena después uno de ellos, o pasan a ser de diversos dueños por partición, subsistirá el mismo servicio con el carácter de servidumbre entre los dos predios, a menos que en el título constitutivo de la enajenación o de la partición se haya establecido expresamente otra cosa.
- Artículo 861: Las servidumbres discontinuas de todas clases y las servidumbres continuas inaparentes, sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aun el goce inmemorial bastara para constituir las. Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título, o por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del dominio de los fondos.
- Artículo 862: El título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente. La destinación anterior, según el Artículo 860, puede también servir de título.
- Artículo 863: El título o la posesión de la servidumbre por el tiempo señalado en el Artículo 861, determina los derechos del predio dominante y las obligaciones del predio sirviente.

En los casos que los predios sean privados se puede suscribir instrumentos el cual deberá ser firmado por el dueño y luego inscrito en el registro de la propiedad. Para los casos en que se encuentre en otro tipo de tenencia, se recomienda sea utilizado un convenio de cooperación mutua entre actores involucrados, refrendado por las autoridades municipales.

En los casos que el propietario se niega a bridar la Servidumbre Voluntaria, existe otro mecanismo aplicable, siendo este la Servidumbre Legal, establecida en el capítulo II del Código Civil. Lo cual requiere de un procedimiento más largo y no es recomendable por el tipo de sub-proyectos e inversiones a ser realizadas.

Factibilidad de Legalización

En aquellos casos en que sea necesaria la adquisición de predios y sus propietarios no cuenten con documentos inscritos a su favor, se deberá observar lo preceptuado en la Ley de Propiedad en lo relativo al reconocimiento de derechos sobre la tenencia de la tierra y los mecanismos que la misma contempla para el reconocimiento de estos derechos a favor de poseedores sin una base titular legal. El objetivo es considerar los derechos formales y los de costumbre en la forma más igualitaria posible a la hora de idear reglas de compensación y procedimientos; sobre este tema es oportuno mencionar que existen mecanismos legales que pueden utilizar los ocupantes de bienes afectados, como ser la Solicitud de Dominio Pleno ante la Municipalidad respectiva, el Instituto de la Propiedad (IP) o el Instituto Nacional Agrario (INA), de acuerdo a los procedimientos legales que apliquen a cada caso. Independientemente del medio utilizado para obtener la legalización de la propiedad involucrada, el mismo siempre finalizará con la inscripción del dominio a favor del propietario.

Ley de Ordenamiento Territorial

Se establece que el ordenamiento territorial se constituye en una política del Estado a fin de procurar un desarrollo armónico y equilibrado territorialmente, fomentando la participación ciudadana y el fortalecimiento de entidades comunitarias. En general, la Ley busca organizar el ámbito territorial del país mediante un esfuerzo conjunto entre todas las instituciones estatales vinculadas con el tema para lo cual se crea el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial. Se fomenta como punto de importancia la participación ciudadana y los mecanismos para ejercerla a fin de fortalecer los procesos de ordenamiento territorial en el país.

Para el Marco de políticas, resulta importante mencionar que cualquier reforma o modificación a leyes en tema de propiedad a fin de evitar dualidad de funciones debe ser congruente con lo estipulado en la Ley de Ordenamiento Territorial en la que se consigna como objetivo y principio de la ley, evitar la dualidad de funciones entre Instituciones.

Un aspecto relevante de la Ley de Ordenamiento Territorial es que fomenta la participación ciudadana, cuyas peticiones serán canalizadas según los procedimientos al efecto acordados. De esta manera el usuario o particular se garantiza un respeto a sus Derechos y una voz en el accionar del Consejo Nacional del Ordenamiento Territorial como una manera de prevenir los conflictos sobre las tierras ya sean urbanas o rurales.

El Reglamento tiene como objeto de desarrollar los principios, objetivos, procedimientos y funciones contenidos en la Ley de Ordenamiento Territorial. se reitera mediante el artículo 98 del Reglamento, lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Ordenamiento Territorial cuando se determina que todas las disposiciones del Reglamento vinculadas con el Ordenamiento Territorial se aplican en forma preferente sobre cualquier otra disposición.

Las disposiciones referentes al ordenamiento territorial tienen una vinculación al tema que nos ocupa sobre gestión de riesgos en cuanto a la adecuada planificación y gestión territorial; asimismo, tiene una injerencia sobre ciertos desastres o catástrofes que pudieren afectar un territorio y los cuales no fueron propiamente desastres naturales sino más bien debido a un desbalance en el componente natural y humano en determinadas situaciones o regiones. De igual forma, los desastres tienen un efecto directo sobre el desarrollo macroeconómico de las regiones. Existe entonces una relación inevitable entre riesgos a desastres y el desarrollo de determinados territorios. Por tal razón entonces se abordó el tema del ordenamiento territorial al analizar lo referente a la legislación aplicable a la gestión de riesgos a desastres.

3.1. Tipos de Tenencia de propiedad

En Honduras, existen los siguientes tipos de propiedad, según las personas que ejercen el derecho sobre la misma:

- **Propiedad individual**, que otorga a su titular el derecho de gozar y disponer de sus bienes dentro de las limitaciones y obligaciones que establecen las leyes. El propietario tiene derecho a no ser perturbado y a ejercer todos los medios legales para reivindicar su propiedad contra cualquier poseedor o detentador.
- **Propiedad colectiva**, que goza de protección especial reconocida constitucionalmente e incluye la propiedad de las cooperativas, comunidades indígenas, la tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, y el patrimonio familiar.
- **Propiedad Pública**, está constituida por los bienes nacionales cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.

4. Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI)

Para preparar los planes de reasentamiento involuntario previstos en el proceso de implementación del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (PNTEE) es importante tener en cuenta la especial situación de los diferentes sectores involucrados en estos desplazamientos, el tratamiento que se dé al derecho de recibir, de acuerdo a los procedimientos utilizados por las autoridades nacionales responsables de tales desplazamientos, así como los requisitos de las políticas y su congruencia con la legislación nacional.

Los sub-proyectos 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), en el actual procedimiento y conforme al marco legal actual, tienen derecho a la opción de recibir un pago por su propiedad y las mejoras (si la tierra es de propiedad estatal o municipal tienen derecho únicamente a la opción de recibir el pago por las mejoras de los mismos).

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.

4.1. Elementos de Análisis para identificar el alcance

El reasentamiento involuntario puede entrañar tanto el desplazamiento físico de poblaciones como la perturbación de sus medios de subsistencia. La Política de Salvaguardia OP-710 del BID sobre reasentamiento involuntario se aplica a todos los sub-proyectos que pueden dar lugar a la pérdida de bienes, la reducción de los medios de subsistencia o la reubicación física de una persona, una unidad familiar o una comunidad.

De acuerdo a la elegibilidad del tipo de estudio a realizar, el alcance y el nivel de detalle del plan de reasentamiento Involuntario (PRI), variará según la magnitud y la complejidad del reasentamiento. El plan se basará en información actualizada y fiable sobre: (i) el reasentamiento propuesto y sus efectos sobre las personas desplazadas y otros grupos afectados negativamente, y (ii) las cuestiones jurídicas que plantea el reasentamiento.

El Marco de Políticas de Reasentamiento Involuntario, siempre se tiene que basar en los siguientes principios:

- El reasentamiento involuntario debe evitarse.
- Cuando el reasentamiento involuntario es inevitable, todas las personas afectadas deben recibir una indemnización íntegra y justa por los bienes perdidos.
- El reasentamiento involuntario debe ser considerado como una oportunidad para mejorar los niveles de vida de las personas afectadas y se debe ejecutar con arreglo a esta premisa.
- Se debe consultar a todas las personas afectadas por el reasentamiento involuntario quienes deben participar en la planificación del reasentamiento a fin de que tanto la mitigación de los efectos adversos como sus beneficios sean apropiados y sostenibles.

