

Quito, 9 de septiembre de 2022
Oficio-EC-8542-2022-565

Señora
Susana Carolina Merizalde Rhea
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto PARECF
Subsecretaría de Administración Escolar
Ciudad

Ref.: EC-8542: Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto PARECF (versión II)

Estimada Señora Merizalde,

Acusamos recibo su oficio Nro. MINEDUC-CGP-2022-00145-OF del 11 de agosto de 2022, mediante el cual se remite el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto PARECF (versión II). Una vez revisada la documentación, el Banco Mundial considera que la definición y presentación de los procedimientos e instrumentos de gestión y monitoreo ambiental y social del proyecto PARECF son adecuados y por lo tanto aprueba esta versión del Marco.

El Equipo del Banco queda a su entera disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,



Helena Rovner
Co- Gerente de Proyecto
Ecuador

PROYECTO APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN CIRCUITOS FOCALIZADOS (PARECF) BIRF 8542-EC

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

ENTIDAD EJECUTORA

Ministerio de Educación (MINEDUC)

**VERSIÓN 2
ACTUALIZACIÓN AGOSTO - 2022**

Quito – Ecuador

CRÉDITOS

COMPILACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN:

Luis Miguel Abarca M.

ESPECIALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA
EN CIRCUITOS FOCALIZADOS - MINEDUC

María Fernanda Rúales

ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN
CIRCUITOS FOCALIZADOS - MINEDUC

REVISIÓN - MINEDUC:

Funcionarios de la Dirección nacional de Planificación Técnica y de la Dirección Nacional de
Infraestructura Física.

APROBACIÓN - MINEDUC:

Juan Gabriel Casañas

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Juan Pablo Villafuerte

DIRECCIÓN. NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

APROBACIÓN Y REVISIÓN – BANCO MUNDIAL:

Daniel Ricardo Reinoso

ESPECIALISTA SOCIAL - BANCO MUNDIAL

Ángela María Caballero

ESPECIALISTA DE DESARROLLO SOCIAL - BANCO MUNDIAL

Fernando Ricaurte P.

ESPECIALISTA AMBIENTAL - BANCO MUNDIAL

QUITO – ECUADOR

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	7
1.1.	Objetivo del MGAS	8
1.2.	Alcance del MGAS	8
2.	EL PROYECTO	8
2.1.	Ubicación	8
2.2.	Objetivo de desarrollo del proyecto	10
2.3.	Indicadores clave de resultados	10
2.4.	Componentes del proyecto	10
2.5.	Marco de Resultados – Indicadores y Metas del Proyecto	16
3.	MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PERTINENTE Y RELEVANTE PARA EL PROYECTO	17
3.1.	Marco legal aplicable	17
3.1.1.	Legislación ambiental, social, de seguridad y salud ocupacional y de Recursos Culturales Físicos	17
3.1.1.1.	Constitución de la República del Ecuador	17
3.1.1.2.	Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.	30
3.1.1.3.	Código Orgánico del Ambiente	31
3.1.1.4.	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización	35
3.1.1.5.	Ley de Patrimonio Cultural	39
3.1.1.6.	Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI)	40
3.1.1.7.	Reglamento del Código Orgánico del Ambiente	42
3.1.1.8.	Capítulo III Registro Ambiental	44
3.1.1.9.	Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente	45
3.1.1.10.	Acuerdo Ministerial Nro. 097 A	46
3.1.1.11.	Acuerdo Ministerial N° 013	46
3.1.1.12.	Acuerdo Ministerial N°109	46
3.1.1.13.	Acuerdo Ministerial N°061	46
3.1.1.14.	Acuerdo Ministerial N.º 026	49
3.1.1.15.	Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo	50
3.1.1.16.	Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios	54
3.1.1.17.	Norma INEN 3864.- símbolos gráficos, colores y señales de seguridad	55
3.1.1.18.	Norma INEN 0731.- Extintores Portátiles Y Estacionarios Contra Incendios	55
3.1.1.19.	Norma INEN 2266.- Transporte, Almacenamiento Y Manejo De Materiales Peligrosos	55
3.1.1.20.	Norma INEN 2288.- productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de precaución	55
4.	MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	56
4.1.	Instancias involucradas en la gestión social y ambiental del Proyecto	56
4.1.1.	Ministerio de Educación	56
4.1.2.	Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador	58

4.2.	Organización para la Gestión Social y Ambiental del Proyecto _____	60
4.2.1.	Áreas se vinculan a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto PARECF en el Ministerio de Educación. _____	60
4.2.1.1.	La Subsecretaría de Administración Escolar. _____	60
4.2.1.2.	La Coordinación General de Planificación. _____	61
4.2.2.	Personal responsable de la Gestión Ambiental y Social en la ejecución de la obra. _____	63
4.2.3.	Organigrama de las instancias y personal vinculado a la Gestión Ambiental y Social. _____	66
4.2.4.	Gestión Ambiental y Social en el ciclo del proyecto _____	67
5.	POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS DEL BM ACTIVADAS PARA EL PROYECTO _____	72
6.	EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO _____	75
6.1.	Descripción del tipo de riesgos e impactos ambientales y sociales de las obras. _____	79
6.1.1.	Principales Impactos Ambientales _____	79
6.1.2.	Principales Impactos Sociales _____	83
7.	LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL _____	91
7.1.	Fase de preparación _____	91
7.1.1.	Categorización ambiental de los subproyectos _____	91
7.1.2.	Estudios / documentos requeridos en función del impacto o riesgo ambiental _____	91
7.1.3.	Obtención del permiso ambiental (Registro Ambiental) _____	92
7.2.	Fase de ejecución _____	93
7.2.1.	Instrumentos _____	93
7.2.2.	Reportería _____	93
7.2.3.	Archivo de la documentación de salvaguardas ambientales y sociales _____	94
8.	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS AMBIENTALES _____	94
8.1.	Proceso de Socialización _____	94
8.2.	Mecanismos de participación ciudadana _____	95
8.2.1.	Sujetos de participación social _____	95
8.2.2.	Convocatorias _____	96
8.2.3.	Recepción y recolección de criterios _____	96
8.2.4.	Informe de Sistematización _____	97

TABLA DE CUADROS

Cuadro 1. Zonas Administrativas en que se ejecuta el Proyecto	9
Cuadro 2. Circuitos educativos	9
Cuadro 3. Unidades Educativas distribuidas por parroquias	9
Cuadro 4. Unidades Educativas distribuidas por provincias	10
Cuadro 5. Componentes y Subcomponentes del Proyecto PARECF	10
Cuadro 6. Personal Clave calificado para la obra	63
Cuadro 7. Personal Clave calificado para la fiscalización	65
Cuadro 8. Organigrama de las instancias y personal vinculado a la Gestión Ambiental y Social	66
Cuadro 9. Etapas de la gestión de salvaguardas en el ciclo del proyecto PARECF	67
Cuadro 10. Lista de documentos que se incluyen el expediente de salvaguardas de una obra y áreas responsables del MINEDUC	69
Cuadro 11. Lista de documentos que se incluyen el expediente de salvaguardas de una obra y áreas responsables del MINEDUC	70
Cuadro 12. Políticas Operacionales de Salvaguardas del Banco Mundial aplicadas para el proyecto	73
Cuadro 13. Lista de obras a financiarse con recursos del Proyecto PARECF	77
Cuadro 14. Obras con financiamiento parcial del Proyecto PARECF	78
Cuadro 15. obras excluidas del financiamiento del Proyecto PARECF	78
Cuadro 16. Principales impactos ambientales de la construcción Unidades Educativas del Milenio y Unidades Educativas Repotenciadas	79
Cuadro 17. Principales impactos sociales de la construcción Unidades Educativas del Milenio y Unidades Educativas Repotenciadas	83
Cuadro 18. Principales impactos para pueblos indígenas en la construcción Unidades Educativas del Milenio y Unidades Educativas Repotenciadas	88
Cuadro 19. Impactos adversos por la exclusión de obras del Proyecto PARECF	89

TABLA DE ACRÓNIMOS

AAAr	Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable
AIF	Asociación Internacional de Fomento
APUS	Análisis de Precios Unitarios
BM	Banco Mundial
BIR	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CRE	Constitución de la República del Ecuador
DINSE	Dirección Nacional de Servicios Educativos
DNIF	Dirección Nacional de Infraestructura Física
DNPT	Dirección Nacional de Planificación Técnica
FA	Ficha Ambiental
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
CGAF	Coordinación General Administrativa Financiera
CGAJ	Coordinación General de Asesoría Jurídica
CGP	Coordinación General de Planificación
INEN	Servicio Ecuatoriano de Normalización
LOEI	Ley Orgánica de Educación Intercultural
LOPC	Ley Orgánica de Participación Ciudadana
MAATE	Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica
MAGAP	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
MINEDUC	Ministerio de Educación
MIT	Ministerio de Turismo
MYPES	Micro y pequeñas empresas subcontratistas
NMGE	Nuevo Modelo de Gestión Educativa
ONG	Organización No Gubernamental
PAN	Política Ambiental Nacional
PDE	Plan Decenal de Educación
PGS	Plan de Gestión Social
PMA	Plan de Manejo Ambiental
PNBV	Plan Nacional para el Buen Vivir
SAS	Salvaguardas Ambientales y Sociales
SAE	Subsecretaría de Administración Escolar
SECOB	Servicio de Contratación de Obras
SNP	Secretaría Nacional de Planificación
SUIA	Sistema Único de Información Ambiental
SUMA	Sistema Único de Manejo Ambiental
UE	Unidad Educativa
UEM	Unidades Educativas del Milenio

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF).

El Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados hace parte integral del Ordenamiento de la Oferta Educativa, que se encuentra liderado por el Ministerio de Educación; el cual busca distribuir la oferta educativa de manera eficiente a lo largo de todo el territorio nacional en función de las necesidades y características de la población, bajo tipologías estandarizadas de infraestructura, la cual evalúa la pertinencia de los establecimientos educativos en territorio para su repotenciación y la construcción de establecimientos nuevos que oferten servicios educativos de calidad a toda la población en edad escolar.

De acuerdo con la política operacional 4.01 sobre Evaluación Ambiental del Banco Mundial (BM), cualquier proyecto financiado por el BM deberá contar con una evaluación ambiental que permita prevenir y mitigar los impactos negativos que pueda tener sobre las personas y el medio ambiente y potenciar los efectos positivos, atendiendo los acuerdos ambientales internacionales y los mandatos legales en materia ambiental de los países beneficiarios.

El presente MGAS establece los principios, normas, guías y procedimientos para la gestión ambiental y social del proyecto, identifica los impactos potenciales o riesgos asociados a las actividades de implementación y contiene la propuesta de medidas para reducir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos. Así mismo orienta sobre los requerimientos ambientales de monitoreo y supervisión, estableciendo los organismos e instituciones responsables de la gestión ambiental y social del proyecto.

El MGAS es un instrumento dinámico que se adaptará de conformidad con los requerimientos que surjan durante la implementación del proyecto, de modo tal que se asegure un mejoramiento continuo de la gestión ambiental y social del proyecto. Es así, que, la primera versión del presente documento fue elaborado en el año 2016 y con base las diferentes reestructuras que se han implementado al Contrato de Préstamo BIRF-8542-EC se actualizó el MGAS en el mes de mayo del 2021 para que se encuentre acorde las intervenciones; la presente actualización corresponde a la inclusión y financiamiento por el Proyecto PARECF a la estrategia de mejoras Integrales y reaperturas y por ende las consideraciones que se tiene que implementar en el tema de salvaguardas durante la ejecución de las obras en dicha intervención.

En virtud del tipo, ubicación, escala, sensibilidad, magnitud de los riesgos y posibles repercusiones ambientales en las poblaciones, o en zonas de importancia ecológica – incluidos bosques, cuerpos de agua y otros hábitats naturales – el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados es clasificado en la categoría B según la Política Operacional 4.01 del Banco Mundial. Esto significa que los posibles impactos ambientales y

sociales no son significativos, a su vez, los impactos son específicos y ninguno de ellos es irreversible.

Este MGAS es complementario a los siguientes instrumentos¹ que hacen parte de la gestión social del proyecto y que también serán considerados durante la ejecución de este:

- Marco del Planificación para Pueblos Indígenas
- Marco de Políticas de Reasentamiento

1.1. Objetivo del MGAS

Definir y presentar los procedimientos e instrumentos de gestión y monitoreo ambiental y social, que serán la guía durante la ejecución del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional vigente y las Políticas Operacionales de Salvaguardas del Banco Mundial acordadas en el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC; además servirá para que el ejecutor y los contratistas responsables, apliquen cuando se ejecuten los proyectos, obras y/o actividades.

1.2. Alcance del MGAS

El MGAS ha sido diseñado para garantizar que las obras del Subcomponente 1.1 cumplan con las siguientes disposiciones:

- Garantizar que el proyecto se implemente de conformidad con la normativa ambiental nacional y las políticas operacionales de salvaguardas ambientales y sociales acordadas con el Banco Mundial;
- Establecer procedimientos detallados para el análisis, evaluación, implementación y monitoreo ambiental y social de las obras de infraestructura;
- Asegurar que los contratistas y subcontratistas, así como entidades involucradas en las obras del proyecto PARECF, realicen sus actividades dentro de lo establecido en la normativa ambiental nacional y las Políticas Operacionales de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial.

2. EL PROYECTO

2.1. Ubicación

El proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados se ejecuta en 3 zonas de planificación del Ecuador, 8 Distritos de Educación y 19 circuitos de educación, considerando la división administrativa definida por la Secretaría Nacional de Planificación

¹ Se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Educación, en la sección enlaces de interés; Procesos Banco Mundial; Contrato de Préstamo BIRF 8542, sección de salvaguardas: <https://educacion.gob.ec/gestion-salvaguardas>.

y Desarrollo (SENPLADES) y el Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) del Ministerio de Educación (MINEDUC), en el año 2016.

Cuadro 1. Zonas Administrativas en que se ejecuta el Proyecto

ZONAS ADMINISTRATIVAS	PROVINCIAS	DISTRITOS DE EDUCACIÓN	CANTÓN
2	Pichincha	17D10	Cayambe – Pedro Moncayo
9		17D03	La Delicia
5	Los Ríos – Bolívar – Guayas	02D01	Guaranda
5		09D17	Milagro
5		09D19	Daule – Nobol – Santa Lucía
5		12D01	Baba – Babahoyo – Montalvo
5		12D03	Quevedo – Mocache
5		12D06	Buena Fe – Valencia

Fuente: MOP PARECF 2020

Cuadro 2. Circuitos educativos

CIRCUITOS FOCALIZADOS		
02D01C01	12D03C07_b_08	09D17C04_06_08_09
02D01C05	12D06C07_10	12D01C01_06
09D17C05_10_11_12	17D03C10_11_16	12D01C02_08
09D19C08	17D10C01_02	12D01C03_04_07
12D01C15	17D10C04_a	12D04C04
12D03C02_05	17D10C04_b	
12D03C03_04	17D10C08	

Fuente: MOP PARECF 2020

Cuadro 3. Unidades Educativas distribuidas por parroquias

PARROQUIAS PRIORIZADAS		
Ángel Polibio Chávez	Malchinguí	Valencia
Baba	Milagro	24 de Mayo
Cangahua	Mocache	Babahoyo
Cayambe	San Antonio	San Camilo
Guanujo	Santa Lucía	

Fuente: Proyecto PARECF, 2020.

La definición de estas parroquias priorizadas se ha realizado a partir de la ubicación de las unidades educativas a repotenciarse y/o construirse en el marco del Subcomponente 1.1/1(a).

Dentro del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados se ha previsto 14 Unidades Educativas, las cuales exclusivamente se encuentran dentro de las zonas administrativas y distritos de educación como se detalla a continuación:

Cuadro 4. Unidades Educativas distribuidas por provincias

PROVINCIA	UNIDAD EDUCATIVA NUEVA	UNIDAD EDUCATIVA REPOTENCIADA
Bolívar	0	2
Pichincha	2	3
Guayas	2	1
Los Ríos	1	3
TOTAL	5	9
	14	

Fuente: Proyecto PARECF, 2020.

2.2. Objetivo de desarrollo del proyecto

El objetivo del Proyecto consiste en el aumento de la matrícula en educación inicial y bachillerato en las parroquias priorizadas.

2.3. Indicadores clave de resultados

Los indicadores de resultado para medir el objetivo específico son los siguientes:

- Número de asistentes al nivel inicial (4 años) en las parroquias priorizadas.
- Tasa de Permanencia para el ciclo superior del EGB en las parroquias priorizadas.

2.4. Componentes del proyecto

El Proyecto está conformado por los siguientes componentes:

- Componente 1: Mejorar el servicio educativo en las parroquias focalizadas
- Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión y evaluación del MINEDUC.