Para la situación específica de cada sub-proyecto, si se identifica la necesidad de realizar reasentamientos o desplazamientos, a partir de la **Ficha de Campo sobre Evaluación Preliminar de Reasentamiento Involuntario (FCEPRI)** especificado en el Anexo A, La ENEE a través de la Unidad de Medio Ambiente deberá de realizar las siguientes acciones:

- Un censo de las personas desplazadas y la valoración de los activos;
- Una descripción de la compensación y otro tipo de asistencia para el tipo de compensación o mitigación que se ha de proporcionar; ésta deberá ser rápida (previa al

desplazamiento) y efectivo equivalente al costo total de reposición. En lo que respecta a la tierra y las estructuras, el “costo de reposición” se define de la manera siguiente: Tratándose de tierras agrícolas, es el valor de mercado que tenían con anterioridad al sub-proyecto o con anterioridad al desplazamiento, si éste es más alto, las tierras de igual potencial productivo o de igual uso ubicadas en las proximidades de las tierras afectadas, más el costo de preparación de las tierras para que alcancen un nivel similar al de las tierras afectadas, más el costo de los impuestos de registro y transferencia

- La celebración de consultas con las personas afectadas sobre alternativas aceptables.
- 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 de Participación de la Población Afectada

Entre los mecanismos de participación de la población afectada se contempla:

- Consultas con las comunidades o familias afectadas y los gobiernos locales.
- Talleres y asambleas con las familias para informar sobre las opciones para la reubicación.
- Levantamiento de acta de acuerdo al procedimiento a seguir con cada familia.

4.2.1. Descripción del proceso de consulta comunitaria o censo

El proceso de consulta comunitaria deberá realizarse de manera libre, previa e informada. La consulta comunitaria deberá ser coordinada por la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE o una empresa consultora especialista en temas sociales, con base en los siguientes criterios:

- **Las condiciones “previa, libre e informada” de las consultas:** Todas las consultas con las personas afectadas se harán antes de iniciar las obras del sub-proyecto y especialmente antes de que ocurra cualquier caso de reasentamiento involuntario. Las personas afectadas tendrán la libertad de elegir la forma de participar en las consultas y también podrán elegir entre las diferentes opciones de compensación de las afectaciones. Las personas afectadas tienen el derecho de solicitar, y la ENEE en la obligación de suministrar, cualquier información relacionada con el sub-proyecto, de las afectaciones y de las compensaciones.
- **La convocatoria a participar en las consultas:** con base en los listados de las personas afectadas que aporten las fichas de información básica, se hará la convocatoria con las personas afectadas para que participen en los eventos relacionados con la consulta comunitaria. Estos eventos pueden ser visitas a los hogares o reuniones en las oficinas de la ENEE, para lo cual éste debe facilitar la movilidad de las personas afectadas.
- **El derecho de elegir la mejor opción de compensación:** La ENEE 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. La negociación podrá contar con un/a testigo/a de honor propuesto por la persona afectada.
- **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 ENEE deberá contar con un registro de estas negociaciones.

4.3. Mecanismos de Compensación de los Reclamos

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 sub-proyectos a implementar se ha considerado que no habrá reasentamientos, ni desplazamiento humano en ninguno de los sub-proyectos, no obstante, es necesario identificar prejuicios, daños, responsabilidades institucionales compartidas

que permitan efectuar compensaciones adecuadas y justas a las personas directa e indirectamente perjudicadas.

Para lograr lo anterior el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda considerar los siguientes elementos de acuerdo a la especificidad de cada uno de los sub-proyectos a ejecutar y las posibles afectaciones identificadas en la Tabla No. 11.

Tabla No. 11: Tipos de impacto y compensación

IMPACTO	PREJUICIOS	COMPENSACIÓN
Pérdida total/Parcial de tierra	Es posible que producto de la implementación de los sub-proyectos que las familias pierdan involuntariamente total o parcial los derechos sobre sus propiedades.	<ul style="list-style-type: none"> • Reposición de la tierra (reemplazo de la misma con características similares) • Indemnización (Pago en efectivo)
Pérdida Total/Parcial de Cultivos	Es posible que producto de la implementación de los sub-proyectos las familias pierdan algún tipo de cultivo permanente o temporal	Compensación mediante pago directo
Pérdida de ingresos	Es posible que producto de la venta de la tierra algunas personas sin derechos sobre ellas (ocupantes) puedan perder ingresos provenientes de estas.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia técnica • Restitución de actividades productivas, económicas
Daños a fuentes de agua	Es posible que como consecuencia de las obras de los sub-proyectos, algunas fuentes o cursos de agua se vean alterados o contaminados, alterando con ello los beneficios que las personas hacen del agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas de mitigación Ambiental. • Compensación comunitaria
Restricción de Accesos	Es posible que algunas obras de los sub-proyectos causen restricciones de acceso y movilidad de los pobladores a sus viviendas y terrenos.	<ul style="list-style-type: none"> • Obras complementarias • Indemnización
Afectación parcial de viviendas	Es posible que producto de las obras de los sub-proyectos, durante una inadecuada práctica se afecte las viviendas de las familias ubicadas en los alrededores	Pago directo (indemnización)
Afectación total de viviendas	Pérdida total de la vivienda	Reasentamiento

Mientras que las evaluaciones de ofertas y licitaciones de las obras de los sub-proyectos pueden continuar o iniciar antes de completar los procesos de reasentamiento o de participación de pueblos indígenas y afro hondureños, las obras civiles no deben comenzar hasta que se haya implementado los Planes Reasentamiento (PRI) y Plan de Pueblos Indígenas y afro hondureños (PPIA). 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.

Los reclamos podrán presentarse a la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE quien será la encargada de recibir quejas y reclamos en aspectos relacionados a los sub-proyectos del Programa. El sistema tendrá acceso como mínimo por internet, teléfono, y directamente en la oficina regional de ENEE en Tegucigalpa.

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 ENEE determina que la construcción de un sub-proyecto 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 Unidad de Medio Ambiente de la ENEE o el consultor social externo:

- 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 municipal que tiene más de 10 años de ocupación en el terreno afectado.
- c) Testimonio oral o escrito de la comunidad sobre sus derechos de ocupación o tenencia en el terreno afectado.

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 sub-proyecto. 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 sub-proyecto.

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).

1. Durante la visita que el Equipo de la ENEE realice a cada una de las comunidades que serán intervenidas con obras de infraestructura, 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. Los casos que muestren posibles afectaciones deberán ser analizados por el Especialista Social externo y/o La Unidad de Medio Ambiente de la ENEE, 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.
3. En el caso de los territorios indígenas y afro hondureños, se deberá contar con el apoyo de las autoridades comunales de las comunidades indígenas y afro descendientes, respectivas con la finalidad de lograr consensos para la estimación de las afectaciones.

El costo de reposición se hará conforme la tabla de índice de precios en el área de trabajo. Para el caso de Planes de Reasentamiento Involuntario Abreviado (afectaciones mínimas), se sugiere que la información sea resumida en la ficha adjunta en el anexo.

4.6. Procedimientos para el Desarrollo del Proceso de Reasentamiento

A continuación se detalla los procedimientos generales para el desarrollo del proceso de Reasentamiento Involuntario.

Clasificar a las familias por niveles de vulnerabilidad social

- Realización de diagnóstico socioeconómico y cultural.
- Homologar criterios de selección e información existente y avalúos prediales.
- Visitas a campo para verificar la información de familias desplazadas y definir la vulnerabilidad social.
- Evaluar los niveles de vulnerabilidad social (alta, media, baja de las familias y la infraestructura comunitaria)
- Clasificar los niveles de vulnerabilidad para definir modalidades de solución por familia.

Definir plan de acción con cada familia

- Realizar la identificación y el análisis de preferencias.
- Definición de alternativas, políticas y programas del Plan de Reasentamiento Involuntario con los siguientes contenidos:
 - Programa de apoyo social a las familias.
 - Acompañamiento psicosocial al grupo familiar durante todo el proceso.
 - Asesoría y capacitación al grupo familiar en planeación y ejecución del proceso de reasentamiento.
 - Asesoría legal en tramites Programa de restablecimiento de actividades productivas: para aquellas familias que deben ser reasentadas en lugares retirados al actual o en predios diferentes al propio.
- Programa de asistencia técnica y seguimiento al desarrollo de la obra:
 - Diseño de planos, evaluación de terrenos, elaboración de presupuestos, control del dinero y suministro de materiales, asesoría para la compra de vivienda e interventoría periódica a la construcción.

Etapas de Relocalización de Familias

- Talleres con las familias y los representantes de la comunidad.
- Informar y consultar sobre las alternativas de solución propuestas.
- Diseño de solución o alternativa de reasentamiento acordado con cada familia.

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Definir opción de predio para relocalización de la vivienda.
- Evaluación del tamaño del lote y la estabilidad del mismo y posibilidades que ofrece para el restablecimiento de las actividades económicas de la familia.

Relocalizar la vivienda

- Evaluación de lote afectado por el proyecto en un 70%.
- Búsqueda y evaluación económica, jurídica y calidad del suelo de lotes cercanos al predio afectado.
- Negociación, compra del lote y elaboración de escrituras.

Construir vivienda nueva

- Selección del nuevo sitio para construir dentro del predio.
- Adecuación del predio para el reasentamiento.
- Diseño participativo de las viviendas.
- Cotización de materiales en la región.
- Elaboración del presupuesto.
- Solicitud del dinero presupuestado.
- Envío y pago de los dineros
- Contratación de mano de obra en la región.
- Compra y transporte de materiales.
- Construcción de la vivienda o la infraestructura comunitaria.
- Entrega de la vivienda u obra a la familia o comunidad.
- Traslado físico de la familia a la nueva construcción.
- Demolición y verificación de la construcción anterior.

Asesoría y monitoreo social y técnica a través de reuniones y talleres

- Búsqueda de viviendas en las cercanías o municipios cercanos.
- Evaluación técnica y social de las viviendas.
- Proceso de negociación de la vivienda.
- Compra de la vivienda y elaboración de escrituras y registro.

Documentos

- Listado de familias posibles a desplazar por el sub-proyecto.
- Acuerdo de solución con cada familia.
- Ficha socioeconómica de cada familia visitada.
- Registro de la situación de cada familia (Fotografías, grabación en vídeo y audio etc.)

5. MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo y evaluación es una de las actividades importantes a desarrollar para garantizar que la ENEE está considerando en la formulación y ejecución de los sub-proyectos, 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 Unidad de Medio Ambiente de la ENEE, quien mantendrá informado a la Unidad Ejecutora de Proyectos de la ENEE.

La Unidad de Medio Ambiente 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. Sin embargo, con fines de informar al público, si existieran casos de reasentamientos involuntarios, la ENEE publicará un resumen sobre el número de afectaciones (si las hubiera) en cada sub-proyecto y un total general (acumulativo), además de los montos de compensación pagados, sin identificar las personas afectadas.

Asimismo, la Unidad de Medio Ambiente mantendrá una base de datos electrónica sobre los reclamos recibidos y las acciones tomadas y publicará un resumen de sus actividades sin identificar a las personas que han presentado los reclamos.

Anexo 1. Ficha de Categorización de Reasentamiento Involuntario

CATEGORIZACIÓN PARA REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO						
A. Información del Solicitante						
Descripción del Sub-proyecto:						
Municipio:						
Monto Solicitado:						
Categorización:	Nuevo		Mejoramiento o Ampliación		No. De Comunidades Beneficiarias	

B. Preguntas para la identificación de la categoría de reasentamiento						
No.	Efectos potenciales del reasentamiento involuntario	Si	No	No se Sabe	Posible	Comentarios
1.	¿Involucra el sub-proyecto la construcción de infraestructura física?					
2.	¿Incluye el sub-proyecto la mejora o rehabilitación de infraestructura física ya existente?					
3.	¿Existe la posibilidad de que los efectos del sub-proyecto conlleven pérdidas de vivienda(s), otras pertenencias, uso de recursos o ingresos/ modos de vida?					
4.	¿El conocimiento del problema de riesgo y de la necesidad de trasladarse obligatoriamente genera sentimientos de pérdida y ansiedad frente al peligro potencial y ante la incertidumbre que genera el desplazamiento?					
5.	¿El desplazamiento de las familias implica pérdida en el acceso a los servicios de salud, educación y transporte?					

B. Preguntas para la identificación de la categoría de reasentamiento						
No.	Efectos potenciales del reasentamiento involuntario	Si	No	No se Sabe	Posible	Comentarios
6.	¿El traslado de las familias a otras viviendas legales implican pagos que no tenían contemplados en su economía familiar tales como impuestos y servicios públicos?					
7.	¿Los hogares que desarrollaban una actividad económica en la vivienda afectada, o que tenían arrendada parte de la misma, también enfrentan una pérdida temporal de ingresos hasta que puedan volver a restituir estas actividades si la nueva vivienda lo permite?					
8.	¿El proceso de traslado también implica gastos en tramitación de documentos, pérdida de ingresos por el tiempo que se debe dedicar a la adquisición de una nueva vivienda, al traslado mismo y a la adaptación a la nueva vivienda?					
9.	¿La comunidad receptora podría ser afectada con la llegada de los hogares reasentados porque se genera una mayor presión sobre el uso y la demanda de los equipamientos comunitarios y servicios sociales y por considerarlas como comunidades no deseadas por su procedencia?					
10.	¿Existe probabilidad de que sea necesario adquirir terrenos para la ejecución del sub-proyecto?					
11.	¿Se conoce el lugar donde se adquirirá el terreno?					
12.	¿Se conoce el esquema de propiedad y uso actual del terreno?					
13.	¿Se utilizará la figura de la servidumbre para los derechos de paso existentes?					

B. Preguntas para la identificación de la categoría de reasentamiento						
No.	Efectos potenciales del reasentamiento involuntario	Si	No	No se Sabe	Posible	Comentarios
14.	¿Existen personas sin título de propiedad de la tierra que vivan o desarrollen su actividad productiva en el lugar del sub-proyecto o en el área de derecho de paso?					
15.	¿Existirá pérdida de parcelas agrícolas?					
16.	¿Existirá pérdida de cultivos, árboles u otras posesiones?					
17.	¿Existirá pérdida de negocios o empresas?					
18.	¿Se perderá acceso a instalaciones, servicios o recursos naturales?					
19.	¿Se afectará alguna actividad social o económica como resultado de cambios relacionados con el uso del terreno?					
20.	¿Se esperan impactos derivados del reasentamiento involuntario?					
21.	¿Son las leyes y regulaciones locales compatibles con la política de Reasentamiento Involuntario del BID?					
22.	¿Se requerirá coordinación entre agencias del gobierno para manejar los temas de adquisición de tierras?					
23.	¿Existe suficiente personal capacitado en la ENEE para la planificación e implementación de reasentamiento?					
24.	¿Se requieren actividades de formación y mejora de la capacidad previa a la planificación e implementación de reasentamiento?					

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	
C. Categoría de Reasentamiento Involuntario			Nuevo		Re categorización
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, requiere un Plan de Reasentamiento Involuntario completo				
Esta categoría se define si las preguntas 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 son positivas					
	<u>Categoría B.</u> impacto de RI limitado, requiere un Plan de Reasentamiento Abreviado				
Esta categoría se define si las preguntas 1, 2, 4 y 13 son positivas					
	<u>Categoría C.</u> no existe impacto de RI, no se requiere Plan de Reasentamiento				
Cuando las preguntas 3 en adelante son negativas					
	Se requiere información adicional para la categorización, la cual ha de ser recogida por la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE				
Internamente, el sub-proyecto se clasifica como:					
	Categoría A/B				
	Categoría B/C				
	Especialista Social de equidad de Género ha de participar en la evaluación del proyecto				
	Se requiere apoyo de un consultor para preparar un Plan de Reasentamiento Involuntario				

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Propuesto Por:
Especialista social y Equidad de Género:
Fecha:
Coordinador General del proyecto:
Fecha:

FICHA DE CÁLCULO DEL COSTO DE ACTIVOS AFECTADOS Y SU COMPENSACIÓN (PLAN ABREVIADO)						
PROYECTO NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PTNEE)			Fecha:			
Nombre del sub-proyecto:						
Ubicación del sub-proyecto:						
Nombre de el/la propietario/a afectado/a:						
Identificación del propietario/o/a		Edad:	Sexo:	Cédula:		
Pertenencia étnica:		Idioma:		Tel:		
Ocupación Principal				No. De Habitantes en hogar:		
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 y Afro hondureña (MPPIA)



1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Honduras a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el apoyo financiero para la implementación del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica. El objetivo general del programa es la expansión y mejoramiento de la infraestructura de transmisión de energía para potenciar el uso del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) en zona norte y centro del país; facilitar el acceso de proyectos de Energía Renovable no Convencional (ERNC) en operación y desarrollo, y mejorar la productividad de los centros más poblados a nivel nacional.