Cuadro 5. Componentes y Subcomponentes del Proyecto PARECF

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES
Componente 1. Mejora de los servicios escolares en los circuitos focalizados	Subcomponente 1.1 Infraestructura, equipamiento y mobiliario para unidades educativas consolidadas
	Subcomponente 1.2 Desarrollo profesional para docentes y directivos
	Subcomponente 1.3 Equipamiento para la Gestión Académica a nivel de escuela- CEL
	Subcomponente 1.4 Apoyo a la Educación Especial e Inclusiva
	<i>Actividades de Educación Especializada e Inclusiva</i>
	<i>Acciones de respuesta al Covid-19 dentro del Plan Educativo</i>
Componente 2. Fortalecimiento de	Subcomponente 2.1 Sistemas de gestión e información

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES
las capacidades de planificación, gestión y evaluación de MINEDUC	Subcomponente 2.2
	Gestión, monitoreo y estudios específicos / evaluación de impacto
	2.2 (a) Gestión y Evaluación MINEDUC actividades bajo (i)(ii)(iii) and (iv)
	2.2 (b) Implementación de pruebas estandarizadas e investigación para medir las competencias y habilidades de alumnos, maestros y directores del Sistema de Educación Nacional- actividad bajo (v)

Fuente: Proyecto PARECF, 2020.

2.4.1. Componente 1. Mejorar el servicio educativo en los circuitos focalizados

El primer componente financia las principales acciones de política educativa dentro de la cobertura geográfica establecida, su objetivo es mejorar la cobertura, la calidad y la eficiencia en la asignación de recursos en los Circuitos Educativos Focalizados a través de la implementación de las distintas acciones estratégicas de política educativa que se llevan a cabo.

El MINEDUC, en particular, se encargará de la reorganización de la oferta educativa y mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento; la capacitación y formación de docentes; el fortalecimiento de instrumentos que operativizan el sistema educativo y que aporten con el mejoramiento de la calidad educativa; fortalecimiento de la gestión educativa del sistema nacional de educación mediante la dotación de herramientas técnicas, equipos tecnológicos, implementación de servicios virtuales asociados a la gestión de control escolar, gestión docente y de autoridades educativas, gestión de instituciones educativas, gestión administrativa y comunidad educativa en general que retroalimenten la política pública; y la atención inclusiva de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.

2.4.1.1. Subcomponente 1.1. Reorganización de la oferta educativa y expansión de la infraestructura educativa

Este subcomponente financiará los estudios de pre-inversión, construcción, fiscalización y/o el equipamiento de 43 instituciones educativas que ofertan uno o más de los siguientes niveles: educación inicial, general básica, bachillerato (unificado y técnico). A continuación, se detalla la planificación de las unidades educativas: (i) 5 UEM Mayores Nuevas (Unidades Educativas Mayores); (ii) Repotenciación de 7 unidades educativas; y (iii) 31 Mejoramientos Integrales y Reaperturas. En el año 2015, durante la preparación del Proyecto, los sitios fueron preidentificados, sobre la base de los criterios de micro planificación estipulados para la reorganización de la oferta. Los 43 sitios absorberían entre un 40 y 50% de la matrícula total de cada uno de los circuitos focalizados.

En los párrafos siguientes, se presenta una descripción concisa del Subcomponente 1.1: Infraestructura, equipamiento y mobiliario para unidades educativas consolidadas, en el cual se aplica el Marco de Gestión Ambiental y Social.

2.4.1.1.1. Actividades del subcomponente 1.1.

- **Estudios de Pre-inversión de Proyectos Priorizados:** esta actividad se refiere a la realización de estudios técnicos requeridos como paso previo a la contratación y ejecución de las obras priorizadas. Los estudios de pre-inversión requeridos deben incluir la evaluación de impactos ambientales y sociales con sus respectivos Planes de Gestión, de acuerdo con lo estipulado en las salvaguardas sociales y ambientales acordadas con el Banco Mundial. El MINEDUC cuenta con esta experiencia pues ya ha realizado estudios completos para repotenciaciones y de implantación del modelo para UEM nuevas a través de la contratación de consultorías individuales y de firmas consultoras. En las instituciones educativas con oferta de Bachillerato Técnico, los estudios considerarán las particularidades de infraestructura que dichas ofertas requieran.
- **Obra civil:** esta actividad financiará la demolición, reparación, readecuación, reordenamiento físico y construcción de las unidades educativas priorizadas, considerando las salvaguardas sociales y ambientales acordadas con Banco Mundial y la normativa ambiental nacional vigente. Se han sostenido conversaciones sobre los estándares constructivos y su adecuación al contexto social y ambiental, observando los estándares generales adoptados por el MINEDUC. Aspectos relevantes que requieren adecuación del modelo estándar edificatorio lo constituyen la topografía de los predios, aspectos de inclusión en el diseño, oferta de bachillerato técnico pertinente, así como criterios de construcción segura y sostenible.
- **Administración, Supervisión y Fiscalización de obras:** Bajo esta actividad se financiarán consultorías de firmas que realizarán tareas de supervisión y fiscalización de las obras, observando que se cumplan las políticas de salvaguardas sociales y ambientales acordadas con Banco Mundial y la normativa ambiental nacional vigente.

2.4.1.1.2. Aspectos para considerar en el subcomponente 1.1.

➤ **Mobiliario y Equipamiento:**

Dentro de esta actividad se incluye la compra de mobiliario y equipo requerido para que la UE cumpla con el estándar del MINEDUC. En algunos casos el MINEDUC ha renovado parcialmente el mobiliario de las UE priorizadas por lo que en esos casos solo se complementará lo faltante.

➤ **Criterios de Micro planificación para el Reordenamiento de la Oferta Educativa**

La planificación de cada consolidación se efectuará sobre la base de los criterios y metodología establecidas para elaborar el estudio e informe de micro planificación que utiliza el MINEDUC, (Ver Anexo V.2): “Nuevos Lineamientos para el Ordenamiento de la Oferta Educativa,” emitidos en el año 2015, los cuales se incluyen como parte del Manual Operativo del Proyecto.

Estos incluyen el análisis de oferta versus demanda educativa basado en datos censales de población, distancia y tiempo de las escuelas a fusionar hacia la escuela consolidada, determinando de esta manera el tamaño y/o cantidad de estudiantes que albergará en cada nivel educativo y en total por jornada. La elaboración de cada estrategia de micro planificación está a cargo del equipo de micro planificación, dependiente de la Coordinación General de Planificación.

➤ **Transporte Escolar**

El transporte es ciertamente un elemento clave en el éxito de la política de reordenamiento de la oferta educativa, teniendo en cuenta que es una de las mayores preocupaciones de los padres a la hora de aceptar la fusión con una nueva unidad educativa, y por lo tanto representa un riesgo de deserción del sistema educativo (en el caso de tres consultas realizadas en el marco de las salvaguardas sociales, el tema transporte surgió como el más importante).

En este contexto, se acordó que cada consolidación a ser financiada por el Proyecto deberá contar con una estrategia clara y específica de micro planificación sobre el transporte, sobre la base de los criterios estipulados por el MINEDUC.

Al respecto, durante las distintas misiones del Banco, se abordaron los criterios y metodología utilizada por el MINEDUC para determinación de los arreglos que se tienen en cuenta en cada intervención: de tiempo de viaje, distancia, estado de los caminos, etc. Los documentos de la micro planificación relacionados con el transporte escolar se incluirán como parte del Manual Operativo del Proyecto: (i) “Modelamiento de Transporte Escolar en función del Ordenamiento de la Oferta Educativa”; (ii) “Oferta Educativa: Directrices para la Dotación de Transporte Escolar”; (iii) “Instructivo para Completar las Matrices de Modelamiento de Transporte Escolar”.

Cabe indicar que, cualquier cambio de normativa y/o procedimiento se informará al Banco y se acordará su inclusión en el Manual Operativo del Proyecto para actualizarlo.

➤ **Verificación de la Implementación de los Acuerdos de Transporte Escolar**

El Proyecto incluirá la realización de una auditoría anual específica de verificación de cumplimiento de los arreglos de transporte escolar para cada UEM/Repotenciación del Proyecto, sobre la base de la micro planificación acordada antes del inicio de la obra. Esta auditoría se efectuará una vez que las distintas UE financiadas por el Proyecto se encuentren en pleno funcionamiento. El alcance y acciones a realizarse en el marco de estas revisiones consistirían en: (i) verificación en terreno del funcionamiento del transporte escolar: cuando corresponda transporte público se verificarían paradas, tiempo de transporte; en zonas rurales o semirurales, se verificará la provisión mediante contratación de empresas de servicio de transporte (buses), se verificará existencia de un contrato y el cumplimiento del mismo; (ii) realización de una encuesta, sobre la base una muestra

representativa, a la comunidad educativa (padres y madres de familia) sobre su satisfacción con la provisión del transporte. La auditoría producirá un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, las cuales podrán servir como insumo a MINEDUC para eventualmente mejorar la prestación del servicio de transporte escolar y generar a futuro una Política de transporte escolar.

En los siguientes párrafos se presenta de manera general las actividades que serán financiadas en los otros subcomponentes del proyecto, ya que para esto no aplica el MGAS, sin embargo, si se requiere mayor detalle, por favor referirse al Manual Operativo del Proyecto PARECF, documento que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Educación en el siguiente enlace: <https://educacion.gob.ec/normativa>.

2.4.1.2. Subcomponente 1.2. Apoyo a la profesionalización de docentes y directivos

Este subcomponente apoyará las siguientes actividades de capacitación a docentes del magisterio fiscal:

- Formación continua a través del Programa de Actualización Profesional.
- Programas de Magíster considerado como formación de 4to. Nivel.
- Capacitación en lecto escritura.
- Capacitación de docentes de bachillerato técnico.

2.4.1.3. Subcomponente 1.3. Apoyo a la implementación del programa Comunidad Educativa en Línea

Este subcomponente financia la implementación del programa “Comunidad Educativa en Línea” (CEL) en todos los establecimientos educativos de los Circuitos Focalizados, incluyendo la adquisición de computadoras personales y la capacitación para todos los docentes elegibles en los Circuitos Focalizados. La dotación de computadoras personales permitirá a los docentes beneficiarios acceder al programa Comunidad Educativa en Línea (CEL). Los módulos principales de CEL ya se encuentran en uso en los Establecimientos Educativos con más de 200 estudiantes a nivel nacional.

2.4.1.4. Subcomponente 1.4. Apoyo a la educación inclusiva

Este subcomponente apoyará:

- La provisión de materiales didácticos, técnicos y específicos para servir las necesidades de los estudiantes con discapacidades en los circuitos focalizados.
- La contratación de una consultoría para definición de estándares educativos, levantamiento de diagnóstico y plan de intervención para instituciones educativas especializadas fiscales a nivel nacional.
- La contratación de una consultoría para el estudio de pertinencia de la oferta de bachillerato técnico del Ecuador y la construcción de un modelo de ordenamiento.

- El financiamiento de actividades de Teleducación, en atención a las necesidades institucionales por la pandemia del COVID-19. Actividad que se enfoca a la preproducción, producción y postproducción de contenidos de teleducación para continuar con la difusión de materiales educativos por medio de radio y televisión.

2.4.2. Componente 2. Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión y evaluación del MINEDUC.

El segundo componente financia actividades de fortalecimiento institucional del Ministerio de Educación.

2.4.2.1. Subcomponente 2.1. Fortalecimiento del sistema de información y gestión

Este subcomponente financiará la contratación de consultorías para completar los desarrollos e integración de 3 subsistemas de información y gestión:

- Implementación de bodega de datos institucional del Ministerio de Educación.
- Gestión de Instituciones y Establecimientos Educativos.
- Gestión Integral de Estudiantes.

Adicionalmente, el Proyecto financiará la contratación de consultores individuales quienes contribuirán a la integración de las Gestiones de Instituciones y Establecimientos Educativos, así como la Gestión Integral de Estudiantes que son parte del Registro Nominal Integral que manejará la información gerencial para el Ministerio de Educación.

2.4.2.2. Subcomponente 2.2. Gestión del proyecto y evaluación, monitoreo y estudios

Este subcomponente contempla el financiamiento dos áreas específicas para la evaluación, monitoreo y estudios del Proyecto:

- Gestión y evaluación de impacto.
- Implementación de pruebas estandarizadas e investigación para medir las competencias y habilidades de estudiantes, maestros y directores del Sistema de Educación Nacional – INEVAL.

2.4.2.2.1. Subcomponente 2.2(a). – Gestión y Evaluación de Impacto.

En relación con el Subcomponente 2.2(a), se financia:

- El Equipo de Gestión del Proyecto en el MINEDUC, en las siguientes áreas: coordinación, monitoreo y evaluación; adquisiciones; gestión financiera; gestión social y ambiental; apoyo fiduciario; y, consultores técnicos para seguimiento y supervisión de obras (uno para zona sierra y otro para zona costa). Este personal deberá tener dedicación exclusiva y permanecer durante la ejecución del proyecto.

- Auditorías y revisiones de transporte.
- Costos operativos.
- Realización de evaluaciones cualitativas, cuantitativas y/o de impacto del Proyecto.

2.4.2.2.2. Subcomponente 2.2(b). – Implementación de evaluaciones estandarizadas e investigaciones.

En relación con el Subcomponente 2.2(b), se financia:

- El Equipo de Gestión del Proyecto en el INEVAL.
- Implementaciones de evaluaciones estandarizadas a estudiantes, a docentes, a directivos y a profesionales aspirantes al magisterio fiscal con el propósito de promover una educación de excelencia.

De manera transversal a los procesos de evaluación a estudiantes, docentes, directivos y profesionales se plantea la ejecución de la Agenda de Investigación del INEVAL 2020. En la cual, se detallan estudios especializados e investigaciones científicas relacionadas a los ámbitos de evaluación y calidad educativas en el marco de las atribuciones del Instituto. La ejecución de la Agenda de Investigación del INEVAL dotará de sólida evidencia para los fines del Proyecto PARECF.

2.5. Marco de Resultados – Indicadores y Metas del Proyecto

Cod. Indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea Base (2015)	REAL 2016	REAL 2017	REAL 2018	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	META 2022
ODP 1.	Grupo 4 años	Número	7.777	8.255	7.396	7.611	8.396	7.568	8.052	7.474
ODP 2.	Tasa de persistencia desde 8vo de EGB a 3ro de bachillerato	Porcentaje	75,72%	79,19%	79,28%	79,68%	80,70%	79,95%	86,07%	77,29%
IRI 1.	Porcentaje de estudiantes de las parroquias priorizadas beneficiados de infraestructura y equipamiento según los estándares del Mineduc.	Porcentaje	0,00%	1,43%	1,89%	2,38%	3,36%	5,11%	5,54%	16,04%
IRI 2.	Número de docentes capacitados en formación continua	Número	-	-	-	-	2.127	-	2.096	500
IRI 3.	Número de docentes que han completado estudios de postgrado en materias seleccionadas	Número	-	-	-	-	463	-	-	-
IRI 4.	Porcentaje de docentes que recibieron el kit tecnológico que usan la plataforma informática de registro.	Porcentaje	-	-	-	100%	-	-	-	-
IRI 5.	Número de encuestas de satisfacción a las comunidades beneficiarias en las parroquias priorizadas respecto: i) el proceso de gestión social, y ii) a los resultados de la implementación de las nuevas instituciones o unidades educativas consolidadas.	Número	-	-	-	-	-	-	-	2
IRI 6.	Número de estudiantes beneficiados por las intervenciones de mejora del aprendizaje	Número	-	-	-	768	2.321	5.012	5.570	21.624
IRI 7.	Grupo 3 años	Número	5.543	5.336	5.265	4.544	3.321	2.757	3.492	2.175
IRI 8.	Aprobación de criterio de selección para las unidades educativas beneficiarias de mejoramientos									
IRI 9.	Número de fases completadas en la implementación del nuevo sistema de información de Gestión Escolar	Número	-	-	-	-	-	1	-	-
IRI 10.	Número de estudios financiados por el proyecto para medir impactos en calidad, equidad y cobertura.	Número	-	-	-	-	-	-	1	1
IRI 11.	Número de instituciones educativas que se benefician de enseñanza asistida por computador (<i>Teaching at the right level</i>)	Número	-	-	-	-	-	-	227	-
IRI 12.	Número de evaluaciones y pilotajes realizados en un período de tiempo	Número	-	-	-	-	-	-	5	-

Fuente: MOP Proyecto PARECF, 2022.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PERTINENTE Y RELEVANTE PARA EL PROYECTO

A continuación, se describe la base legal sobre la cual se fundamenta la gestión ambiental y social del Proyecto Nacional en cuanto a normativa nacional se refiere:

3.1. Marco legal aplicable

El Estado Ecuatoriano, en referencia a la normativa vigente la cual servirá como fundamento para el desarrollo de la documentación necesaria referente al proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados. Entre los principales instrumentos legales que enmarcan la gestión ambiental de este proyecto se encuentran las siguientes Normativas Jurídicas: Constitución de la República del Ecuador, Convenio N.º 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Código Orgánico del Ambiente, Ley de Patrimonio Cultural, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 013, Acuerdo Ministerial N° 109, Acuerdo Ministerial N.º 026, Reglamento General a la LOEI, Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios, Normas del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).