Los sub-proyectos del programa elegibles para solicitar apoyo pueden relacionarse con diferentes tipos de obras (líneas de transmisión y subestaciones), 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 u afro hondureños (MPPIA) para establecer los instrumentos que serán aplicables a los sub-proyectos seleccionados.

En este sentido, resulta posible que, en las áreas donde se localicen los sub-proyectos del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, se encuentre Pueblos Indígenas y afro hondureños. 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 y afro hondureños (MPPIA).

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

La elaboración del MPPIA 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 sub-proyectos 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 sub-proyectos 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 y afro hondureños (PPIA).

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 y Afro hondureños 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 sub-proyectos 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 sub-proyectos.
- Potenciar y asegurar beneficios a los Pueblos Indígenas presentes en el área de los sub-proyectos.
- 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 MPPIA 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.
- Respeto a los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
- Toma de decisiones en base a concertación.
- Participación y consulta, previa libre e informada con la población indígena y afro hondureña local.

3. ANTECEDENTES

3.1. Marco Legal e Institucional

Legislación Nacional

En su nueva Constitución vigente desde 1982, Honduras reconoció la existencia de pueblos indígenas y se comprometió a salvaguardar sus derechos e intereses. Además, Honduras ratificó en 1994 el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” y, en el 2007, votó a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Asamblea General de la ONU. Por consiguiente, las bases están sentadas para una legislación relativa a la implementación de los derechos de indígenas y afrohondureños. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna legislación.

Con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria en el año 1962, es creado el Instituto Nacional Agrario (INA) y una de sus funciones es “proteger los derechos de las tribus y las comunidades étnicas, en especial a lo relativo a la posesión de tierras comunales”.

Durante muchos años se trabajó en el proyecto de una “ley indígena”, la cual hasta ahora no fue aprobada por el congreso. El desarrollo del proyecto de ley fue apoyado financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya existían varios anteproyectos. Los puntos centrales de conflicto que han impedido, una y otra vez, la aprobación de una ley son el tema territorial y el derecho a consultación. Los proyectos elaborados hasta la fecha se quedan atrás con respecto a los derechos del Convenio de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. Por lo tanto, las organizaciones de indígenas y de afro-hondureños rechazan el proyecto de ley en cuestión.

Algunas leyes provenientes de diferentes ámbitos políticos mencionan a los pueblos indígenas, afectándolos directa o indirectamente. Un ejemplo de ello son las leyes en materia de política ambiental, forestal, áreas protegidas, agricultura y turismo. Luego de una discusión de 10 años, el congreso aprobó en febrero 2008 la nueva ley forestal. Aunque esta ley no se refiere directamente de los pueblos indígenas (en realidad si hay una referencia directa en la Ley Forestal del 2008, en el artículo 45 que literalmente dicta que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas tal como lo dicta el convenio 169 de la cual Honduras es suscrito), la misma fomenta una mejora de la situación económica de dichos pueblos, ya que muchos de ellos viven en y de los bosques. Con el panorama de un uso controlado de los productos forestales, incluso una certificación ventajosa, se abren nuevas perspectivas de mejores ingresos para la población indígena, a través del uso de productos maderables y no maderables.

La Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, (Decreto 220-1997) define las diversas manifestaciones del patrimonio cultural, las cuales se asocian en la percepción popular, sobre todo, con los bienes muebles que tienen categoría de monumentos, al igual que los sitios y zonas arqueológicas y colecciones arqueológicas, sin embargo, menos conocido es que también son bienes patrimoniales las manifestaciones culturales de las comunidades étnicas, sus lenguas, sus tradiciones históricas, sus conocimientos y técnicas, sus formas de organización, sus sistemas de valores, sus prácticas religiosas y los lugares asociados con ellas.

La Ley de Propiedad (Decreto No. 82 – 2004) en su Artículo 93, reconoce el derecho que los pueblos indígenas y afro-hondureños tienen sobre las tierras que tradicionalmente poseen y que la Ley no prohíbe. El Artículo 95 establece que si el Estado pretende la explotación de recursos naturales en los territorios de estos pueblos deberá informarles y consultarles sobre los beneficios y perjuicios que pueden sobrevenir previos a autorizar cualquier prospección o explotación. En caso

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

de que autorice cualquier tipo de explotación, los pueblos deben de percibir la indemnización equitativa por cualquier daño que sufrieren como resultado de esas actividades.

De igual manera, la Ley de Creación de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR / Decreto 103 – 1974), La Ley General del Ambiente (Decreto 104 – 1993), entre otras, establecen la participación de las comunidades indígenas en los procesos de protección y aprovechamiento de los recursos naturales.

En otras normas como la Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto 180-2003) se establece el ordenamiento territorial como política de Estado, e incorpora la planificación como elemento vital de gestión integral en el marco del desarrollo humano sostenible. En esta ley se da participación a las representaciones étnicas en el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, que es un órgano deliberativo, consultivo y de asesoría, responsable de proponer, concertar y dar seguimiento a las políticas, estrategias y planes de ordenamiento integral del territorio, dando a las representaciones étnicas la condición de “entidades de integración”.

Otras normas que se aplican en determinadas circunstancias son: Ley General del Ambiente, que impone la evaluación de impacto ambiental en todas las actividades o proyectos susceptibles a deteriorar o contaminar el ambiente o los recursos naturales y manifiesta el apoyo especial del Estado en relación a la gestión de los sistemas tradicionales de los pueblos indígenas.

Asimismo, las leyes sobre turismo, la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación y las leyes sobre áreas protegidas como ser la Política Forestal de las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre, las cuales tienen disposiciones aplicables a la temática indígena o de tierras, en la medida en que se encuentren enclaves turísticos, del patrimonio nacional o espacios naturales bajo régimen especial de conservación, en zonas donde existen comunidades autóctonas.

En la siguiente tabla se detallan los artículos con incidencia en tema de tierra en zonas Indígenas y/o de afro hondureños en el Marco de Legislación Nacional

Tabla No. 12: Marco Legal Nacional en temas PIA

NOMBRE DE LA LEY	DECRETO Y FECHA DE PUBLICACIÓN	ARTÍCULOS DE REFERENCIA TEMÁTICA TIERRAS Y TERRITORIOS	ÁREA TEMÁTICA VINCULADA
Ley de Propiedad	Decreto 82-2004/29 de junio 2004	Artículo 16	Programa de Regularización Predial
		Artículos 24 a 31	Registro y catastro
		Artículos 32 a 34	Folio Real
		Artículos 35 a 42	Inscripciones y cancelaciones en el registro
		Artículos 43 a 46	Calificación registral
		Artículos 47 a 53	Disposiciones generales del registro
		Artículos 55 a 68	Catastro inmobiliario
		Artículos 69 a 109	Regularización (Proceso de Regularización Propiedad Inmueble para Pueblos Indígenas y Afro hondureños)
		Artículos 110 a 111	Solución Jurisdiccional de controversia
		Artículos 112 a 122	Protocolo Notarial
Ley de Propiedad	Capítulo III	Todos los artículos	
Ley General del Ambiente	Decreto 104-93/30 de junio de 1993	Artículos 48 a 50	Suelos de uso forestal y agropecuario
		Artículos 70 a 73	Patrimonio Cultural y recursos turísticos (entre otras se refiere a Etnias)
Ley de Patrimonio Cultural y Natural de la Nación	Decreto 220-97/21 de febrero 1998	Artículos 2 a 4	Del Patrimonio Cultural
		Artículo 8	A quien aplica la Ley
		Artículo 20	Prohibición a propietarios de terrenos

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

NOMBRE DE LA LEY	DECRETO Y FECHA DE PUBLICACIÓN	ARTÍCULOS DE REFERENCIA TEMÁTICA TIERRAS Y TERRITORIOS	ÁREA TEMÁTICA VINCULADA
		Artículo 24	Derecho de Proponer bienes de patrimonio
Ley para la declaratoria de Zonas de Turismo	Decreto 968 del 22 de julio 1980	Artículos 02 a 14	Generalidades sobre zonas de turismo
		Artículo 15	Atribuciones del IHT
		Artículos 16 a 18	Uso y tenencia de tierras en zonas de turismo
		Artículo 19	Arrendamiento de tierras
		Artículos 20 a 22	Expropiación en zonas de turismo
Ley de Bosques Nublados	Decreto 87-87/5 de agosto 1987	Toda la Ley	Administración y manejo de áreas protegidas.
Ley para Protección de la Caficultura	Decreto 199-95/5 de marzo 1996	Artículos 1 a 3	Inaceptabilidad para café.
		Artículos 4 a 6	Predios inexpropiables
		Artículos 6 a 9	Titulación predios cafetales
Constitución de la República		Artículo 346	

Marco Internacional

El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 en el año de 1994, mediante el decreto legislativo No. 26-94 que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 30 de julio de 1994. Mencionaremos algunos artículos de este convenio por su importancia y para que sean estudiados por los mismos pueblos.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto con el Convenio 107 es el instrumento jurídico Internacional con carácter vinculante que protege y regula los derechos de las comunidades étnicas en diferentes áreas de sus intereses. Fue aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1969.