Estos instrumentos jurídicos, procuran el bienestar social, la conservación de la biodiversidad y el manejo de recursos naturales y el medio ambiente; así mismo, regulan los aspectos relacionados con las obras de infraestructura, los recursos naturales y la participación ciudadana, con el objetivo de asegurar el uso sostenible local y global de los recursos naturales.

3.1.1. Legislación ambiental, social, de seguridad y salud ocupacional y de Recursos Culturales Físicos

La Normativa Legal vigente aplicable en orden jerárquico para su aplicación al Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados (PARECF) se detalla a continuación:

3.1.1.1. Constitución de la República del Ecuador

(Codificada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, vigente a partir de su publicación en el Registro Oficial N° 449 del 20 de octubre del 2008)

Contempla principios fundamentales referentes a la aplicación en el ámbito ambiental, social, de seguridad y salud ocupacional y de preservación, protección y conservación de los Recursos Culturales Físicos para este proyecto Medio Ambiente dentro de los principales artículos se encuentran los siguientes:

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación.
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

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

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.
4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.
5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.
12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.
14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.
16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.
17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.
18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.
19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.
20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.
22. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la

observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

1. Ser consultados.

Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas:

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

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

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

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

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.
2. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales.
13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos.
14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.
3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.

Art. 95. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir.

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación social.

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.

Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley:

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.
2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente.

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social.

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.
4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.
8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección.
9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.
10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.
11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.
12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.
13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.
14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.
15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa.

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.
5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.
9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos.
12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública.

Art. 377. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.

Art. 379. Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.

3.1.1.2. Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Publicado por la Organización Internacional del Trabajo, 2014).

Art. 6. Literal 1. Numeral a. Los Pueblos Indígenas serán consultados “(...) mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;” así como, son los PI, quienes deberán manifestar libremente “(...) sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

Se establece que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Por otra parte, el Estado Ecuatoriano suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), en el cual también se garantiza como uno de los derechos de los pueblos indígenas, la participación en la toma de las decisiones sobre sus prioridades siempre y cuando afecte a su vida, de la misma forma reconoce el derecho a la educación.

3.1.1.3. Código Orgánico del Ambiente

Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 938 de 12 de abril de 2017 y entró en vigor en abril de 2018)

El Código Orgánico del Ambiente, es una ley marco que regula el campo administrativo – ambiental, y que tiene por objeto garantizar: i) el derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado; y, ii) los derechos de la Naturaleza.

El COA deroga varias leyes en materia ambiental, tal como: Ley de Gestión Ambiental, Ley para la Prevención de la Contaminación Ambiental, Codificación de la Ley que Protege a la Biodiversidad, Codificación de la Ley para la Preservación de Zonas de Reserva, Codificación de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales, y varios artículos de la Ley Orgánica de Salud, y de la Ley de Hidrocarburos.

Entre los principales artículos que aplican para este proyecto están:

Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay.

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines.

Art. 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como las reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades,

pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional.

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código.

Art. 11.- Responsabilidad objetiva. De conformidad con los principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.

Los operadores de las obras, proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de causarlos.

La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y de todas las actividades productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán observar y cumplir con las disposiciones del presente Código en lo que respecta a la gestión ambiental de las mismas.

Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.

Art. 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará y actualizará el catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país que

deban regularizarse, en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que puedan generar. La periodicidad de las actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a criterios técnicos.

Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus procedimientos, estudios ambientales y autorizaciones administrativas.

Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección que determine si la obra, actividad o proyecto interseca o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles.

En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de regulación se coordinarán con la autoridad competente.

Art. 176.- De la modificación del proyecto, obra o actividad. Todo proyecto, obra o actividad que cuente con una autorización administrativa y que vaya a realizar alguna modificación o ampliación a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización ambiental en los siguientes casos:

1. Cuando por sí sola, las características de la modificación constituyan un nuevo proyecto, obra o actividad;
2. Cuando los cambios en su actividad impliquen impactos o riesgos ambientales medios o altos que no hayan sido incluidos en la autorización administrativa correspondiente; y,
3. Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada o que se ubique en otro sector.

En caso de que el operador de un proyecto, obra o actividad requiera generar actividades adicionales de mediano o alto impacto a las previamente autorizadas, y que no impliquen un cambio del objeto principal del permiso ambiental otorgado, se deberá presentar un estudio complementario de dichas actividades.

Para los casos de las modificaciones de actividades que generen bajo impacto, se procederá en los términos establecidos en la norma expedida para el efecto.

Art. 177.- De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al ambiente. La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental.

Las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional son de acceso público, de conformidad con la ley.

Art. 178.- De las guías de buenas prácticas ambientales. Los operadores de actividades cuyo

impacto no es significativo, no tendrán obligación de regularizarse. En este caso, la Autoridad Ambiental Nacional dictará guías de buenas prácticas.

Los operadores de proyectos, obras o actividades de impacto ambiental bajo, para su regularización ambiental, requerirán de un plan de manejo ambiental específico para estas actividades, de conformidad con la normativa secundaria que se expida para el efecto.

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios sub-planes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.

Art. 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos socio ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y económicamente viables.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la Autoridad Ambiental Competente.

En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales serán evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental.

Art. 185.- De la emisión de las autorizaciones administrativas. Los proyectos, obras o actividades que requieran de autorizaciones administrativas, deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan.

Una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique que se ha cumplido con los requisitos establecidos en este Código y demás normativa secundaria, se procederá a la emisión de la correspondiente autorización administrativa.

La Autoridad Ambiental competente notificará al operador de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la autorización administrativa correspondiente, en la que se detallaran las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas

las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación.

La Autoridad Ambiental Nacional y las Autoridades Ambientales Competentes llevarán un registro actualizado de las autorizaciones administrativas otorgadas a través del Sistema Único de Información Ambiental. Este registro será público y cualquier persona podrá acceder a esta información y a los estudios que se utilizaron para la emisión de las autorizaciones.

Art. 199.- Objeto. Las acciones de control y seguimiento de la calidad ambiental tienen como objeto verificar el cumplimiento de la normativa y las obligaciones ambientales correspondientes, así como la efectividad de las medidas para prevenir, evitar y reparar los impactos o daños ambientales.

Art. 200.- Alcance del control y seguimiento. La Autoridad Ambiental Competente realizará el control y seguimiento a todas las actividades ejecutadas o que se encuentren en ejecución de los operadores, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar riesgos, impactos y daños ambientales, tengan o no la correspondiente autorización administrativa.

Las actividades que tengan la obligación de regularizarse y que no lo hayan hecho, serán sancionadas de conformidad con las reglas de este Código, sin perjuicio de las obligaciones que se impongan por concepto de reparación integral.

Art. 201.- De los mecanismos. El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos:

1. Monitoreos;
2. Muestreos;
3. Inspecciones;
4. Informes ambientales de cumplimiento;
5. Auditorías Ambientales;
6. Vigilancia ciudadana o comunitaria; y,
7. Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

En las normas secundarias que emita la Autoridad Ambiental Nacional se establecerá el mecanismo de control que aplique según el impacto generado conforme lo previsto en este Código.

3.1.1.4. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 303 del 19 de octubre del 2010.

Acogiendo el mandato constitucional, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), ofrece una oportunidad para definir la matriz de

competencias de los actores gubernamentales respecto de la gestión del patrimonio cultural y natural, así como sus mecanismos de acción, integración al desarrollo y financiación.

Art. 4. Fines de los gobiernos autónomos descentralizados. – Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados:

- e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural.

Art. 55. Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. – Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determina la ley:

- a) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.

Artículo 144. Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines.

Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto de acciones que permitan su conservación garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión procurará la propagación permanente en la sociedad de los valores que representa.

Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial cantonal, el ejercicio de la competencia será realizada de manera concurrente, y de ser necesario en mancomunidad o consorcio con los gobiernos autónomos descentralizados regionales o provinciales. Además, los gobiernos municipales y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a las comunidades, la preservación, mantenimiento y difusión de recursos patrimoniales existentes en las parroquias rurales y urbanas.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial.

Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo cual le corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes materiales e inmateriales, que correspondan a las categorías de: lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones

y creaciones culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos; las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas; entre otras; los cuales serán gestionados de manera concurrente y desconcentrada.

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo.

Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales.

Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran ser expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de dicho bien, conforme lo establecido en este Código, y harán constar en el presupuesto del ejercicio económico del año siguiente, los valores necesarios y suficientes para cumplir con la restauración del bien declarado patrimonio histórico de la ciudad. De no observarse estas disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o los propietarios podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar su condición patrimonial.

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.
4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.
5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el

- consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.
 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.
 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.
 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.
 13. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.
 14. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.
 15. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.
 16. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.
 17. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.
 18. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.
 19. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.
 20. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.
 21. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.
 22. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.

23. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.

3.1.1.5. Ley de Patrimonio Cultural

Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 465 del 19 de noviembre del 2004.

En este contexto de reformulaciones legales, la Ley de Patrimonio Cultural de 1979 y su reglamento de 1984 pasarán a integrarse a la Ley de Cultura, oportunidad para afinar y complementar las categorías de bienes patrimoniales, establecer criterios y procedimientos adecuados para la protección legal de los bienes culturales

Art. 7. Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos en las siguientes categorías:

- a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica y colonia; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas;
- b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, entre otros, pertenecientes a la misma época;
- c) Los manuscritos antiguos e incunables, edificaciones raras de libros, mapas y otros documentos importantes;
- d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la Historia Ecuatoriana;
- e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados dentro o fuera de él y en cualquier época;
- f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, hayan sido producidos en el País o fuera de él y en cualquier época;
- g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, pertenecientes al Patrimonio Etnográfico;
- h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos laureados serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado a partir del momento de su defunción, y en vida, los que han sido objeto de premiación nacional; así como los que tengan treinta años o más de haber sido ejecutados;
- i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por la intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la fauna y la paleontología; y,

- j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas particulares.

Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al Patrimonio Cultural del Estado el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones de ambientación e integridad en que fueron construidos. Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia.

Art. 30. En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo.

En el caso de que el aviso de hallazgo se lo haga ante cualquiera de los presidentes de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, pondrá inmediatamente en conocimiento del Instituto, el cual ordenará el reconocimiento técnico correspondiente, a fin de decidir sobre la importancia o mérito del descubrimiento y dictar las providencias respectivas.

3.1.1.6. Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI)

Publicada en el Registro Oficial N° 417 del 31 de marzo de 2011.

Art. 1.- Ámbito. – La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente.

Art. 2.- Principios. – La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:

o. Participación ciudadana. – La participación ciudadana se concibe como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva;

p. Corresponsabilidad. – La educación demanda corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley;

t. Cultura de paz y solución de conflictos. – El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la Ley;

Art. 15.- Comunidad educativa. – La comunidad educativa es el conjunto de actores directamente vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o representantes legales y personal administrativo y de servicio.

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común.

Art. 33.- Gobierno escolar. – Cada establecimiento educativo público, de conformidad con la Ley y los reglamentos correspondientes establecerá un espacio de participación social para su comunidad educativa denominado gobierno escolar. Corresponde al gobierno escolar realizar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa y la rendición social de cuentas.

El gobierno escolar es la instancia primaria de participación y veeduría ciudadana en la gestión de las instituciones educativas públicas. Está integrado por delegados de las y los estudiantes, las y los docentes, directivos y padres de familia o representantes legales

El gobierno escolar estará presidido por la persona designada por voto universal de entre sus miembros para el período de un año lectivo.

3.1.1.7. Reglamento del Código Orgánico del Ambiente

Publicado mediante Decreto Ejecutivo No 752 en el Registro Oficial Suplemento No. 507 de 12 de junio de 2019.

El reglamento al Código Orgánico del Ambiente establece la normativa necesaria para la aplicación del COA mandatorio para personas naturales y jurídicas que se encuentren temporal o permanentemente en el país, como para el sector público central y descentralizado.

En este sentido, el Reglamento se divide en varios libros que contienen regulación en distintas áreas de la materia.

- Libro Primero: RÉGIMEN INSTITUCIONAL
- Libro Segundo: PATRIMONIO NATURAL
- Libro Tercero: CALIDAD AMBIENTAL
- Libro Cuarto: CAMBIO CLIMÁTICO
- Libro Quinto: ZONA MARINO COSTERA
- Libro Sexto: INCENTIVOS AMBIENTALES
- Libro Séptimo: DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE DAÑOS AMBIENTALES Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Entre los principales artículos que aplican para este proyecto tenemos:

Art. 1.- Objeto y ámbito. – El presente Reglamento desarrolla y estructura la normativa necesaria para dotar de aplicabilidad a lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente.

Constituye normativa de obligatorio cumplimiento para todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público central y autónomo descentralizado, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional.

Art. 420. Regularización ambiental. – La regularización ambiental es el proceso que tiene como objeto la autorización ambiental para la ejecución de proyectos, obras o actividades que puedan generar impacto o riesgo ambiental y de las actividades complementarias que se deriven de éstas.

Art.421. Componentes y partes constitutivas de los proyectos, obras o actividades.- Los componentes y partes constitutivas de los proyectos, obras o actividades sujetas regularización, incluyen el emplazamiento, instalación, mejoras, divisiones, acumulaciones, construcción, montaje, operación, modificaciones, ampliaciones, mantenimiento, desmantelamiento, terminación, cierre y abandono, de todas las acciones, afectaciones, ocupaciones, usos del espacio, servicios, infraestructura y otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Art. 422. Catálogo y categorización de actividades. – El catálogo de actividades contiene la lista de proyectos, obras o actividades sujetos a regularización ambiental.

El proponente, para regularizar su proyecto, obra o actividad, deberá utilizar el Sistema Único de Información Ambiental, donde ingresará la información referente a las características particulares de su actividad.

Una vez suministrada la información requerida por el Sistema Único de Información Ambiental, se establecerá lo siguiente:

- a) Autoridad Ambiental Competente para regularización;
- b) Tipo de impacto, según las características del proyecto, obra o actividad; y,
- c) Tipo de autorización administrativa ambiental requerida.

Art 423. Certificado de intersección. – El certificado de intersección es un documento electrónico generado por el Sistema Único de Información Ambiental, a partir del sistema de coordenadas establecido por la Autoridad Ambiental Nacional, mismo que indicará si el proyecto, obra o actividad propuesto por el operador, interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles.

En el certificado de intersección se establecerán las coordenadas del área geográfica del proyecto.

Art.424.Informe de viabilidad ambiental. – Se requerirá el informe de viabilidad ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional cuando los proyectos, obras o actividades intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles, mismo que contendrá los parámetros mínimos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización ambiental.

En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersequen con zonas intangibles, se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente, cuyo pronunciamiento deberá ser remitido en el término de treinta (30) días.

Una vez que el operador ha ingresado la información para el proceso de regularización ambiental a través del Sistema Único de Información Ambiental, y en el caso de que el proyecto, obra o actividad intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la unidad de la administración del área protegida emitirá, en el término de (10) días, el informe de viabilidad ambiental que determine la factibilidad de la realización de la obra, proyecto o actividad.

La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la norma técnica en la que se definirán los criterios y lineamientos para emitir el pronunciamiento de viabilidad ambiental de un proyecto, obra u actividad dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles.

Art. 426. Tipos de autorizaciones administrativas ambientales. – En virtud de la categorización del impacto o riesgo ambiental, se determinará, a través del Sistema Único de Información Ambiental, las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes para cada proyecto, obra o actividad, las cuales se clasifican de la siguiente manera:

- a) Bajo impacto, mediante un registro ambiental; y,
- b) Mediano y alto impacto, mediante una licencia ambiental;

Art. 427. Certificado ambiental. – En los casos de proyectos, obras o actividades con impacto ambiental no significativo, mismos que no conllevan la obligación de regularizarse, la Autoridad Ambiental Competente emitirá un certificado ambiental. Los operadores de las actividades con impacto ambiental no significativo observarán, las guías de buenas prácticas ambientales que la Autoridad Ambiental Nacional emita según el sector o la actividad; en lo que fuere aplicable.

3.1.1.8. Capítulo III Registro Ambiental

Art. 428. Registro ambiental. – La Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema Único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades con bajo impacto ambiental, denominada Registro Ambiental.

Para la obtención del registro ambiental no es obligatoria la contratación de un consultor ambiental individual o empresa consultora calificada.