El Convenio 169 no es una Declaración de los máximos derechos indígenas, sino una norma que se considera esencial y mínima a la cual han llegado los países a un consenso a nivel internacional. Incorpora muchas demandas y reclamos indígenas y los convierte en derechos internacionales reconocidos. Los conceptos básicos del Convenio son el respeto y la participación; respeto a la cultura; religión; la organización social y económica y a la identidad propia. Igualmente, otros tratados internacionales aprobados en el país contienen disposiciones aplicables a la temática étnica, en especial el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas aprobado el 13 de septiembre del 2007, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En la siguiente tabla se detallan los artículos con incidencia en el tema de tierra en zonas Indígenas y/o afro hondureños en el Marco Legal Internacional.

Tabla No. 13: Marco Legal Internacional en temas PIA

NOMBRE	DECRETO Y FECHA DE PUBLICACIÓN	ARTÍCULOS DE REFERENCIA TEMÁTICA TIERRAS Y TERRITORIOS	ÁREA TEMÁTICA VINCULADA
Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes	Adoptado en Honduras el 26 de mayo de 1994, ratificado el 28 de marzo de 1995	Artículo 13	La relación especial con la tierra y el territorio
		Artículo 14	Derecho a la propiedad y posesión de la tierra
		Artículo 15	Territorios y recursos naturales
		Artículo 16	Traslados o reubicación
		Artículo 17	El sistema de transmisión (venta, traslado, herencia de las tierras)
		Artículo 18	Sanciones contra personas que se apropian de tierras indígenas
		Artículo 19	Programas agrarios
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	Resolución 61/295 del 13 de septiembre de 2007	107ª Sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas	
Convenio de Diversidad Biológica		Artículo 8. Inciso j)	Conocimiento tradicional
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático			
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas		Artículo 25	Relación espiritual con la Tierra
		Artículo 26	Poseer, utilizar, desarrollar, controlar los territorios indígenas; reconocimiento Jurídico de la posesión de la Tierra
		Artículo 27	Adjudicación de la Tierra
		Artículo 28	Reconocimiento y protección jurídica con respeto a costumbre, tradiciones y sistemas de tenencia
		Artículo 32	Componentes adicionales de las tierras
		Artículo 32	Proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto, transparente consultas en caso de proyectos de exploración y explotación.

Marco Institucional

El marco institucional organizativo de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, lo constituye las distintas federaciones que son las representaciones políticas de estos pueblos ante las instancias gubernamentales e instituciones internacionales y que tienen como objetivo primordial, luchar por la reivindicación de sus derechos a la tierra y el desarrollo integral de sus comunidades.

En cuanto a la institucionalidad gubernamental, el gobierno desde 1998 ha depositado en la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (SEDINAFROH) creada mediante el decreto legislativo 203-2010 del 12 de octubre de 2010, publicada en el diario oficial de la gaceta en fecha 15 de noviembre del 2010, la función de contraparte para atender las iniciativas o reclamos de los pueblos autóctonos de carácter general. Dentro de la estructura de esta Secretaría funciona la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), responsable técnica de la planificación, implementación y monitoreo de la denominada Estrategia de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos de Honduras, aunque su funcionalidad es aún incipiente.

Conforme a lo antes descrito se puede observar que existe una amplia variedad de instituciones que administran diferentes aspectos relacionados a los pueblos indígenas y sus derechos de propiedad.

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

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

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

- 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 pre-hispánicos.
- 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 Colombia, 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

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 sub-proyectos a financiarse por el PTNEE que tiendan a causar impactos sociales y ambientales de significación (proyectos de Categoría A) y proyectos con alto riesgo de 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 la comunidad 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 sub-proyecto, 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 sub-proyecto.

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. 14: 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 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 y afro hondureños	Si el proyecto afectará alguna Población Indígena y afro hondureña se deberá colocar una breve descripción de manera que se emprenderá el proceso del manejo acorde los lineamientos del MPPIA. Se requiera la presentación de un plan de manejo de pueblos indígenas y afro hondureños 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 y afro hondureñas

En Honduras habitan siete pueblos indígenas y dos afro-hondureño. Estos pueblos tienen en común la agricultura de granos básicos, la crianza de animales domésticos, la agro-forestería y la elaboración de artesanías y servicios turísticos en pequeña escala. En su mayoría son asalariados y algunos grupos tienen propiedad sobre la tierra. A continuación, se presenta un resumen de las características principales de cada uno de los pueblos indígenas y afro hondureños.

Figura No. 4: Mapa de localización de Pueblos Indígenas Honduras



Tabla No. 15: Características Pueblo Miskito

Pueblo miskito					
Ubicación geográfica	Población (Censo 2001)	Lenguas	Organización y tierras	Modo de subsistencia	Observaciones
Departamento de Gracias a Dios	56,736. Habitan en más de 80 poblados en Gracias a Dios y 30 poblados en la Biosfera del Río Plátano	Miskito, español. El miskito es la lengua materna con que los niños y niñas llegan a la escuela. La EIB ⁶ inició en la década de los 90. Se cuenta con maestros capacitados y materiales de enseñanza en miskito.	MASTA (Mosquita Asla Takanka/Unidad de la Mosquitia). Reclaman unos 20,000 km ² , incluyendo el departamento de Gracias a Dios parte de Olancho y Colón.	Cultivo de yuca, banano, plátano, arroz, frijoles y maíz. Caza y pesca artesanal. A partir del 1970, el buceo para la pesca se ha convertido en una actividad económica importante. El principal medio de transporte el fluvial	Durante el siglo XVII, la Moskitia recibió la influencia de los colonizadores ingleses. En el siglo XIX los miskitos se adherían a la iglesia morava.

Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.

⁶ Educación Intercultural Bilingüe

Tabla No. 16: Características Pueblo Pech

Pueblo pech					
Ubicación geográfica	Población (Censo 2001)	Lenguas	Organización y tierras	Modo de subsistencia	Observaciones
Departamentos de Olancho y Colón	4,230, en el Departamento de Olancho en Dulce Nombre de Culmí y San Esteban. Se mantiene el poblado de Silín en Trujillo, Colón.	Pech y español. En la biósfera del Río Plátano se habla del pech y miskito. Muchos jóvenes todavía lo entienden, pero no lo hablan. La EIB inició a mediados de 1990, pero no ha dado frutos esperados.	FETRIPH (Federación de Tribus Indígenas Pech de Honduras) Existe un conflicto de tierras con mestizos locales y campesinos del frente de colonización.	Los principales cultivos son yuca, maíz y frijoles, que complementan con la caza y pesca artesanal y crianza de gallinas y patos. Practican el lavado de oro y manufactura de lazos, matates y muebles. La demanda de mano de obra se da en la corta de café y la tala de madera.	Históricamente han sido conocidos como "Paya". Han sido predominantemente católicos, pero existe un avance del protestantismo. La figura de caique tradicional ha ido perdiendo autoridad. Conservan elementos de música e instrumentos, así como elementos de la literatura oral.

Fuente: FHIS/FIDAS. *Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.*

Tabla No. 17: Características Pueblo Tawahka

Pueblo tawahka					
Ubicación geográfica	Población (Censo 2001)	Lenguas	Organización y tierras	Modo de subsistencia	Observaciones
Departamento de Olancho	2,708. Se ubican en la parte media del Río Patuca.	Tawahka, miskito y español. Los hombres utilizan fluidamente el miskito. La lengua materna con que los niños y niñas llegan a la escuela es el tawahka. La EIB se inició a finales de 1990 y se cuenta con maestros capacitados y algunos materiales de enseñanza.	FITH (Federación Indígena Tawahka de Honduras) Ha sido costumbre que cada familia pueda escoger la parcela para trabajar. El reclamo global corresponde a la reserva tawahka Asagni con una extensión de 233,142 ha.	Cultivan yuca, plátano, arroz, frijoles y cacao. Ejercen el comercio. La agricultura la complementan con la caza y pesca. Elaboran artesanías de tuno y cayucos. El trabajo asalariado es poco común y se da la extracción del oro.	Han sido conocidos como "Sumos". El catolicismo no ha sido exitoso y el protestantismo es predominante. Sus tradiciones se encuentran entremezcladas con las misquitas como resultado de los siglos de contacto estrecho entre estos dos pueblos.

Fuente: FHIS/FIDAS. *Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.*

Tabla No. 18: Características Pueblo garífuna

Pueblo garífuna					
Ubicación geográfica	Población (Censo 2001)	Lenguas	Organización y tierras	Modo de subsistencia	Observaciones
Departamentos de Colón, Atlántida y Cortés. El territorio inicial estaba localizado en Roatán y Trujillo. Las comunidades garífunas parte de la Moskitia son Iriona, San José de la Punta, Sangrelaya, Tocamacho, Batalla, y Plaplaya. El poblado garífuna que aún se mantiene en Roatán es Punta Gorda.	51,064. Localizados en unos 40 poblados, tres de los cuales son barrios de Tela y Trujillo. Hay importantes núcleos en las principales ciudades del país. Existe una población representativa garífuna viviendo en los EE.UU.	Garífuna y español. Son bilingües efectivos; al llegar a la escuela manejan el español y el garífuna oralmente. La EIB se inició en la década de 1990 y cuenta con maestros capacitados y materiales de enseñanza garífuna.	OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) y ODECO (Organización de Desarrollo Étnico Comunitario). Predomina la familia matrifocal, los derechos de propiedad se han ejercido por las mujeres en ausencia de los hombres por la migración. Hay reclamos en 19 comunidades (65,940 ha). Han recibido 53 títulos de propiedad.	La yuca es el cultivo predominante. Siembran también arroz, frijoles, banano y plátano, que combinan con la pesca. La economía se complementa con las remesas familiares, el trabajo migratorio, oficios calificados y la venta de servicios turísticos. Un buen número ejercen profesiones liberales.	Religión católica predominante. Las tradiciones son de fuerte arraigo, tienen como referente el culto a los antepasados. La danza, el canto y el uso de los instrumentos tienen aún vigencia. La culinaria garífuna tan bien ha mantenido sus peculiaridades.

Fuente: FHIS/FIDAS. *Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.*

Tabla No. 19: Características Pueblo chortí

Pueblo maya chortí					
Ubicación geográfica	Población (Censo 2001)	Lenguas	Organización y tierras	Modo de subsistencia	Observaciones
Departamentos de Copán y Ocotepeque.	37,877. Habitan en unos 15 poblados en el Departamento de Copán (el punto de convergencia es Copán Ruinas) y unos 15 más en el Departamento de Ocotepeque (punto de convergencia es la comuna de San Andrés.)	Español. Con el apoyo de capacitadores y materiales de Guatemala se ha iniciado el reaprendizaje del chortí.	CONIMCHH (Consejo Nacional de Indígenas Mayas-Chortí de Honduras). Sus tierras son insuficientes y marginales, y las arriendan.	Siembran "milpa" (cultivo alterno de maíz y frijoles y cucurbitáceas) para subsistencia. Trabajo asalariado en las haciendas y durante el corte de café. Hay producción casera de dulce de panela y recolectan mimbre, tule y palma.	Tradiciones: Tzikin (culto a los antepasados); Chucurero o Shama; la bendición de los granos de maíz. Los chortí han sido católicos pero la misión protestante ha tomado fuerza

Fuente: FHIS/FIDAS. *Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.*

Tabla No. 20: Características Pueblo lenca

Pueblo lenca					
Ubicación geográfica	Población (Censo 2001)	Lenguas	Organización y tierras	Modo de subsistencia	Observaciones
Departamentos de Lempira, Intibuca, La Paz, San Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán.	307,286. Habitan en todos los municipios de su territorio nuclear: En el presente continúan siendo el pueblo indígena más numeroso.	Español. La lengua lenca dejó de hablarse entre inicios y mediados del siglo XX. El modelo educativo en el que trabajan los lenca parte de un enfoque intercultural.	ONILH (Organización de Indígenas Lencas de Honduras) COPIN, FHONDIL, MILH, COPRODELPHY, UMIL. Persiste la organización tradicional Vara Alta de Yamaranguila: un consejo de ancianos. Existe una Red de Cajas Rurales y grupos de alfareras.	Siembran en “milpa” maíz, frijol y cucurbitáceas; los frutales de altura y hortalizas. La producción de alfarería es considerable. Una forma particular de tratamiento y decoración del barro ha tenido una muy buena acogida en el mercado turístico de la artesanía.	Celebraciones religiosas sincréticas: relaciones con la tierra, los recursos naturales y los seres vivos; así como las “composturas”. La principal expresión de etnicidad es el rito del “Guancasco”, un acuerdo de paz entre gentes del mismo pueblo indígena.

Fuente: FHIS/FIDAS. *Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños*. 2010.

Tabla No. 21: Características Pueblo tolupán

Pueblo tolupán					
Ubicación geográfica	Población (Censo 2001)	Lenguas	Organización y tierras	Modo de subsistencia	Observaciones
Departamentos de Yoro y Francisco Morazán.	10,573. Habitan en los municipios de Yoro, Yorito, Victoria, Morazán y El Negrito Yoro, Orica y Marale.	Español y tol. El tol sigue siendo la lengua materna. La alfabetización de adultos en tol inició en la década de 1970 y la EIB a partir de 1990.	FETRIXY (Federaciones de Tribus Xicaques de Yoro). Las “tribus” son conjuntos de familias que viven en terrenos otorgados a través de un título del Estado en el siglo XIX. El reclamo es por remedida de títulos ancestrales.	Siembran maíz, frijoles, café, tabaco, bananos, camote, malanga, ñame, papas, caña, y sorgo. Crían gallinas y cerdos. La venta de madera constituye una entrada adicional, la actividad artesanal complementaria es la elaboración de canastas de carrizo.	El apelativo “tolupán” tiene su origen en el vocablo nahua “Xicaque” (montañés, extraño salvaje). Han sido católicos desde las misiones del siglo XVIII. La evangelización ha relegado al olvido la mayoría de las tradiciones y creencias antiguas.

Fuente: FHIS/FIDAS. *Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños*. 2010.

Tabla No. 22: Características Pueblo nahua

Pueblo nahua					
Ubicación geográfica	Población (Censo 2001)	Lenguas	Organización y tierras	Modo de subsistencia	Observaciones
Departamento de Olancho. El territorio nahua se traslapa con el territorio ancestral pech.	No disponible. Según propios datos habitan en 45 poblados en cuatro municipios: Catacamas, Guanaco, Jano, y Guata, en el Departamento de Olancho.	Español	FINAH (Federación Indígena Nahua de Honduras). Los nahuas reclaman el título de tierra de San Cáliz que de acuerdo a sus propios datos 184 caballerías.	Se dedican al cultivo de maíz, frijoles, arroz, y yuca; así como a la crianza de animales domésticos. Sus comidas y bebidas típicas provienen de derivados del maíz, cultivo que además del frijol y calabazo constituyen su dieta alimenticia.	Los nahuas tienen su origen en las migraciones entre el 900 y 1500 d.C. desde México, cuando los conquistadores españoles trajeron "mexicanos" como intérpretes. Solo El Salvador sobrevivió una variante nahua, llamada Pipil.

Fuente: FHIS/FIDAS. *Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.*

Tabla No. 23: Características pueblo negro de habla inglesa

Pueblo negro de habla inglesa					
Ubicación geográfica	Población (Censo 2001)	Lenguas	Organización y tierras	Modo de subsistencia	Observaciones
Departamento de Islas de la Bahía.	13,599. Habitan en todos los municipios de las Islas de la Bahía; Roatán, Guanaja, José Santos Guardiola y Utila.	Inglés isleño, español, inglés estándar, garífuna y miskito. El inglés es la lengua materna. Sin embargo, al inicio de la EIB los negros de habla inglesa votaron por la enseñanza de inglés escuelas.	NABIPLA (Native Bay Islander Professionals). El programa de Manejo Ambiental en Islas de la Bahía (PMAIB) llevó a cabo el catastro, de cada uno de las 10,700 propiedades comprendidas en los 260 km ² de las tres islas.	La pesca (industrial o artesanal) y el empacado (de langosta, camarón, caracol) representan la primera fuente de empleo de las tres islas. La segunda actividad procede del desarrollo turístico. La agricultura y ganadería son Secundarias.	El protestantismo y un modo de vida particular con manifestaciones culturales propias son dos de sus principales características.