Art. 429. Requisitos para obtención de registro ambiental. – Los requisitos mínimos para la obtención del registro ambiental son los siguientes:

- a) Registro en el Sistema Único de Información Ambiental del proyecto, obra o actividad a regularizarse;
- b) Certificado de intersección; Información del proyecto conforme el formulario emitido por la Autoridad Ambiental Nacional;
- c) Pagos por servicios administrativos;
- d) Informe de proceso de participación, en caso de ser aplicable, de acuerdo a la norma sectorial.
- e) otros que La Autoridad Ambiental Nacional determine en la normativa expedida para el efecto.

Una vez presentados los requisitos establecidos en el presente artículo el Registro Ambiental será emitido y publicado por la Autoridad Ambiental Competente a través del Sistema Único de Información Ambiental.

Los operadores de proyectos, obras o actividades deberán cumplir con las obligaciones que

se deriven del registro ambiental, además de lo dispuesto en la normativa aplicable.

Art. 435. Plan de manejo ambiental. – El plan de manejo ambiental es el documento que contiene las acciones o medidas que se requieren ejecutar para prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los posibles impactos ambientales negativos, según corresponda, al proyecto, obra o actividad.

El plan de manejo ambiental según la naturaleza del proyecto, obra o actividad contendrá, los siguientes sub-planes, considerando los aspectos ambientales, impactos y riesgos identificados:

- a) Plan de prevención y mitigación de impactos;
- b) Plan de contingencias;
- c) Plan de capacitación;
- d) Plan de manejo de desechos;
- e) Plan de relaciones comunitarias;
- f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas;
- g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable;
- h) Plan de cierre y abandono; y,
- i) Plan de monitoreo y seguimiento.

3.1.1.9. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente

Decreto Ejecutivo 3516 expide el Texto Unificado de Legislación Ambiental, publicado en el Registro Oficial N° 2 del 31 de marzo de 2003.

En este cuerpo legal se destaca el Libro VI de la Calidad Ambiental. Las siguientes normas constan en los anexos del Libro VI de la Calidad Ambiental, y son:

- Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua.
- Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.
- Anexo 3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión.
- Anexo 4. Norma de Calidad Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. Reforma de la norma, Acuerdo Ministerial 050, publicado en el Registro Oficial 464 del 7 de junio de 2011.
- Anexo 5. Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Vibraciones.
- Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos.

3.1.1.10. Acuerdo Ministerial Nro. 097 A

Emitido por el Ministerio de Ambiente y publicado en el Registro Oficial Nro. 387 con fecha 04 de noviembre de 2015, mediante el cual se expiden los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, los Anexos del presente acuerdo son:

- Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes del Recurso Agua.
- Anexo 2, referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.
- Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas.
- Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de Inmisión.
- Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición.

3.1.1.11. Acuerdo Ministerial N° 013

Reforma Acuerdo Ministerial N°109, con fecha 14 de febrero de 2019.

Reforma varios artículos del Acuerdo Ministerial N°109, con especial énfasis en el detalle extendido de los procesos de participación ciudadana.

La principal modificación se encuentra en el Capítulo V, título I, Proceso de Participación Ciudadana para la Regularización Ambiental, Sección I, Consideraciones Generales.

Art. (...) Alcance de la participación ciudadana. – El proceso de participación ciudadana se realiza de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras o actividades de mediano y alto Impacto.

3.1.1.12. Acuerdo Ministerial N°109

Reforma Acuerdo Ministerial N°061, con fecha 02 de octubre del 2018).

Reforma varios artículos del Acuerdo Ministerial N°061, mediante el cual se expide reformas al Libro VI del Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente.

3.1.1.13. Acuerdo Ministerial N°061

Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Registro Oficial, edición especial 316 con fecha 04 de mayo del 2015.

Fortalece el SUMA para el proceso de regularización de todos los proyectos, obras o actividades, en desarrollo, y por desarrollarse en el Ecuador, a través de la Categorización Ambiental Nacional

Art. 7. Competencia en el control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Nacional es competente para gestionar los procesos relacionados con el control y seguimiento de la contaminación ambiental, de los proyectos obras o actividades que se desarrollan en el Ecuador; esta facultad puede ser delegada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, metropolitanos y/o municipales, que conforme a la ley están facultados para acreditarse ante el SUMA a través del proceso previsto para la acreditación.

Art. 12. Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). – Es una herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de Regularización Ambiental, de acuerdo con los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia.

Art. 13. Objetivo general del Módulo de Regularización y Control Ambiental mediante el sistema SUIA. – Prestar un servicio informático ambiental de calidad a los productores de proyectos, obras o actividades, para los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental de una manera eficiente, así como la recopilación, evaluación y uso de la información institucional.

Art 14. De la Regularización del proyecto obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA el que determinara automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser:

Registro Ambiental o Licencia Ambiental

Art. 27. De los Estudios Ambientales.- Los Estudios Ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el Estudio Ambiental debe ser realizado de manera técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.

Art. 28. De la Evaluación de Impactos Ambientales. – La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y

compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable.

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de los medios o matrices, entre estos:

- a) Físico (agua, aire, suelo y clima);
- b) Biótico (flora, fauna y su hábitat);
- c) Sociocultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros).

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento ambiental.

Art 34. Estudios Ambientales Ex Ante (ESIA Ex Ante). – Estudio de Impacto Ambiental. – Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas.

Art. 39. De la emisión de los permisos ambientales. – Los proyectos, obras o actividades que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental.

Art 44. De la participación social. – Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad.

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables.

El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental.

Art 45. De los mecanismos de participación. – Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social.

Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto.

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generarán mayores espacios de participación.

Art 46. Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso.

Art 247. Del ámbito de aplicación. – La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no.

El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable.

El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar.

Art 248. Del objeto. – Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo de la evolución de los impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y compensación en el tiempo.

3.1.1.14. Acuerdo Ministerial N.º 026

Publicado en el R.O. No 334 del 12 de mayo de 2008

Este acuerdo ministerial fue expedido con el fin de establecer un sistema de control de las actividades potencialmente contaminantes y del cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en el sentido de que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el MAE; así como también las personas que presten servicios de transporte de materiales peligrosos y manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; co-procesamiento y disposición final, deberán cumplir

con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la prestación de esos servicios.

3.1.1.15. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo del 09 de agosto de 2000.

Disposiciones que tienen por objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

Art. 11. Obligaciones de los empleadores. – Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos.
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios
6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos.
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo.
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.
12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos se apliquen en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.
13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa.
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la prevención de riesgos. Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes:

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.
2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte.

Art. 13. Obligaciones de los Trabajadores.

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público.
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.
4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas sustancias.
7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan conocimiento.
8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente.

Art. 176. Ropa de Trabajo.

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, puedan derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren.

2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo.
3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características:
 - b) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de movimiento.
 - c) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas.
 - d) No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario.
 - e) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento.
 - f) Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, suprimiéndose los elementos excesivamente salientes.
 - g) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo.
4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso de ropa impermeable.
5. Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y cuando sean largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera.
6. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o similares, para evitar la

- suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos.
7. Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, además de cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, deban reunir unas características concretas frente a un determinado riesgo.
 8. En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, deberán utilizarse prendas que no produzcan chispas.
 9. Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto en trabajos especiales al mismo potencial en líneas de transmisión donde se utilizarán prendas perfectamente conductoras.
 10. Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles en aquellos trabajos con riesgos derivados del fuego. Dicha ropa deberá reunir necesariamente las siguientes condiciones:
 - a) Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger del calor, deberán garantizar una protección adecuada de los órganos visuales.
 - b) Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de varios elementos, el acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una buena funcionalidad del conjunto.
 11. (Reformado por el Art. 64 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las ropas de trabajo que se utilicen predominantemente contra riesgos de excesivo calor radiante, requerirán un recubrimiento reflectante.
 12. En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con materiales a altas temperaturas, el aislamiento térmico de los medios de protección debe ser suficiente para resistir contactos directos.
 13. En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras que reúnan las siguientes características:
 - a) Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar y almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas.
 - b) No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir dichas sustancias o agresivos.
 - c) Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente.
 14. Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse que la unión de éstos presente las mismas características protectoras que el conjunto.
 15. En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la ropa adecuada al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total protección de las zonas expuestas al riesgo.
 16. En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y exista riesgo de colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos reflectantes adecuados.

3.1.1.16. Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios del 02 de abril de 2009.

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, serán aplicadas

en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro. Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades que, por razones imprevistas, no consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la Constitución del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos vigentes en nuestro país.

Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como profesionales del diseño y construcción, están obligados a cumplir las disposiciones contempladas en el presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, basados en Normas Técnicas Ecuatorianas INEN.

Art. 2. Control y responsabilidad. – Corresponde a los cuerpos de bomberos del país, a través del Departamento de Prevención (B2), cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Ley de Defensa Contra Incendios y sus reglamentos; velar por su permanente actualización.

La inobservancia del presente reglamento establecerá responsabilidad según lo dispone el Art. 11 numeral 9 y Art. 54 inciso segundo de la actual Constitución del Estado.

Art. 29. Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.

Art. 30. El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo de agente extintor que corresponda de acuerdo con la edificación y su funcionalidad, estos se instalarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local, además no se debe obstaculizar la circulación (NFPA 10).

3.1.1.17. Norma INEN 3864.- símbolos gráficos, colores y señales de seguridad

Consiste en las siguientes partes, bajo el título general Símbolos Gráficos – Colores de seguridad y señales de seguridad:

- Parte 1: Principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad
- Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de seguridad para productos
- Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad
- Parte 4: Propiedades colorimétricas y fotométricas de materiales para señales de seguridad

3.1.1.18. Norma INEN 0731.- Extintores Portátiles Y Estacionarios Contra Incendios

Esta norma establece las definiciones y la clasificación de los extintores portátiles y estacionarios en general.

3.1.1.19. Norma INEN 2266.- Transporte, Almacenamiento Y Manejo De Materiales Peligrosos

La creciente producción de bienes y servicios requiere de una inmensa y variada gama de materiales peligrosos que han llegado a ocupar un destacado lugar por su cantidad y diversidad de aplicaciones y en el afán de cumplir con las responsabilidades y tomar decisiones oportunas sobre la gestión, se deben conocer todas las fases de su manejo, incluye las actividades que se realizan fuera del establecimiento como el transporte y disposición final.

No se debe olvidar que la responsabilidad del establecimiento no habrá concluido hasta que los materiales peligrosos sean tratados o dispuestos de acuerdo con la normativa ambiental vigente, por lo que es necesaria la formulación de normas que dirijan estas tareas con eficiencia técnica y económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, propiedad privada y ambiente.

Esta Norma se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, las recomendaciones relativas al transporte de materiales peligrosos, la Reglamentación del Modelo de Naciones Unidas y la Normativa Nacional vigente.

3.1.1.20. Norma INEN 2288.- productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de precaución

El desarrollo de nuevos productos químicos y la introducción de procesos químicos en campos siempre crecientes han acentuado la necesidad de proveer información para la guía de personas que, en sus ocupaciones, usan, manejan o almacenan productos químicos industriales peligrosos.

La diseminación de esta información incluye declaraciones de precaución apropiadas y expresadas tan simple y brevemente como sea posible en etiquetas fijadas a los recipientes de productos químicos peligrosos y en otro material escrito provisto para la guía de los usuarios industriales. La redacción de las etiquetas de precaución no puede ser tan amplia que cubra la información completa sobre las propiedades de un material o los detalles completos del manejo apropiado bajo cualquier condición. Mayores detalles pueden ser encontrados en otro material apropiado, tal como hojas de datos sobre seguridad, boletines técnicos u otra literatura.

4. MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

A continuación, se desarrolla el marco institucional en cual se fundamenta la gestión de las áreas del Ministerio de Educación y otras instancias que son responsables de la gestión de salvaguardas ambientales y sociales en las obras del proyecto PARECF.

4.1. Instancias involucradas en la gestión social y ambiental del Proyecto

Para la implementación de la gestión social y ambiental del Proyecto PARECF se debe considerar a dos instituciones: el Ministerio de Educación como ejecutor del proyecto y el Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica del Ecuador, como Autoridad Ambiental Nacional.

A continuación, el detalle de sus competencias:

4.1.1. Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación fue creado el 16 de abril de 1884, por el Presidente de la República del Ecuador, José María Plácido Caamaño, mediante Decreto Legislativo de la Convención Nacional del Ecuador, el cual se encargaría de la educación nacional.

En la Constitución de la República del Ecuador, codificada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, vigente a partir de su publicación en el Registro Oficial N° 449 del 20 de octubre del 2008, en su artículo 26 expresa: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Dentro de las principales normativas legales que rigen el funcionamiento del MINEDUC se encuentran la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicada en el Registro Oficial N° 417 del 31 de marzo de 2011, la cual en su artículo 5, expone que el Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder,

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo **a través de la Autoridad Nacional de Educación** de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.

Así mismo en su artículo 25 determina que el Ministerio de Educación como Autoridad Educativa Nacional, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República.

Además, se explica los cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y bilingüe; y, circuitos educativos interculturales y bilingües.

Sin embargo, mediante Decreto Ejecutivo N°. 1063 del 19 de mayo del 2020, se suprime al Servicio de Contratación de Obras, y sus funciones para la contratación de obras de adecentamiento, restauración, adecuación y modificación o incorporación de áreas o elementos que coadyuven a su presentación e identificación como obra pública gubernamental construida o por construirse, son trasladadas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Luego, mediante Decreto Ejecutivo N°. 1135, del 25 de agosto del 2020, se establece que se deberá transferir al Ministerio de Educación todos los procesos de contratación pública que mantiene con esta cartera de Estado en calidad de co-ejecutor, financiados con recursos provenientes del Banco Mundial, pertenecientes al Proyecto de Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados.

Por Acuerdo No. 020-12 del Ministerio de Educación del 25 de enero de 2011, se emitió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, que en su artículo 1, establece el Direccionamiento Estratégico, en lo cual se menciona lo siguiente:

Misión

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana.

Visión

El Sistema Nacional de Educación brindará una educación centrada en el ser humano, con calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, con equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con identidad y pertinencia cultural que satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los diferentes niveles y modalidades de los sistemas de educación.

Finalmente, su objetivo estratégico Nro. 5, expresa: Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas de conformidad con la normativa legal pertinente.

4.1.2. Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica del Ecuador

El MAATE fue creado por el Presidente Abdalá Bucaram, el 4 de octubre de 1996 mediante Decreto Ejecutivo N° 195 publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 40 del 4 de octubre de 1996.

El 4 de marzo de 2020, mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 1007, el señor Presidente ordenó la fusión del Ministerio del Ambiente (MAE) y la Secretaría del Agua (Senagua) creando el Ministerio de Ambiente y Agua.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 059, del 05 de junio de 2021, el señor Presidente modifica el nombre a esta cartera de Estado como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE); cuyo objetivo es lograr un desarrollo sostenible respetando los derechos de la naturaleza.

Misión

Garantizar la calidad, conservación y sostenibilidad de los recursos naturales, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría, planificación, regulación, control, coordinación y gestión ambiental y de los recursos hídricos, a través de la participación de organizaciones públicas, privadas, comunitarias y la ciudadanía, en el marco del respeto, integridad, responsabilidad y transparencia.

Visión

Al 2025, ser la institución que garantice la calidad de los servicios ecosistémicos, a través de procesos y servicios institucionales eficientes que impulsen la conservación, remediación y aprovechamiento de los recursos naturales.

En la Constitución de la República Del Ecuador, artículo 14, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

En el Código Orgánico del Ambiente se determina en el artículo 23 que el Ministerio del Ambiente será la Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.

Y en el artículo 24 se determinan como sus atribuciones las siguientes:

1. Emitir la política ambiental nacional;
2. Establecer los lineamientos, directrices, normas y mecanismos de control y seguimiento para la conservación, manejo sostenible y restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural;
3. Emitir criterios y lineamientos, en coordinación con la Autoridad Nacional competente de la Planificación Nacional, para valorar la biodiversidad, sus bienes y servicios ecosistémicos, su incidencia en la economía local y nacional, así como internalizar los costos derivados de la conservación, restauración, degradación y pérdida de la biodiversidad;
4. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental;
6. Otorgar, suspender, revocar y controlar las autorizaciones administrativas en materia ambiental en el marco de sus competencias;
7. Declarar las áreas que se integraran a los subsistemas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y definir las categorías, lineamientos, herramientas y mecanismos para su manejo y gestión;
10. Delimitar dentro del Patrimonio Forestal Nacional las tierras de dominio público y privado y adjudicar a sus legítimos poseedores de acuerdo con la ley;
11. Realizar y mantener actualizado el inventario forestal nacional, la tasa de deforestación y el mapa de ecosistemas;
12. Crear, promover e implementar los incentivos ambientales;
13. Emitir lineamientos y criterios, así como diseñar los mecanismos de reparación integral de los daños ambientales, así como controlar el cumplimiento de las medidas de reparación implementadas;
15. Fijar y cobrar las tarifas, tasas por servicios, autorizaciones o permisos y demás servicios en el ámbito de su competencia;
16. Conocer, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias;
17. Ejercer la potestad sancionatoria y la jurisdicción coactiva en el ámbito de su competencia, así como conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan respecto de las resoluciones de los órganos desconcentrados; y,
18. Las demás que le asigne este Código y las normas aplicables.

4.2. Organización para la Gestión Social y Ambiental del Proyecto

4.2.1. Áreas se vinculan a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto PARECF en el Ministerio de Educación.

Dos áreas se vinculan a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto PARECF:

4.2.1.1. La Subsecretaría de Administración Escolar.

Que, entre sus atribuciones detalladas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, artículo 22, numeral 3, se expresan:

- ✓ Literal f: *“Ajustar y poner en consideración del (la) Viceministro(a) de Gestión Educativa los insumos para la formulación de políticas y normativas de gestión, dotación, administración y distribución de recursos, ...incluyendo infraestructura, equipamiento, mobiliario...de acuerdo con la normativa vigente.”*
- ✓ Literal h: *“Planificar la implementación de proyectos de inversión relativos a los recursos educativos de interés nacional incluyendo, infraestructura, equipamiento, mobiliario, ... en coordinación con la Coordinación General de Planificación y demás instancias del Ministerio de Educación.”*

Para el cumplimiento de estas atribuciones, cuenta con el personal de los niveles zonal y distrital de educación y la Dirección Nacional de Infraestructura Física, de la cual, en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, artículo 22, título: Unidad Responsable: Dirección Nacional de Infraestructura Física, numeral 3, se expresa como atribuciones y responsabilidades entre otras las siguientes:

- ✓ Literal b: *“Fiscalizar los proyectos, detalles arquitectónicos y constructivos, memorias descriptivas, especificaciones generales y especiales de las obras de infraestructura educativa ejecutadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).”*
- ✓ Literal c: *“Coordinar con el Instituto de Contratación para la Obra Pública (ICO)² los procesos de contratación de obras de infraestructura educativa nueva.”*
- ✓ Literal d: *“Dar asistencia técnica a los distritos y circuitos en la preparación de términos de referencia, especificaciones técnicas y bases de contratación para calificación y selección de contratistas para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura educativa, equipamiento tecnológico y mobiliario estudiantil.”*
- ✓ Literal e: *“Asesorar técnicamente a los niveles desconcentrados en materia de su competencia.”*

La Dirección Nacional de Infraestructura Educativa, con el objetivo de mejorar y ampliar la oferta de infraestructura escolar existente para población en edad escolar en base al proceso del Reordenamiento de la Oferta Educativa, crea el Proyecto Nueva Infraestructura

² En su momento el Instituto de Contratación para la Obra Pública ICO, cambió su nombre por Servicio de Contratación de Obras SECOB, que mediante Decreto Ejecutivo N°. 1063 del 19 de mayo del 2020, dejó de funcionar transfiriendo sus competencias al Ministerio de Obras Públicas y este por Decreto Ejecutivo N°. 1135 de 25 de agosto de 2020, transfirió sus competencias sobre las obras a ejecutarse con fuente de financiamiento de Banco Mundial, al Ministerio de Educación.

Educativa (NIE) y el Proyecto Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa (IMIE).

Para financiar las obras de repotenciación o construcción requeridas a nivel nacional, la Gerencia del Proyecto NIE y la para ejecución de las obras para la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas se realizará a través del Proyecto Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa IMIE, estos proyectos se financian en gran medida con los recursos provenientes de Préstamos realizados a organismos internacionales.

Por lo que el 28 de enero de 2016 la República del Ecuador y el Banco Mundial suscribieron el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, para financiar el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados, que entre otros componentes inyecta recursos al Proyecto Nueva Infraestructura Educativa para la ejecución de repotenciación o construcción de unidades educativas.

En el Marco de Gestión Ambiental y Social aprobado por el Ministerio de Educación y Banco Mundial para la suscripción del contrato de préstamo, se estableció que en la Dirección Nacional de Infraestructura Educativa y la Gerencia del Proyecto de Nueva infraestructura Educativa se contaba con al menos tres especialistas ambientales a cargo de la gestión ambiental de las obras, sin embargo, actualmente no se cuenta con este personal completo.

Y, considerando que tanto las competencias de contratación de estudios técnicos y posteriormente la ejecución de obras del proyecto PARECF, fue trasladada al Ministerio de Educación, se concretó como estrategia para fortalecer la capacidad institucional de la Dirección Nacional de Infraestructura Educativa y la Gerencia del Proyecto de Nueva infraestructura Educativa, la contratación con recursos de la contraparte fiscal del proyecto PARECF, de un equipo técnico multidisciplinario conformado por 10 profesionales, entre ellos debería incluir 2 ingenieros ambientales que se encarguen de la gestión ambiental del proyecto, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente en el país.

4.2.1.2. La Coordinación General de Planificación.

Que, entre sus atribuciones detalladas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, artículo 24, numeral 3, se expresan:

- ✓ Literal a: *“Ajustar y poner en consideración de la Autoridad Educativa Nacional las propuestas de política pública para el Plan Nacional de Educación y demás planes nacionales de desarrollo, políticas para la reorganización de la oferta educativa nacional y optimización de los recursos.”*
- ✓ Literal i. *“Definir lineamientos para asegurar la coherencia y articulación de la planificación técnica, financiera y de recursos, en niveles desconcentrados, apoyándolos en el proceso de microplanificación.”*
- ✓ Literal f: *“Coordinar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas, **proyectos** y convenios de cooperación del Ministerio de Educación a nivel nacional.” (Énfasis añadido)*

- ✓ Literal j. *“Coordinar y reportar a la Presidencia, Secretaría Nacional de Planificación, ministerios coordinadores, consejos sectoriales, organismos internacionales y ciudadanía, el avance de la ejecución de planes, programas y proyectos.” (Énfasis añadido)*

Para el cumplimiento de estas atribuciones la Coordinación General de Planificación, cuenta con el personal de los niveles zonal y distrital de educación y la Dirección Nacional de Planificación Técnica, de la cual, en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, artículo 24, título: Unidad Responsable: Dirección Nacional de Planificación Técnica, numeral 3, se expresa como atribuciones y responsabilidades entre otras las siguientes:

- ✓ Literal f: *“Incorporar en el ciclo de la planificación temáticas transversales de **género, ambientales, generacionales, interculturales, entre otras.**” (Énfasis añadido)*
- ✓ Literal h. *“Establecer estrategias para asegurar la aplicación de mecanismos y metodologías de **participación ciudadana en los procesos de planificación.**”*
- ✓ Literal i. *“Coordinar con actores públicos y de la sociedad civil su **participación** en el diseño e implementación de políticas educativas.”*
- ✓ Literal j. *“**Construir participativamente la metodología, técnicas e instrumentos que posibiliten el desarrollo del proceso de microplanificación de la oferta educativa a nivel central, así como en las unidades desconcentradas del sistema.**”*

En el Marco de Gestión Ambiental y Social aprobado por el Ministerio de Educación y Banco Mundial para la suscripción del contrato de préstamo, se estableció que en la Coordinación General de Planificación y sus niveles desconcentrados, se contaba con el personal suficiente en la Dirección Nacional de Planificación Técnica para la gestión social del proyecto, sin embargo, a la fecha actual no se cuenta con este personal completo.

Además, por Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00058-A de 30 de mayo de 2018, el Ministro de Educación, delega a la Coordinación General de Planificación, para que además de las atribuciones y responsabilidades constantes en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, se encargue entre otras acciones relacionadas a los créditos internacionales, de garantizar el adecuado funcionamiento de cada Unidad de Crédito en el marco de los proyectos de inversión que ejecuta el Ministerio de Educación.

Por lo cual la Coordinación General de Planificación cuenta con la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos, en la que funcionan las Unidades de los diferentes Créditos Internacionales, entre estos el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC suscrito el 28 de enero de 2016 con Banco Mundial para financiar el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF).

Para la ejecución del Proyecto PARECF se cuenta con un Equipo de Gestión de acuerdo con lo establecido en el contrato de préstamo, en su Cronograma 2. Ejecución del Proyecto, en la Sección I. Acuerdos de Implementación, A. Acuerdos Institucionales, estipula que: *“Para*

fines de implementación del proyecto el Prestatario, a través del Ministerio de Educación, deberá (i) mantener, hasta la finalización del Proyecto un equipo de proyecto dedicado y responsable por la gestión, coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades del Proyecto bajo su jurisdicción, con personal clave con funciones, experiencia y calificaciones aceptables para el Banco, según lo descrito en el Manual Operativo, incluyendo especialistas en monitoreo y evaluación, adquisiciones, gestión financiera y socio-ambiental”.

Lo cual se ratificó en el Manual Operativo del Proyecto vigente a la fecha, Sección 3. - Gestión del Proyecto, subsección 3.3: Estructura Orgánica para la Ejecución del Proyecto, punto 3.3.3: Nivel de Coordinación: Equipo de Gestión del Proyecto, se define que la Coordinación Técnica del Proyecto la ejecuta el Equipo de Gestión que forma parte de la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos y que entre sus perfiles cuenta con un Especialista de Gestión Social y un Especialista de Gestión Ambiental, además de Técnicos para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura.

Es importante para el cumplimiento de las salvaguardas en obras, que el Ministerio de Educación cumpla con lo dispuesto en este Manual Operativo del Proyecto y cuente con el Especialista Ambiental y el Especialista Social así como con el o los Técnicos para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura; quienes cumplan y hagan cumplir la implementación de los diferentes planes de salvaguardas ambientales y sociales en obra así como de este Marco de Gestión Ambiental y Social, el Mecanismo para Quejas y Reclamos y el Protocolo de Gestión Salvaguardas en obra, coordinando, asesorando y acompañando al personal de las áreas del Ministerio de Educación correspondientes y a los expertos contratados por las empresas constructora y fiscalizadora de cada obra.

4.2.2. Personal responsable de la Gestión Ambiental y Social en la ejecución de la obra.

Para garantizar el cumplimiento de la gestión ambiental y social en las obras nuevas y de repotenciación, se ha previsto que las empresas contraten profesionales ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional; mientras que para las obras de mejoramientos y reaperturas la empresa contratista contará con un profesional ambiental y de salud y seguridad ocupacional.

4.2.2.1. Personal en las empresas constructoras

En los pliegos para la contratación de las empresas constructoras se hace constar en la sección de personal clave que el Licitante debe demostrar que tendrá una cantidad mínima de **Personal Clave calificado** (y en cantidades adecuadas), según se describe en el cuadro que aparece a continuación, según se requiera para ejecutar el Contrato.

Cuadro 6. Personal Clave calificado para la obra

No.	Cargo Especialización	Cantidad	Formación académica pertinente	Experiencia profesional en años	Cantidad mínima de años de experiencia laboral pertinente
1	SUPERINTENDENTE DE OBRA	1	Ingeniero Civil o Arquitecto	12	8
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTO	1	Arquitecto	10	5
3	RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL	1	Ingeniero Civil	10	5
4	RESIDENTE EN REPOTENCIACION	1	Ingeniero Civil o Arquitecto	8	4
Expertos idóneos con las siguientes especializaciones					
5	EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE	1	Ingeniero Ambiental	5	3
6	EXPERTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O SALUD OCUPACIONAL	1	Ingeniero en seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o riesgos laborales o similares	5	3
7	EXPERTO SOCIAL	1	Licenciado en ciencias sociales (antropología, sociología, trabajo social, desarrollo social, etc.)	5	3
Expertos idóneos con las siguientes especializaciones para las obras de la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas					
3	INGENIERO AMBIENTAL	1	Ingeniero Ambiental	5	3
4	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1	Ingeniero en seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o riesgos laborales o similares	3	1

Fuente: Pliegos para contratación de obras del Proyecto PARECF, 2020 y 2022.

El Contratista necesitará el consentimiento del Contratante para sustituir al Personal Clave o reemplazarlo.

El personal responsable de la gestión ambiental, social y de salud y seguridad ocupacional debe ser calificado al menos en consideración a lo siguiente:

Experto en Medio Ambiente

Educación profesional: Título profesional de tercer y/ o cuarto nivel en el área Ambiental (o su equivalente para extranjeros), con mínimo 5 años de ejercicio profesional.

Experiencia Específica: El profesional deberá cumplir con 3 años de experiencia en gestión ambiental y/o consultoría ambiental, implementación de planes de manejo ambiental de proyectos de construcción de obras civiles y/o arquitectónicos.

Experto en Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional

Educación profesional: Título profesional tercer y/o cuarto nivel en el área de seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o riesgos laborales o similares con mínimo 5 años de ejercicio profesional, para las obras de la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas será mínimo 3 años de ejercicio profesional.

Experiencia Específica: El profesional deberá cumplir con 3 años de experiencia como técnico en seguridad y salud y/o participación en proyectos como especialista en seguridad en construcción o fiscalización de obras civiles y/o arquitectónicas, para las obras de la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas el profesional deberá cumplir con 1 año de experiencia en obras similares.

Experto Social

Educación profesional: Título profesional de tercer nivel en ciencias sociales (sociología, antropología, trabajo social, desarrollo social, etc.)

Experiencia Específica: El profesional asignado como experto social de obra deberá demostrar experiencia mínima de 5 años de ejercicio profesional, y 3 años en actividades sociales en construcción de proyectos.

4.2.2.2. Personal en las empresas fiscalizadoras

En los Términos de Referencia para la contratación de las empresas fiscalizadoras se hace constar en la sección de personal técnico clave que el Licitante deberá contemplar para la correcta ejecución de la obra en cada una de las ingenierías y obra civil, el personal técnico necesario con profesionales que cumplan con calificaciones y experiencia requerida para la supervisión y fiscalización técnica responsable de cada ingeniería, dada la complejidad y especificidad de la obra a fiscalizar durante todo el proceso de construcción.

Para lo cual se ha determinado la obligatoriedad de cumplir con los siguientes perfiles:

Cuadro 7. Personal Clave calificado para la fiscalización

FUNCION	NUMERO
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (Ingeniero Civil o Arquitecto)	1
ARQUITECTO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN	1
INGENIERO CIVIL RESIDENTE FISCALIZACIÓN	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1

Fuente: Términos de referencia para la contratación de fiscalización de las obras del Proyecto PARECF, 2020.

Además, se establece que como personal complementario podrá contratar entre otros a un sociólogo.

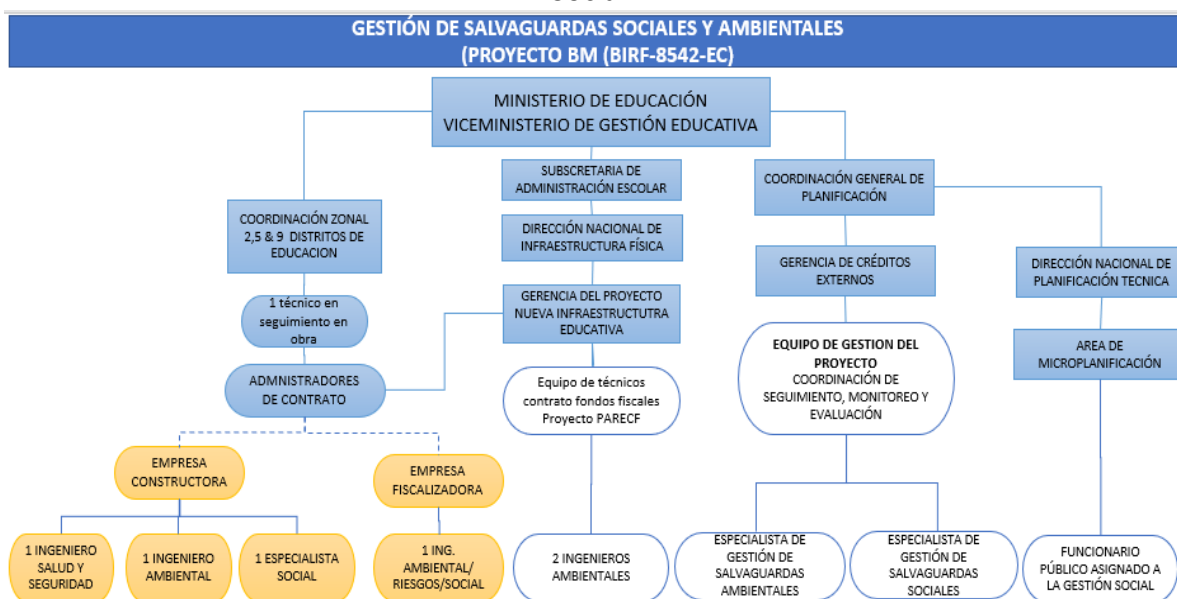
El Contratista necesitará el consentimiento del Contratante para sustituir al Personal Técnico Clave de fiscalización o reemplazarlo.