Fuente: FHIS/FIDAS. *Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.*

4. MARCO INDÍGENA Y AFRO HONDUREÑO

La ENEE buscará el dictamen técnico de especialistas calificados en ciencias sociales y consultará las autoridades municipales y locales para identificar si cualquier intervención de los sub-proyectos financiado por el Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica afectará o no los pueblos indígenas que, en mayor o menor grado, presentan las cuatro características señaladas.

Proceso de evaluación y categorización del sub-proyecto

En el Anexo 1 se presenta el Formato de Clasificación de Impacto de la Población Indígena y Afro hondureña, en el cual, de acuerdo con una serie de interrogantes que la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE hará de los sub-proyectos que apliquen al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, y se hará una clasificación A y B de cada sub-proyecto. Un sub-proyecto 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 A se requiere un Plan para la Población Indígena y afro hondureña (PPIA) 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 sub-proyecto. Categoría A aplica al sub-proyecto 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 sub-proyecto 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 y Afro hondureña (FCIPIA) se concluye que existen Pueblos Indígenas y afro hondureños en la zona del sub-proyecto o que éstos tienen un apego colectivo a dicha zona, ENEE realizará una evaluación social para determinar los posibles efectos positivos o negativos del proyecto sobre los Pueblos Indígenas y afro hondureños. El alcance, la profundidad y el tipo de análisis practicado en la evaluación social serán proporcionales a la naturaleza y dimensión de los posibles efectos del proyecto sobre los Pueblos Indígenas y afro hondureños.

Sobre la base de la evaluación social y en consulta con las comunidades indígenas afectadas, la ENEE elaborará un Plan para los Pueblos Indígenas y afro hondureños (PPIA) en el que se establecen las medidas que adoptará para asegurar que: (i) los Pueblos Indígenas y afro hondureños afectados por el sub-proyecto reciban beneficios sociales y económicos apropiados desde el punto de vista cultural, y (ii) si se identifican posibles efectos adversos sobre los Pueblos Indígenas y afro hondureños, dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se compensen. El PPIA se elabora de manera flexible y pragmática y su grado de detalle depende de cada sub-proyecto en particular y de la naturaleza de los efectos que hayan de abordarse.

4.1. Evaluación Social

Los sub-proyectos del Programa Nacional de Transmisión de Energía que afectan a pueblos indígenas y afro hondureños (PIA) 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 y afro hondureños 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 sub-proyectos y pueblos indígenas y afro hondureños son:

- ¿Cuál es la relación de los sub-proyectos del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica con la vida de los PIA?
- ¿Cuál es la situación y cuáles son las necesidades específicas de los PIA?
- ¿Conocen los PIA los beneficios que generan el Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica?
- ¿Cuáles son algunos de los efectos negativos más comunes que los sub-proyectos del programa pueden generar en los PIA y cómo se los puede evitar o reducir al mínimo?
- ¿Cuáles son los principios fundamentales que deben respetarse para garantizar que los PIA gocen de las posibilidades de participar activamente de un proceso de desarrollo generado por obras de Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica que puede ser distinto al que ellos aspiran?

4.2. Estrategia de Participación

La estrategia de participación ciudadana con pobladores/as de las comunidades de pueblos indígenas y afro hondureños 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; (iii) Formulación de acciones estratégicas.

La Consulta tiene su soporte fundamental en el Convenio 169 de la OIT, adoptado en Ginebra en 1989 y ratificado por el gobierno de Honduras en 1995. Este protocolo aporta los elementos concretos para el desarrollo la consulta previa, libre e informada con pueblos indígenas y afro hondureños.

4.2.1. El Fundamento del Desarrollo del Proceso de Consulta

- El acatamiento de las disposiciones legales sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro hondureños.
- 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 sub-proyecto.

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 sub-proyecto.
- 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:

- La Unidad de Medio Ambiente de la ENEE 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 Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica y de las actividades identificadas en el Plan Indígena y afro hondureño (PPIA).
- Presentar el marco conceptual, los objetivos y metodología del Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

- 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 PTNEE.
- Tomar nota de las inquietudes y expectativas de las comunidades respecto al PTNEE 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.

4.2.6. Fases – Etapas de proceso de consulta

El proceso de consulta se desarrolla siguiendo las particularidades sociales y culturales de las comunidades involucradas. Se recomienda seguir de manera flexible los siguientes tipos de encuentro entre ENEE o empresas consultoras y los pueblos indígenas y afro hondureños:

- **Asambleas comunitarias locales.** Son el medio más confiable de acercamiento con la comunidad para analizar conjuntamente no solo los posibles impactos que pueda causar el PTNEE, sino también sirve para conocer el entorno que rodea la comunidad, la cotidianidad, las costumbres y en general sus formas de vida. Este tipo de acercamientos genera confianza de la población hacia el PNTEE y permite ganarse el respeto de la comunidad. Es importante tener en cuenta las formas propias de Organización, el manejo del tiempo y espacio por lo que se recomienda no imponer una agenda específica sino contrario a esto, construir una agenda de manera participativa con la comunidad. Se debe tener en cuenta que estas asambleas se deben realizar previo acuerdo y concertación con los órganos de decisión comunitarias.
- **Encuentros participativos temáticos.** Este tipo de encuentros puede considerar la participación de grupos más pequeños y focalizados sobre temas específicos. Los representantes comunitarios podrían considerarse como informantes claves designados por sus propias comunidades en base a su experiencia y conocimiento sobre los temas de interés.
- **Encuentros participativos de evaluación.** Este tipo de encuentros permite a los representantes comunitarios y el equipo técnico en este caso, a la firma consultora para ejecutar el Plan de Pueblos Indígenas y afro hondureño (PPIA), presentar y evaluar los avances de las actividades y sirve también para analizar conjuntamente sobre los impactos y establecer acuerdos respecto a las modificaciones y ajustes que conviene realizar para mejorar el desempeño de los sub-proyectos del PNTEE.

Un aspecto importante a tener en cuenta en este proceso será el respeto y valoración de las formas culturales de comunicación especialmente, el uso de la lengua predominante de las poblaciones y los órganos de decisión comunitaria existente. Con relación a este aspecto, el PNTEE respetará el arraigo de las formas tradicionales de celebración de reuniones o asambleas comunitarias los cuales serán el medio a través del cual, el PNTEE promocionará, sensibilizará y capacitará a las comunidades. También se deberá tener en cuenta que la comunicación deberá ser en español por considerar que todas las comunidades indígenas y afro hondureñas hablan este idioma por lo que no será necesario usar lenguas indígenas ni afro hondureñas.

Según las particularidades de cada comunidad y/o grupo población, la Unidad de Medio Ambiente de la ENEE especialmente, el equipo técnico de campo en este caso, y/o la firma consultora para implementar el Marco de Reasentamiento (MPRI) y Marco de Pueblos Indígenas y afro hondureños (MPPIA), adecuarán sus métodos, técnicas y herramientas de trabajo en función del momento y situación particular. Para las actividades de promoción, organización y capacitación de las comunidades, se recomienda el uso de un lenguaje sencillo, asimismo, se apoyará en el uso de materiales audiovisuales con los cuales se facilitará la comprensión de los habitantes.

En cuanto a la coordinación con actores locales claves, según lo señalado en la Evaluación Social, el abordaje a las comunidades indígenas afro hondureñas requiere el apoyo, participación y coordinación con las estructuras organizativas reconocidas y aceptadas por las comunidades.

Estas organizaciones son las que hacen el papel de interlocutores de las comunidades ante las instituciones del gobierno, los programas y proyectos. Para efectos de comunicación e información masiva a las comunidades indígenas y afro hondureñas se sugiere los avisos por radio emisoras que son más conocidas y con mayor audiencia en las comunidades.

4.3. Plan para Pueblos Indígenas y Afro Hondureños (PPIA)

El Plan para los Pueblos Indígenas y Afro hondureños (PPIA) se elabora de manera flexible y pragmática, con un grado de detalle que depende de cada sub-proyecto en particular y de la naturaleza de los efectos que hayan de abordarse:

- Un resumen de un examen, de magnitud proporcional al sub-proyecto, del marco jurídico e institucional aplicable a los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, y la recopilación de información inicial sobre las características demográficas, sociales, culturales y políticas de las comunidades indígenas y afro hondureñas afectadas, y sobre la tierra y los territorios que poseen tradicionalmente, o que usan u ocupan habitualmente, y los recursos naturales de los que dependen.
- Un resumen de la evaluación social.
- Una estrategia que asegure que se lleven a cabo consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas durante la ejecución del proyecto, al menos deberá considerar lo siguiente: i) Establece un marco apropiado que favorezca la inclusión intergeneracional y de género y brinde, en cada etapa de la preparación y ejecución del sub-proyecto, oportunidades de consulta entre el prestatario, las comunidades indígenas afectadas, las organizaciones de Pueblos Indígenas y afro hondureños, si las hubiera, y otras organizaciones de la sociedad civil que señalen las comunidades indígenas y afro hondureñas afectadas; ii) Emplea métodos de consulta adecuados a los valores sociales y culturales de las comunidades indígenas y afro hondureñas afectadas y a sus condiciones locales y, en el diseño de estos métodos, presta especial atención a las inquietudes de las mujeres, los jóvenes y los niños indígenas y a que todos ellos puedan acceder a las oportunidades y ventajas del desarrollo, y iii) En cada etapa de la preparación y ejecución del sub proyecto, facilita a las comunidades indígenas y afro hondureñas afectadas toda la información pertinente sobre el mismo (incluida una evaluación de los posibles efectos negativos generados por el sub-proyecto en las comunidades indígenas y afro hondureñas afectadas) de una manera apropiada desde el punto de vista cultural.
- Un plan de acción con las medidas necesarias para asegurar que los Pueblos Indígenas y afro hondureños obtengan beneficios sociales y económicos adecuados desde el punto de vista cultural, que incluya, en caso necesario, medidas para fortalecer la capacidad de los organismos de ejecución del proyecto.
- Cuando se identifiquen posibles efectos negativos sobre los Pueblos Indígenas y afro hondureños, un plan de acción adecuado con las medidas necesarias para evitar, reducir lo más posible, mitigar o compensar los efectos adversos.
- Las estimaciones de costos y el plan de financiamiento del PPIA.
- Procedimientos accesibles adecuados al sub-proyecto para resolver las quejas de las comunidades indígenas afectadas durante la ejecución del proyecto. Al diseñar los procedimientos de queja, el prestatario tiene en cuenta la existencia de mecanismos judiciales y de derecho consuetudinario para la resolución de disputas con los Pueblos Indígenas y afro hondureños.
- Mecanismos y puntos de referencia adecuados para el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes de ejecución del PPIA. Los mecanismos de seguimiento y

evaluación deben incluir disposiciones que posibiliten las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas y afro hondureñas afectadas

4.4. Evaluación de Impactos Potenciales sobre Pueblos Indígenas y afro hondureños

No se prevé que los sub-proyectos del PNTEE resulte en un impacto negativo entre la población indígena y afro hondureña. No obstante, las actividades de prevención sobre posibles impactos sociales permitirán minimizar las posibilidades de que esto ocurra, como en el caso de la implementación de sub-proyectos de obras estructurales y no estructurales. Se han identificado los siguientes posibles impactos debido a la naturaleza de los sub-proyectos a financiarse:

Tabla No. 24: Riesgos sobre pueblos indígenas por tipología del sub-proyecto del programa

Tipo de Proyecto	Riesgos sociales ⁷	Sugerencias y consideraciones para el desarrollo de las medidas de mitigación
1. Líneas de transmisión	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 sub-proyecto.</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 sub-proyecto. Luego, las medidas a desarrollar se encontrarán en línea con lo establecido en el Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR) y en el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas.</p> <p>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"> • Instalación: 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.

⁷ Esta tabla muestra posibles afectaciones que podrían existir sobre pueblos indígenas a causa del desarrollo

Tipo de Proyecto	Riesgos sociales ⁷	Sugerencias y consideraciones para el desarrollo de las medidas de mitigación
		<ul style="list-style-type: none"> Operación: 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 sub-proyecto.
	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	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	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. 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.
2. Subestaciones eléctricas	a. Afectación de recursos culturales (patrimonio, arqueológico, religioso/sitios sagrados, histórico)	Ídem 1.a
	b. Molestias a la comunidad (generación del ruido)	Ídem 1.b
	c. Afectación a recursos/medios de subsistencia de campesinos e indígenas (afectación de fauna, deforestación)	Ídem 1.c
	d. Disrupción en áreas con presencia de poblaciones indígenas.	Ídem 1.g

Anexo 1. Formato de Clasificación de Impactos Potenciales de la Población Indígena y Afro Hondureña

FORMATO DE CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y AFRO HONDUREÑA					
D. Datos del Sub-proyecto e Información del Solicitante					
Descripción del Sub-proyecto:					
Municipio:					
Monto Solicitado:					
Categorización:	Nuevo		Mejoramiento		Comunidades Benéficas

B. Identificación de la Población Indígena y Afro hondureña en el área del sub-proyecto				
Impacto de la Población Indígena o afro hondureña (IPIA)/Minoría Étnica (ME)	Desconocido	Si	No	Comentarios/Problemas Identificados, si los hay
¿Hay grupos de población indígena y/o afro descendiente o minoría étnica en las áreas de sub-proyecto? ⁸				
¿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 sub-proyecto su integridad socioeconómica y cultural?				
¿Alterará el sub-proyecto la vida de la comunidad?				
¿Afectará el sub-proyecto positivamente la educación, salud, medios de vida y medios de vida?				
¿Alterará o minará el sub-proyecto 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				

⁸ Si es sí, continúe con las siguientes preguntas.

B. Identificación de la Población Indígena y Afro hondureña en el área del sub-proyecto				
Impacto de la Población Indígena o afro hondureña (IPIA)/Minoría Étnica (ME)	Desconocido	Si	No	Comentarios/Problemas Identificados, si los hay
totalidad, habrá pérdida de viviendas, tierra, cosechas, árboles u otros activos fijos pertenecientes o controlados por familias indígenas o afro hondureñas?				

C. Impactos Anticipados del sub-proyecto en la población indígena o afro hondureña		
Actividad y resultados del Sub-proyecto	Efectos positivos anticipados	Efectos negativos anticipados
D. Después de revisar la información aquí expuesta el equipo técnico responsable acuerda que el Sub-proyecto:		
	Debe de ser clasificado como proyecto A – se requiere un plan para la población indígena y afro hondureña.	
	Debe de ser clasificado como un proyecto B, no PPIA o acción específica requerida.	
Comentarios del Equipo Técnico de la UMA de la ENEE		

Revisado Por:
Fecha:
Aprobado por:
Fecha:

Resumen de la Clasificación

La Clasificación del IPIA depende de la naturaleza y magnitud del potencial del impacto positivo/negativo del sub proyecto

- Clasificación A – Plan para la Población Indígena y afro hondureña (PPIA) es requerido.
- Clasificación B - No impacto.

Definición de Clasificación

Para el presente MPPIA se ha definido dos subcategorías para la clasificación del tema de PPIA en el área de influencia de los sub-proyectos del PTNEE.

Clasificación A

Un sub-proyecto propuesto se clasifica como categoría A si tiene la probabilidad de tener un impacto, ya sea negativo o positivo en la población indígena y afro hondureña.

Para la categoría A se requiere un Plan para la Población Indígena y afro hondureña (PPIA) 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 o afro hondureña, excluir sus costumbres o debilitar las instituciones ya establecidas.
- Sub proyecto estará localizado y/o afectará o utilizará áreas significativas de la población indígena o afro hondureña establecida en la zona. La propuesta del sub-proyecto está dirigida específicamente a una o más de las principales actividades de la población indígena y afro hondureña o se prevé que tendrá efectos negativos significativos en la población indígena o afro hondureña.

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

Clasificación B

Un sub-proyecto propuesto se clasifica como categoría B si no tiene impactos en los pueblos indígenas y afro hondureños.