Además, el Licitante debe demostrar que el personal técnico clave tendrá un perfil calificado de manera aceptable para el Banco, según se requiera para ejecutar el Contrato.

4.2.3. Organigrama de las instancias y personal vinculado a la Gestión Ambiental y Social.

Para mayor comprensión de lo expuesto se presenta a continuación un organigrama de las instancias y personal vinculado a la Gestión Ambiental y Social de las obras:

Cuadro 8. Organigrama de las instancias y personal vinculado a la Gestión Ambiental y Social



ELABORADO POR: Equipo PARECF 2020

*Es importante considerar que para una adecuada gestión de las salvaguardas en obra se debe contar con el apoyo de acuerdo con sus campos de especialidad tanto de los técnicos de las áreas de arquitectura, eléctrica, hidrosanitaria, civil, electrónica, mecánico y otras especialidades del Equipo Técnico de la Dirección Nacional de Infraestructura Física y del Proyecto IMIE, como de los Técnicos de Supervisión y Control de Obra y del Equipo de Gestión del proyecto PARECF.

Además, es importante contar con el personal suficiente dispuesto por la Coordinación General de Planificación y sus niveles desconcentrados, para la gestión social en obras del proyecto PARECF.

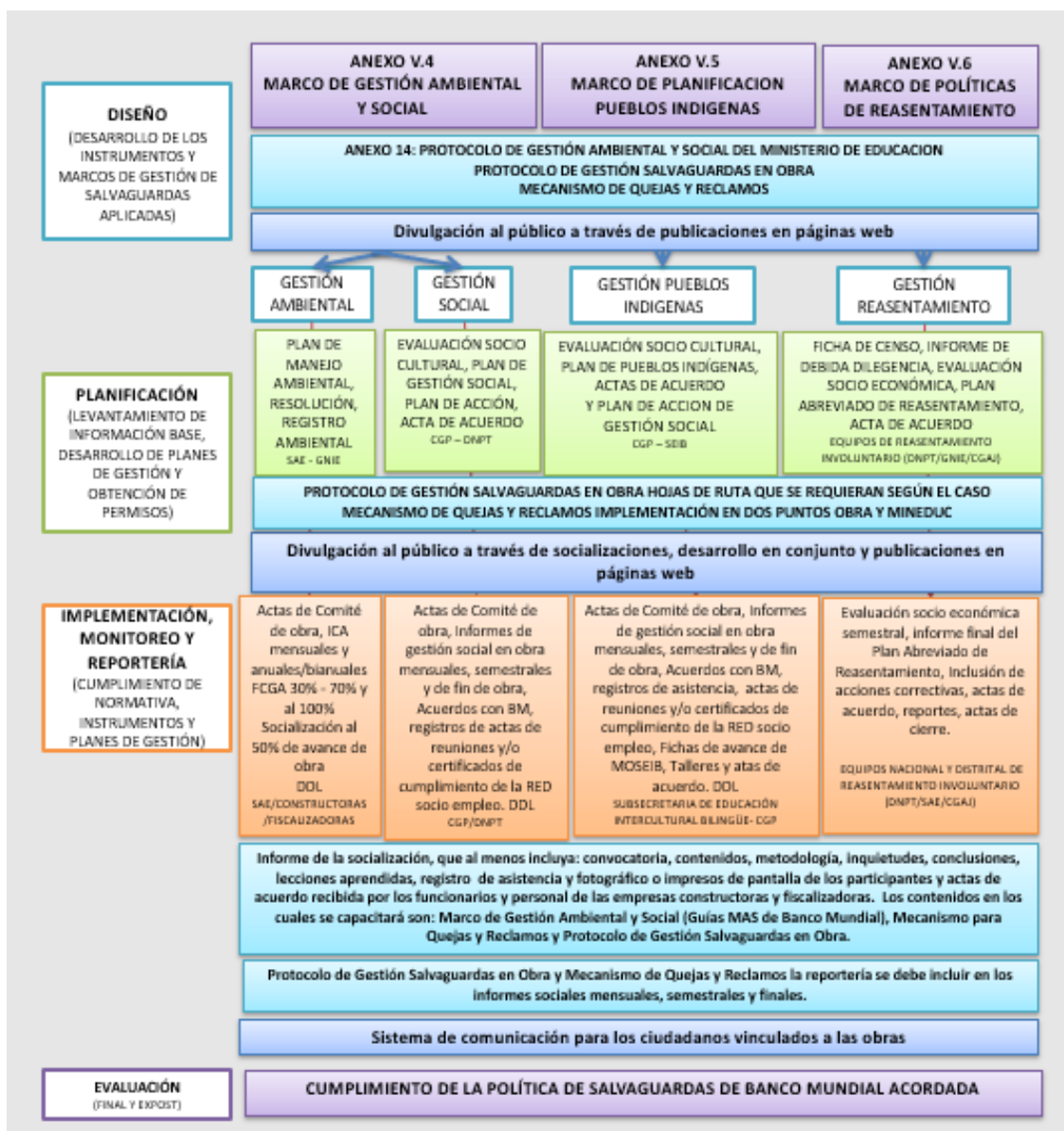
Se asegurará la inclusión en el contrato de obra y fiscalización de la cláusula de personal técnico clave previsto para el cumplimiento de las salvaguardas en obra detallados en los numerales anteriores, quienes cumplirán con la implementación de los diferentes planes de salvaguardas ambientales y sociales en obra, así como de este Marco de Gestión Ambiental y Social, el Mecanismo para Quejas y Reclamos y el Protocolo de Gestión Social en obra.

4.2.4. Gestión Ambiental y Social en el ciclo del proyecto

Es necesario considerar que las actividades de construcción o intervención desarrolladas para los proyectos, producirá impactos temporales en a nivel ambiental y social, siendo estos positivos o negativos, al ser obras de construcciones relativamente pequeñas se caracterizan por presentar impactos puntuales y de corta duración.

Para lo cual es necesario que dentro del ciclo del Proyecto PARECF, considerando la etapa de diseño, planificación, implementación y evaluación, se realicen las siguientes actividades:

Cuadro 9. Etapas de la gestión de salvaguardas en el ciclo del proyecto PARECF



ELABORADO POR: Área de salvaguardas del Proyecto PARECF 2020

Como se puede observar en la etapa de diseño han sido elaborados y publicados la base normativa y metodología acordada con Banco Mundial la cual en el proceso de enmiendas al contrato de préstamo se está actualizando.

Esta documentación se desarrolla en acuerdo entre Ministerio de Educación y Banco Mundial. Al interno del Ministerio de Educación su desarrollo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura Física, su Gerencia del Proyecto Nueva infraestructura Educativa y la Dirección Nacional de Planificación Técnica, la Coordinación General de Asesoría Jurídica; su actualización es trabajada por estas áreas en coordinación con la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y el Equipo de Gestión del Proyecto Apoyo la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados PARECF.

En la etapa de planificación se ha previsto que cada obra planificada, contará con una lista de documentos que se detalla en la siguiente tabla en la que se ha incluido el área responsable de cada instrumento en el Ministerio de Educación; estas áreas pueden desarrollar o contratar consultorías específicas para lograr los diferentes documentos, los mismo que deben ser aprobados por banco mundial previo a su publicación en las páginas oficiales tanto del MINEDUC como del organismo internacional.

Cuadro 10. Lista de documentos que se incluyen el expediente de salvaguardas de una obra y áreas responsables del MINEDUC

N°	GESTIÓN DE SALVAGUARDAS	INTRUMENTO DE GESTIÓN	ÁREA RESPONSABLE MINEDUC
1	Instrumento de gestión de salvaguardas ambientales y sociales	MGAS	Equipo de Gestión del Proyecto PARECF (SAE/GNIE; CGP/DNPT)
2		Mecanismo para Quejas y Reclamos	Equipo de Gestión del Proyecto PARECF (SAE/GNIE; CGP/DNPT)
3		Protocolo de Gestión de Salvaguardas en Obra	Equipo de Gestión del Proyecto PARECF (SAE/GNIE; CGP/DNPT)
4	Gestión Ambiental incluye la gestión patrimonial.	Ficha de Manejo Ambiental aprobado por AAAR (incluye informe de socialización realizado como parte del desarrollo del PMA)	Dirección Nacional de Infraestructura Física
5		Plan de Manejo Ambiental aprobado por AAAR	
6		Resolución y Registro de la Autoridad Ambiental competente	
7	Gestión social	Evaluación Socio Cultural	Dirección Nacional de Planificación Técnica
8		Plan de Gestión Social	
9		Plan de Acción de la Gestión Social	
10	Gestión de Participación de Pueblos Indígenas*	Evaluación Socio Cultural	Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
11		Plan de Participación de Pueblos Indígenas	
12		Documentos complementarios (actualización o inclusión SAS)	
13	Gestión de reasentamiento Involuntario*	Ficha de censo de reasentamiento	Equipo de Reasentamiento Nacional conformado (CGP-CGAJ-SAE-CGAF)
14		Informe de Debida Diligencia	
15		Evaluación Socio Económica	
16		Plan Abreviado de Reasentamiento	
17		Actas de acuerdo	
19	Gestión Ambiental y Social**	Ficha de Gestión Ambiental y Social incluye: Certificado Ambiental Escritura Informe de microplanificación	Equipo de Gestión del Proyecto PARECF (SAE/GNIE; CGP/DNPT)
Divulgación al Público		Todos los Planes de Gestión de Salvaguardas deben ser publicados en las páginas oficiales del Ministerio de Educación y Banco Mundial	Equipo de Gestión del Proyecto en su ausencia cada área responsable
		Procesos participativos de las partes interesadas, incluidas las consultas significativas, el acceso a la información, la gestión de las quejas, el diálogo permanente entre el Ministerio de Educación y las partes interesadas, incluidas las partes afectadas por las obras o durante su ciclo de vida	Cada área responsable del Ministerio de Educación en coordinación con el Equipo de Gestión del Proyecto PARECF
		Los verificables de esta gestión se encuentran incluidos en los diferentes planes e instrumentos de gestión	

*Únicamente si aplican

**Únicamente para las UE's de la Estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas

ELABORADO POR: Área de salvaguardas del Proyecto PARECF 2020

Los instrumentos mencionados deben realizarse en cumplimiento a la normativa nacional vigente en el país y **cumplimentados con las políticas operacionales de salvaguardas para lo cual los miembros del equipo de gestión del Proyecto PARECF aportará en su ejecución.**

Es importante considerar que previo a la ejecución de la obra, se contará con los Instrumento de gestión de salvaguardas ambientales y sociales debidamente socializados a las empresas constructoras y fiscalizadoras a cargo de las obras.

Además, del correspondiente permiso ambiental y otros permisos de la gestión ambiental y social que fueran necesarios de acuerdo con la normativa nacional vigente en el país.

Para la etapa de implementación de salvaguardas, se deben integrar en los documentos contractuales (pliegos y/o términos de referencia) de obra y de fiscalización, la obligatoriedad de cumplimiento de implementar los documentos diseñados del expediente de salvaguardas, por parte de las empresas. Además de los instrumentos antes señalados en responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar y presenta a Banco Mundial los instrumentos con los cuales se realizará el seguimiento y monitoreo de la implementación de salvaguardas en obra, tales como se indica en la siguiente tabla:

Cuadro 11. Lista de documentos que se incluyen el expediente de salvaguardas de una obra y áreas responsables del MINEDUC

GESTIÓN DE SALVAGUARDAS	INSTRUMENTO DE GESTIÓN FASE DE IMPLEMENTACIÓN	INSTANCIA RESPONSABLE	REPORTE Y VALIDACIÓN
Instrumentos de gestión de salvaguardas ambientales y sociales y Divulgación al Público	Documentos de socialización (recibida por los funcionarios y personal de las empresas constructoras y fiscalizadoras) de Marco de Gestión Ambiental y Social (Guías MAS de Banco Mundial), Mecanismo para Quejas y Reclamos	Equipo de Gestión	BM
	Protocolo de Gestión Salvaguardas en Obra Check list de cumplimiento cuando aplique	DNPT – GNIE	Equipo de Gestión en reportería a Banco Mundial
	Mecanismo para Quejas y Reclamos: Informes semestrales de cumplimiento para reportería a Banco Mundial	Equipo de Gestión	
	Mecanismo para Quejas y Reclamos: Matriz de reporte de PQSSF final		
Gestión Ambiental	Actas de comités de obra (debe incluirse sección Ambiental)	Constructora	Fiscalización
	Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) mensual e informe final (este último también en su versión editable insumo para reportes futuros por parte del MINEDUC)		GNIE
	Ficha cumplimiento de gestión ambiental (FCGA) al 30%, 70% (incluye informe de socialización al 50% de avance físico), 100% (incluye informe de finalización de obra)		GNIE y Equipo de Gestión PARECF para reportería a Banco Mundial
	Archivo Fotográfico histórico		
	Informes anuales y/o bianuales (según corresponda) de cumplimiento del plan de manejo ambiental.	GNIE	MAATE
Gestión social	Actas de comités de obra (debe incluirse sección social)	Constructora	Fiscalización
	Informes de Cumplimiento Social (ICS) mensuales		

	En el informe de 100% social el cual incluirá el registro fotográfico histórico de la gestión social)		GNIE y Equipo de Gestión
	Informes semestrales de cumplimiento	Equipo de Gestión	Reportería a Banco Mundial
Gestión de participación de Pueblos Indígenas	Actas de comités de obra (debe incluirse sección social)	Constructora	Fiscalización
	Informes de Cumplimiento de Participación de Pueblos (ICPP) mensuales		GNIE
	En el informe de 100% de participación de pueblos el cual incluirá el registro fotográfico histórico de la gestión de participación de pueblos)		GNIE y Equipo de Gestión reportería a Banco Mundial
	Informes semestrales de cumplimiento		Reportería a Banco Mundial
Gestión de reasentamiento Involuntario	Evaluación socio económica semestral	Equipo de Gestión	DNPT y Equipo de Gestión para reportería a Banco Mundial
	Informe final de aplicación del PAR		
Gestión Ambiental y Social*	En las obras de la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas se requiere: Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) mensual e informe final y el Informe de socialización antes de finalizar el primer mes de la ejecución de la obra.	Constructora	Fiscalización IMIE y Equipo de Gestión reportería a Banco Mundial
Divulgación al Público	Informes semestrales de cumplimiento para reportería a Banco Mundial	Equipo de Gestión	Equipo de Gestión

*Únicamente para las UE's de la Estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas

ELABORADO POR: Área de salvaguardas del Proyecto PARECF 2022

La emisión de oficios a las entidades acreditadas, firma de invitaciones para socialización de los proyectos, así como el pago de tasas Ambientales³ y todo lo correspondiente a cumplimiento de normativa nacional estarán a cargo del MINEDUC.

La etapa de operación y evaluación de la obra implica dentro de la gestión de salvaguardas la verificación de la entrega por parte del contratista y fiscalización del sitio de obra y la mitigación de todos los impactos ambientales y sociales asociados a la construcción con la presentación de los debidos sustentos, además se debe responder de antemano que durante la operación de la obra se cuente con los instrumentos de gestión que permitan mitigar los posibles impactos que pudieran ocasionarse.

Las áreas responsables del Ministerio de Educación pueden desarrollar o contratar consultorías específicas para lograr los diferentes instrumentos en lo referente al cumplimiento de normativa nacional vigente, **estos documentos, serán complementados por el Equipo de Gestión del Proyecto con lo concerniente a las políticas operacionales aplicadas en el proyecto PARECF. Estos instrumentos, deben tener el visto bueno de Banco Mundial.**

Las áreas responsables del Ministerio de Educación o sus niveles desconcentrados, serán las responsables de verificar el cumplimiento de los instrumentos propuestos sean estos:

³ El pago de tasas ambientales correspondientes a la obtención del registro ambiental se encuentran incluidos en el presupuesto para los estudios técnicos.

plan de manejo ambiental presentados ante cada una de las respectivas Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, consideraciones sociales en fase de operación, entre otros que pudieren surgir.

5. POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS DEL BM ACTIVADAS PARA EL PROYECTO⁴

Mediante ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00009-A de 14 de enero de 2016 se emitió el Manual Operativo del Proyecto PARECF, y por ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00006-A de 06 de febrero de 2020 se emitió su versión actualizada, que en la Sección VII. Gestión de Salvaguardas, establece lo siguiente:

Numeral 4 de la Introducción: *“Luego de un análisis realizado por los Especialista de Salvaguardas de Banco Mundial y funcionarios del Ministerio de Educación en el último trimestre de 2015, se estableció con las autoridades del MINEDUC, que las políticas operacionales de salvaguardas que se aplican en el Proyecto PARECF y por tanto deben constar en el Manual Operativo del mismo, son las siguientes:*

- O.P. 4.01 Evaluación Ambiental*
- O.P. 4.10 Pueblos Indígenas*
- O.P. 4.11 Patrimonio Cultural y Físico*
- O.P. 4.12 Reasentamientos Involuntarios*
- B.P. 17.5 Divulgación al público⁵”*

En cumplimiento a estos acuerdos, el Ministerio de Educación realizó con el apoyo técnico de los Especialistas de Banco Mundial, los marcos de gestión de salvaguardas en el 2015, generándose como anexos al Manual Operativo del Proyecto los siguientes:

- ✓ Anexo V.4: Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)
- ✓ Anexo V.5: Marco de Planificación Pueblos Indígenas (MPPI)
- ✓ Anexo V.6: Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR)

Luego de la suscripción de la tercera enmienda al Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC realizada el 5 de septiembre de 2020, se vio la necesidad de actualizar el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), actualización que corresponde al presente documento.

⁴ El 1 de octubre de 2018 el Banco Mundial, lanzó su Marco Ambiental y Social (MAS), el cual presenta un enfoque de atención a impactos sociales producidos por la implantación de las obras que se realicen con financiamiento de este organismo. En consideración a que en el Contrato de Préstamo BIRF-8542-EC, se acordó realizar las intervenciones observando las Políticas del Banco en materia de salvaguardas, se llegó a establecer con el Ministerio de Educación, la necesidad de mejorar los planes de gestión social con este nuevo enfoque; sin que esto implique la utilización de indicadores, estándares u otros requisitos del MAS.

⁵ Documentos que se incluyen como anexos al presente MGAS.

Por otra parte, de acuerdo con la Política Operacional del BM sobre Evaluación Ambiental (OP 4.01), el proyecto ha sido clasificado como Categoría B esto implica que los impactos ambientales y sociales que podrían ser generados son reversibles y mitigables.

Cuadro 12. Políticas Operacionales de Salvaguardas del Banco Mundial aplicadas para el proyecto⁶

Componentes	Política Operacional	¿Cómo se activa?	Instrumentos para el cumplimiento de salvaguardas
Construcción de infraestructura educativa y dotación de equipamiento y mobiliario	4.01 Evaluación Ambiental	Las actividades del proyecto tendrán un impacto positivo, en el mediano y largo plazo; dentro del proceso de mejora de la calidad educativa, su correcta distribución y cobertura, además de la dotación de infraestructura educativa de primer nivel. En el corto plazo se generarán impactos ambientales y sociales negativos, no irreversibles; para los cuales en la mayoría de los casos se pueden adoptar medidas de mitigación, que compensan las repercusiones adversas y mejoran el desempeño del proyecto desde el punto ambiental y social.	Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Establece las guías, procedimientos y principios para determinar los riesgos y beneficios ambientales y sociales. Dicho Marco describe las medidas y los instrumentos para promover la sostenibilidad, prevenir y mitigar los impactos ambientales que pudieran generarse. Además, en dicho Marco se define las entidades responsables de la aplicación de cada una de las medidas de gestión ambiental y su seguimiento.
Repotenciación de la infraestructura educativa actual conforme a los estándares de calidad de las nuevas tipologías de establecimientos educativos y dotación de equipamiento y mobiliario.		Hallazgos casuales de recursos culturales físicos (artefactos o estructuras precolombinas, estructuras de edificios históricos, cementerios de pueblos indígenas, entre otros) durante las obras de construcción de Unidades Educativas del Milenio y Unidades Educativas Repotenciadas. Percepción	Plan de Manejo Ambiental especificado dentro de la Ficha y/o Registro Ambiental a ser preparado para cada obra, como requisito para obtener el permiso ambiental y en consideración de la política operacional 4.01. Plan de Gestión Social y Plan de Acción, preparado para cada obra, a fin de cumplir con la política operacional 4.01.
	4.11 Recursos Culturales Físicos		Constitución de la República del Ecuador. Ley de Patrimonio Cultural. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Plan de Manejo Ambiental especificado dentro de la Ficha y/o Registro Ambiental de cada

⁶ Los criterios de validación de activación de las políticas operacionales O.P. 4.10 y O.P. 4.12, de detallan en sus respectivos marcos de gestión.

Componentes	Política Operacional	¿Cómo se activa?	Instrumentos para el cumplimiento de salvaguardas
		de cambios o restricciones en las posibilidades de acceso a sitios de importancia cultural para las comunidades que habitan en las zonas aledañas o próximas a áreas protegidas o sitios de patrimonio cultural.	proyecto (Plan de Prevención y Mitigación de Impactos y Plan de Relaciones Comunitarias).
	4.10 Pueblos Indígenas	La participación social es un derecho constitucional y un mecanismo válido para lograr el empoderamiento y la sostenibilidad de las políticas, programas y proyectos, por lo que el Estado ecuatoriano debe garantizar el ejercicio de este derecho en todos los niveles de la gestión pública, implementando mecanismos adecuados para que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen de este derecho. Para los pueblos indígenas la participación constituye un componente fundamental, mediante el cual tiene la posibilidad de exponer sus preocupaciones, problemas y las posibles soluciones, de esta forma se identifican y apoyan el proyecto de manera colectiva, evitando posibles resistencia y oposición injustificada, generadas en muchos casos por falta de información y una adecuada comunicación. Por ende es fundamental contar con una estrategia comunicacional, sobre el proyecto, acorde a las realidad cultural y lingüística de los pueblos, y	Para el cumplimiento de esta OP, se ha previsto en el Marco de Participación de Pueblos Indígenas del Proyecto PARECF, una metodología de participación que garantiza la Consulta Previa, Libre e Informada dispuesta en la Constitución; incluye la realización de tres momentos: (1) de consulta de temas prioritarios para las comunidades indígenas que se atiendan con el proyecto PARECF, (2) una de planeación participativa; (3) un momento de validación de la propuesta de Planes de Gestión por parte de todos los actores sociales claves y autoridades.

Componentes	Política Operacional	¿Cómo se activa?	Instrumentos para el cumplimiento de salvaguardas
		respetando estructuras y autoridades de los pueblos.	
	4.12 Reasentamientos Involuntarios	En el contexto del Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa, se comprende que al construir Unidades Educativas, Unidades Educativas Provisionales o bloques nuevos de aulas en el caso de repotenciación de infraestructura de instituciones en funcionamiento, es necesario adquirir predios, o poner en uso predios actualmente de propiedad del Ministerio de Educación, y esto puede ocasionar reasentamiento involuntario (a la acción en la cual la o las personas afectadas no tienen opción de mantener la propiedad del predio o actividades que venían realizando en él, ya que la decisión está dada por un ente externo)	Se detallan en el Marco de Políticas de Reasentamiento del Proyecto PARECF, en el cual se ha detallado la realización de un censo de población afectada, el levantamiento de la matriz de afectaciones menores, el proceso de debida diligencia para confirmar en efecto la implementación de las obras en predios legal y técnicamente libres de afectaciones a la población colindante o involucrada con el predio.

Fuente: Dirección Nacional de Infraestructura Física, 2015.

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

La intervención del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados (PARECF) se concentra en dos grupos de acciones definidas:

- Construcción de Obras Nuevas
- Repotenciación y/o adecuaciones

Estos grupos corresponden a una intervención integral del establecimiento hasta que éste se encuentre completamente funcional.

Inicialmente, la ejecución del subcomponente 1.1 *Reorganización de Oferta Educativa y Expansión de la Infraestructura Educativa*, en lo concerniente a la construcción de Unidades Educativas del Milenio (UEM) – infraestructura contratada, estuvo a cargo del Servicio de Contratación de Obras, (SECOB), a través de su estructura organizacional, bajo la

Subdirección General que designó técnicos con responsabilidad exclusiva a cargo del Proyecto para reforzar la implementación del Proyecto.

El Servicio de Contratación de Obras (SECOB) fue responsable de las etapas precontractuales, contractuales, administración de contrato y pagos contractuales de la construcción y fiscalización de 6 UEM, de las cuales 4 se encuentran concluidas y en funcionamiento, una en ejecución y otra en proceso de terminación de mutuo acuerdo la cual además solo tendrá financiamiento parcial por parte del Proyecto PARECF.

El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 1063 de 19 de mayo de 2020, suprimió el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y mediante Decreto Ejecutivo No. 1135 del 25 de agosto de 2020, transfirió al MINEDUC las obras del Proyecto PARECF.

Por otra parte, es importante considerar las siguientes definiciones, para la comprensión de las intervenciones previstas en infraestructura por el Proyecto PARECF:

Unidad Educativa Nueva

Se denomina a una "Unidad Educativa Nueva", antes conocida como Unidad Educativa del Milenio, a aquella intervención de infraestructura en un predio vacío, el cual garantizará todos los servicios básicos y no estará ubicada en lugares o zonas protegidas por el MAATE. De acuerdo con el informe de microplanificación se proyecta atender hasta 2280 estudiantes en doble jornada.

Repotenciación a UEM

Se denomina Unidad Educativa del Milenio Repotenciada, a la intervención de la infraestructura de una Unidad Educativa que contendrá la cantidad de estudiantes de una unidad educativa formato estándar y de acuerdo con el informe de microplanificación se proyecta atender hasta 2280 estudiantes en doble jornada.

Repotenciación Intercultural Bilingüe

Se denomina Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Repotenciada, a la intervención de la infraestructura de una Unidad Educativa Intercultural Bilingüe, que se identifica como tal y en función del informe de micro planificación se establece que atenderá a 1140 estudiantes en doble jornada.

Repotenciación Pura

Se denomina Repotenciación Pura, a la construcción de una Unidad Educativa que contiene una cantidad de estudiantes mayores al del tamaño de una UE estándar, por su identificación establecida en el informe de micro planificación.

Mejoramientos Integrales

No se trata de un mantenimiento recurrente, su finalidad es intervenir de manera integral en las instituciones educativas, dejándolas totalmente funcionales y operativas.

Reaperturas

Se trata del proceso de intervención de infraestructura física existente, para mejorar el funcionamiento de una institución educativa cerrada o fusionada anteriormente.

Por lo expuesto, dentro del proyecto, producto de la reestructura, se establecieron 14 unidades educativas de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuadro 13. Lista de obras a financiarse con recursos del Proyecto PARECF

#	NOMBRE	TIPO DE INTERVENCIÓN	ZONA	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	ENTIDAD
1	CANGAHUA-GUACHALA	UEM MAYOR	2	Pichincha	CAYAMBE	Cangahua	SECOB
2	SAN PEDRO	UEM MAYOR	5	Guayas	SANTA LUCIA	Santa Lucía	SECOB
3	MILAGRO	UEM MAYOR	5	Guayas	MILAGRO	Milagro	SECOB
4	UNASUR	UEM MAYOR	9	Pichincha	DM QUITO	San Antonio	SECOB
5	VALENCIA - VICENTE ROCAFUERTE	UEM MAYOR	5	Los Ríos	VALENCIA	Valencia	SECOB
6	MALCHINGUI	REPOTENCIACIÓN UEM	2	Pichincha	PEDRO MONCAYO	Malchingui	MINEDUC
7	NATALIA JARRIN	REPOTENCIACIÓN UEM	2	Pichincha	CAYAMBE	Cayambe	MINEDUC
8	DOLORES CACUANGO	REPOTENCIACIÓN INTERCULTURAL (MENOR)	2	Pichincha	CAYAMBE	Cangahua	MINEDUC
9	SURUPUCYU		5	Bolívar	GUARANDA	Guanujo	MINEDUC
10	ANGEL POLIBIO CHAVES	REPOTENCIACIÓN PURA*	5	Bolívar	GUARANDA	Ángel Polibio Chávez	MINEDUC
11	NICOLAS INFANTE DIAZ	REP. PURA*	5	Los Ríos	QUEVEDO	San Camilo	MINEDUC
12	QUEVEDO	REP. PURA*	5	Los Ríos	QUEVEDO	24 de Mayo	MINEDUC

#	NOMBRE	TIPO DE INTERVENCIÓN	ZONA	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	ENTIDAD
1	CANGAHUA-GUACHALA	UEM MAYOR	2	Pichincha	CAYAMBE	Cangahua	SECOB
2	SAN PEDRO	UEM MAYOR	5	Guayas	SANTA LUCIA	Santa Lucía	SECOB
3	MILAGRO	UEM MAYOR	5	Guayas	MILAGRO	Milagro	SECOB
4	UNASUR	UEM MAYOR	9	Pichincha	DM QUITO	San Antonio	SECOB
5	VALENCIA - VICENTE ROCAFUERTE	UEM MAYOR	5	Los Ríos	VALENCIA	Valencia	SECOB
6	MALCHINGUI	REPOTENCIACIÓN UEM	2	Pichincha	PEDRO MONCAYO	Malchingui	MINEDUC
7	NATALIA JARRIN	REPOTENCIACIÓN UEM	2	Pichincha	CAYAMBE	Cayambe	MINEDUC
8	DOLORES CACUANGO	REPOTENCIACIÓN INTERCULTURAL (MENOR)	2	Pichincha	CAYAMBE	Cangahua	MINEDUC
9	SURUPUCYU		5	Bolívar	GUARANDA	Guanujo	MINEDUC

10	ANGEL POLIBIO CHAVES	REPOTENCIACIÓN PURA*	5	Bolívar	GUARANDA	Ángel Polibio Chávez	MINEDUC
11	NICOLAS INFANTE DIAZ	REP. PURA*	5	Los Ríos	QUEVEDO	San Camilo	MINEDUC
12	QUEVEDO	REP. PURA*	5	Los Ríos	QUEVEDO	24 de Mayo	MINEDUC

Fuente: Área de Salvaguardas PARECF, 2020.

Para la intervención en la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas, se han establecido 31 unidades educativas, de las cuales 29 unidades corresponden a Mejoras Integrales y 2 unidades a Reaperturas, el listado de estas se encuentra detallado en el Manual Operativo del Proyecto PARECF (versión 4).

Durante la vida de ejecución del Contrato de Préstamo Nro. BRIF 8542-EC, el mismo ha sufrido reestructuras⁷, en las cuales han salido del financiamiento la ejecución de varias unidades educativas. Acerca de la siguiente intervención, se ha acordado con el Banco Mundial el reconocimiento de gastos incurridos en la ejecución de obra hasta la solicitud de terminación de este contrato por parte de SECOB, en coordinación con la contratista.

Cuadro 14. Obras con financiamiento parcial del Proyecto PARECF

NOMBRE	TIPO DE INTERVENCIÓN	ZONA	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
Nueva Mocache	UEM	5	Los Ríos	Mocache	Mocache

Fuente: Área de Salvaguardas PARECF, 2020.

Para el cierre en materia de Salvaguardas Ambientales y Sociales, se verificará el estado del sitio de obra y se aplicarán medidas correctivas en el caso de existir impactos o riesgos ambientales y/o sociales.

Durante la vida de ejecución del Contrato de Préstamo Nro. BRIF 8542-EC, el mismo ha sufrido reestructuras⁸, en las cuales han salido del financiamiento la ejecución de varias unidades educativas, estas unidades educativas se presentan a continuación.

Cuadro 15. Obras excluidas del financiamiento del Proyecto PARECF

No.	NOMBRE DE LA IE O DEL PROYECTO	ZONA	DISTRITOS	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	Instituciones educativas fusionadas por UE eje	BENEFICIARIOS
1	GUARANDA	5	02D01	Bolívar	Guaranda	Guaranda	1	1562
2	10 DE AGOSTO	5	12D01	Los Ríos	Montalvo	Montalvo	1	2011
3	ECON. ABDON CALDERON MUÑOZ	5	09D17	Guayas	Milagro	Milagro	3	1936
4	GUILLERMO DURÁN	5	09D17	Guayas	Milagro	Roberto Astudillo	2	2022
5	ISLA DE BEJUCAL	5	12D01	Los Ríos	Baba	Bejucal	6	2247
6	29 DE AGOSTO	5	12D01	Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero	3	1802
7	BASICA DARIO C GUEVARA	5	12D01	Los Ríos	Babahoyo	El Salto	0	1377
8	SAN CAMILO	5	12D03	Los Ríos	Quevedo	San Camilo	3	1884
9	JOSE RODRIGUEZ	5	12D03	Los Ríos	Quevedo	Guayacán	3	2152

⁷ La Reestructura del Contrato de Préstamo Nro.- BIRF-8542-EC, está dado por 4 enmiendas firmadas el 02 de enero, 25 de marzo y 05 de septiembre del 2020 y 02 de diciembre de 2021.

⁸ La Reestructura del Contrato de Préstamo Nro.- BIRF-8542-EC, está dado por tres enmiendas firmadas el 02 de enero, 25 de marzo y 05 de septiembre del 2020.

10	SIETE DE OCTUBRE	5	12D03	Los Ríos	Quevedo	7 de Octubre	2	2019
11	24 DE MAYO	5	12D03	Los Ríos	Quevedo	24 de Mayo	6	1233
12	SEIS DE OCTUBRE	5	12D04	Los Ríos	Ventanas	Ventanas	1	1902
13	ESPECIALIZADA CANTÓN MILAGRO	5	09D17	GUAYAS	Milagro	Milagro	0	223
14	BABAHYO	5	12D01	Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo	0	2392
15	EUGENIO ESPEJO	5	12D01	Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo	0	2296
16	NUEVA MOCACHE ⁹	5	12D03	Los Ríos	Mocache	Mocache	7	1535
17	ANEXA DE MILAGRO ¹⁰	5	09D17	Guayas	Milagro	Milagro	0	2448
TOTAL, DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FUSIONADAS							38	31041

Fuente: Área de Salvaguardas PARECF, 2020.

6.1. Descripción del tipo de riesgos e impactos ambientales y sociales de las obras.

Para definir las siguientes tablas de posibles impactos sociales y ambientales en las obras, se consideró lo siguiente:

- ✓ La tabla de potenciales impactos ambientales presentada en el MGAS, que se construyó en 2015 y 2016, en base a la experiencia que el SECOB mantenía en la construcción de unidad educativas; además se ha incrementado algunos impactos que han reportado las empresas como eventos imprevistos en los Planes de Manejo Ambiental durante la construcción de las primeras obras del proyecto PARECF.
- ✓ La tabla de posibles impactos ambientales deberá servir como base para los posibles impactos que se pudieran generar durante la ejecución de la estrategia de mejoramientos integrales y reaperturas de unidades educativas elegibles.
- ✓ La tabla de posibles impactos sociales se ha logrado como producto de los talleres realizados por el MINEDUC, con los actores sociales de las obras proyecto de Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias financiado por Banco Mundial.
- ✓ La tabla de posibles impactos a los pueblos indígenas, se toman del MPPI, ya que fueron trabajados por consultoría contratada para este fin por el MINEDUC en el 2015.

6.1.1. Principales Impactos Ambientales

Dado que la ejecución del presente proyecto consiste en la construcción, repotenciación y/o mejoramiento integral de la infraestructura, para lo cual se realizan actividades como el movimiento de tierras, excavación, movimiento de plataformas, construcción de obras civiles, entre otros; se considera que el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados puede afectar moderadamente al medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son mitigables, reversibles y no requieren un gran esfuerzo técnico / económico.

Cuadro 16. Principales impactos ambientales de la construcción, repotenciación y/o mejoramiento integral de las unidades educativas

⁹ Obra con financiamiento parcial del Proyecto PARECF.

¹⁰ En la tercera enmienda del Contrato de Préstamo Nro.- BIRF-8542-EC firmada el 05 de septiembre del 2020, se acuerda que la UE Anexa Milagro solo se realizará el reconocimiento de gastos de los estudio de pre-inversión.

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES			
ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTO AMBIENTAL	POSITIVO/ NEGATIVO	ETAPA DEL PROYECTO
Remoción de cobertura vegetal, excavaciones y/o movimiento de tierra	Afectación potencial sobre recursos culturales físicos (estructuras precolombinas, edificios históricos, artefactos, entre otros)	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de desechos sólidos provenientes de los procesos constructivos (desechos de escombros, chatarra, cemento, madera, entre otros)	Contaminación del suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de efluentes provenientes de las actividades diarias en el lugar de la construcción	Contaminación al agua	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Contaminación del suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de material particulado y ruido debido a las actividades del proceso constructivo	Contaminación al aire	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Contaminación acústica	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Emisión de gases debido a la operación de la maquinaria	Contaminación al aire	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Accidentes laborales	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Derrame de combustibles	Contaminación al suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de residuos comunes (papel, plástico, cartón, vidrio) debido a las actividades constructivas	Contaminación del suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES			
ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTO AMBIENTAL	POSITIVO/ NEGATIVO	ETAPA DEL PROYECTO
Generación de desechos sólidos no peligrosos	Contaminación del suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Afectación a la salud	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de material particulado y gases de combustión	Contaminación del aire	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de ruido y polvo	Afectación a la salud	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de residuos sólidos	Afectación a la salud	Negativo	Operación
Reciclaje de desechos	Reducción de desechos	Positivo	Operación
Generación de aguas residuales	Contaminación del agua	Negativo	Operación
Riesgo de accidentes	Afectación a la salud de los estudiantes y profesores	Negativo	Operación
Generación de escombros debido al derrocamiento de las instalaciones	Contaminación del suelo	Negativo	Cierre y abandono
	Contaminación del aire	Negativo	Cierre y abandono
	Contaminación acústica	Negativo	Cierre y abandono
	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Cierre y abandono
TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES			
ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTO AMBIENTAL	POSITIVO/ NEGATIVO	ETAPA DEL PROYECTO
Remoción de cobertura vegetal, excavaciones y/o movimiento de tierra	Afectación potencial sobre recursos culturales físicos (estructuras precolombinas, edificios históricos, artefactos, entre otros)	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de desechos sólidos provenientes de los procesos constructivos (desechos de escombros, chatarra, cemento, madera, entre otros)	Contaminación del suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES			
ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTO AMBIENTAL	POSITIVO/ NEGATIVO	ETAPA DEL PROYECTO
Generación de efluentes provenientes de las actividades diarias en el lugar de la construcción	Contaminación al agua	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Contaminación del suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de material particulado y ruido debido a las actividades del proceso constructivo	Contaminación al aire	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Contaminación acústica	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Emisión de gases debido a la operación de la maquinaria	Contaminación al aire	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Accidentes laborales	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Derrame de combustibles	Contaminación al suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de residuos comunes (papel, plástico, cartón, vidrio) debido a las actividades constructivas	Contaminación del suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de desechos sólidos no peligrosos	Contaminación del suelo	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
	Afectación a la salud	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de material particulado y gases de combustión	Contaminación del aire	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de ruido y polvo	Afectación a la salud	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de residuos sólidos	Afectación a la salud	Negativo	Operación

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES			
ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTO AMBIENTAL	POSITIVO/ NEGATIVO	ETAPA DEL PROYECTO
Reciclaje de desechos	Reducción de desechos	Positivo	Operación
Generación de aguas residuales	Contaminación del agua	Negativo	Operación
Riesgo de accidentes	Afectación a la salud de los estudiantes y profesores	Negativo	Operación
Generación de escombros debido al derrocamiento de las instalaciones	Contaminación del suelo	Negativo	Cierre y abandono
	Contaminación del aire	Negativo	Cierre y abandono
	Contaminación acústica	Negativo	Cierre y abandono
	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Cierre y abandono

Fuente: Área de Salvaguardas PARECF, 2022.

6.1.2. Principales Impactos Sociales

En la ejecución del presente proyecto al tratarse de la construcción, repotenciación y/o mejoramiento integral de la infraestructura educativa, puede ocasionar afectaciones al entorno socio económico, por lo que se detalla a continuación los posibles impactos sociales y para pueblos indígenas que podría ocasionarse resultantes de la ejecución de las obras:

Cuadro 17. Principales impactos sociales de la construcción, repotenciación y/o mejoramiento integral de las unidades educativas

ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Participación y divulgación de información	Conflictos sociales por desconocimiento del proyecto a realizarse.	Negativo	Preparación
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectaciones prediales menores: actualización de escrituras por rectificación de linderos, por regulación de uso de espacio público o privado.	Negativo	Preparación
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestias a la población aledaña por contaminación del aire, agua o suelo por material particulado y otros.	Negativo	Derrocamiento

ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestias a la comunidad por la afectación al tráfico local y/o seguridad vial de la ciudadanía en general por falta de señalización y coordinación en actividades de desalojo o ingreso del material.	Negativo	Derrocamiento/ Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectaciones a la infraestructura colindante (casas, locales comerciales, infraestructura pública, incluye la presencia de árboles colindantes y otros).	Negativo	Derrocamiento/ Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestia a la comunidad por afectaciones a los sistemas de agua, riego, alcantarillado y otros servicios públicos en funcionamiento, incluido los accesos que utilizan para su desplazamiento.	Negativo	Derrocamiento/ Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Conflictos sociales por afectación al proceso educativo por contaminación acústica, remoción de cobertura vegetal (proyectos escolares de huertos), insuficiencia de espacios recreativos y deportivos.	Negativo	Derrocamiento/ Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Incremento de riesgo de accidentes o conflictos sociales en la población aledaña por desconocimiento de los Código de Convivencia y Código de Conducta correspondientes a la institución educativa y a la constructora respectivamente.	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de espacios sólidos, llenos de escombros o insuficiente seguridad en el perímetro de la construcción.	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Incremento de experiencias de aprendizaje por aprovechamiento de material auditivo, visual y kinestésico diverso, por parte de la comunidad educativa.	Positivo	Todas las etapas
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectación a las actividades diarias de las personas con discapacidad por interrupción en los accesos que	Negativo	Todas las etapas

ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
	utilizan para su desplazamiento, ocasionados por la actividad constructiva.		
Salud y Seguridad de la comunidad	Dinamización de la economía local por contratación de la mano de obra local y activación del comercio local.	Positivo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas / Cierre
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos sociales por inconformidad en las condiciones contractuales de mano de obra, expectativas locales sobre contratación de materiales/ maquinaria o por discriminación de género, generacional o discapacidad o falta de comunicación.	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos entre trabajadores y empresa constructora y/o fiscalizadora por temas labores como, por ejemplo: contratación de menores de edad, discriminación en contratación de obreros, explotación por horarios extendidos de trabajo en la obra, subempleo por salarios bajos, etc.	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Malestar de la población aledaña y ciudadanos en general por comportamiento inadecuado del personal de obra.	Negativo	Todas las etapas
Trabajo y condiciones laborales	Acondicionamiento de espacios adecuados para alimentación, higiene y vivienda en la obra.	Positivo	Todas las etapas
Restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario	Afectación a los actores sociales, por acceso a servicios básicos, sitios de compras, de prácticas religiosas u otras, como producto de las actividades constructivas.	Negativo	Todas las etapas
Pueblos Indígenas	Interrupción en prácticas religiosas, cultural u otras que practiquen las comunidades indígenas como parte de su cultural, producto de las actividades constructivas.	Negativo	Todas las etapas

ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Patrimonio cultural	Afectación o pérdida en el patrimonio cultural como consecuencia de las actividades constructivas.	Negativo	Todas las etapas
TABLA DE TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS SOCIALES			
ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Participación y divulgación de información	Conflictos sociales por desconocimiento del proyecto a realizarse.	Negativo	Preparación
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectaciones prediales menores: actualización de escrituras por rectificación de linderos, por regulación de uso de espacio público o privado.	Negativo	Preparación
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestias a la población aledaña por contaminación del aire, agua o suelo por material particulado y otros.	Negativo	Derrocamiento
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestias a la comunidad por la afectación al tráfico local y/o seguridad vial de la ciudadanía en general por falta de señalización y coordinación en actividades de desalojo o ingreso del material.	Negativo	Derrocamiento/ Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectaciones a la infraestructura colindante (casas, locales comerciales, infraestructura pública, incluye la presencia de árboles colindantes y otros).	Negativo	Derrocamiento/ Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestia a la comunidad por afectaciones a los sistemas de agua, riego, alcantarillado y otros servicios públicos en funcionamiento, incluido los accesos que utilizan para su desplazamiento.	Negativo	Derrocamiento/ Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas

ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Salud y Seguridad de la comunidad	Conflictos sociales por afectación al proceso educativo por contaminación acústica, remoción de cobertura vegetal (proyectos escolares de huertos), insuficiencia de espacios recreativos y deportivos.	Negativo	Derrocamiento/ Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Incremento de riesgo de accidentes o conflictos sociales en la población aledaña por desconocimiento de los Código de Convivencia y Código de Conducta correspondientes a la institución educativa y a la constructora respectivamente.	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de espacios sólidos, llenos de escombros o insuficiente seguridad en el perímetro de la construcción.	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Incremento de experiencias de aprendizaje por aprovechamiento de material auditivo, visual y kinestésico diverso, por parte de la comunidad educativa.	Positivo	Todas las etapas
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectación a las actividades diarias de las personas con discapacidad por interrupción en los accesos que utilizan para su desplazamiento, ocasionados por la actividad constructiva.	Negativo	Todas las etapas
Salud y Seguridad de la comunidad	Dinamización de la economía local por contratación de la mano de obra local y activación del comercio local.	Positivo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas / Cierre
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos sociales por inconformidad en las condiciones contractuales de mano de obra, expectativas locales sobre contratación de materiales/ maquinaria o por discriminación de género, generacional o discapacidad o falta de comunicación.	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas

ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos entre trabajadores y empresa constructora y/o fiscalizadora por temas labores como, por ejemplo: contratación de menores de edad, discriminación en contratación de obreros, explotación por horarios extendidos de trabajo en la obra, subempleo por salarios bajos, etc.	Negativo	Construcción, Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Malestar de la población aledaña y ciudadanos en general por comportamiento inadecuado del personal de obra.	Negativo	Todas las etapas
Trabajo y condiciones laborales	Acondicionamiento de espacios adecuados para alimentación, higiene y vivienda en la obra.	Positivo	Todas las etapas
Restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario	Afectación a los actores sociales, por acceso a servicios básicos, sitios de compras, de prácticas religiosas u otras, como producto de las actividades constructivas.	Negativo	Todas las etapas
Pueblos Indígenas	Interrupción en prácticas religiosas, cultural u otras que practiquen las comunidades indígenas como parte de su cultural, producto de las actividades constructivas.	Negativo	Todas las etapas
Patrimonio cultural	Afectación o pérdida en el patrimonio cultural como consecuencia de las actividades constructivas.	Negativo	Todas las etapas

Fuente: Área de Salvaguardas PARECF, 2022.

Cuadro 18. Principales impactos para pueblos indígenas en la construcción, repotenciación y/o mejoramiento integral en las unidades educativas

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS ADVERSOS Y POSIBLES OPORTUNIDADES PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		
IMPACTOS Y OPORTUNIDADES	DESCRIPCIÓN	ALTERNATIVAS PARA MITIGAR / FORTALECER
POTENCIALES IMPACTOS ADVERSOS	Malestar en las familias y/o los estudiantes por falta de información sobre el proyecto a realizarse.	Crear y fortalecer los mecanismos de consulta y participación social en la formulación, ejecución y evaluación del proyecto.

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS ADVERSOS Y POSIBLES OPORTUNIDADES PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS		
IMPACTOS Y OPORTUNIDADES	DESCRIPCIÓN	ALTERNATIVAS PARA MITIGAR / FORTALECER
	Perdida de la identidad cultural por disminución de tiempo para realizar prácticas familiares y comunitarias en los niños, niñas y adolescentes, debido a la distancia que recorren.	CPLI sobre el tema de transporte / Dotación de transporte escolar y uniformes con pertenencia cultural de acuerdo con la normativa del MINEDUC / Privilegiar la construcción y reconstrucción de los saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas.
	Debilitamiento de la participación de los padres y madres de familia en los procesos educativos de los hijos e hijas.	Implementación de programas por parte del Departamento de Consejería Estudiantil, para fortalecer la corresponsabilidad en el proceso educativo de los estudiantes, en trabajo conjunto con los padres de familia y autoridades comunitarias.
	Riesgo de un incremento de los conflictos y violencia juvenil por el desarraigo comunitario y por la integración de estudiantes de diversas comunidades.	Generar procesos coordinados de intervención interinstitucional para apoyar desde el sector de educación a la resolución de problemas comunitarios en corresponsabilidad con los padres de familia y autoridades comunitarias.
POTENCIALES OPORTUNIDADES	Mejoramiento de las condiciones económicas de las comunidades. Mejoramiento de los servicios e infraestructura comunitaria. Contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural y los derechos colectivos.	Promover la identidad cultural de las UEM por medio de la mejor aplicación del MOSEIB, y de los diversos programas educativos que promueva la identidad cultural. Aprender e incorporar experiencias exitosas de otros centros educativos interculturales bilingües. (Kilitawa, Inti Churi).

Fuente: Área de Salvaguardas PARECF, 2020.

IMPACTOS NO PREVISTOS. -

Si bien el proyecto está pensado para que las obras sean ejecutadas, se debe considerar que, en un escenario no contemplado desde un inicio, esto puede cambiar y sea necesario excluir del financiamiento del Proyecto PARECF, por múltiples factores administrativos, técnicos, políticos y de otra índole, por lo cual es necesario considerar la mitigación a los impactos sociales que se generarían al no ejecutar las obras o al no ejecutarlas con esta fuente de financiamiento.

Cuadro 19. Impactos adversos por la exclusión de obras del Proyecto PARECF

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS ADVERSOS POR LA EXCLUSIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO PARECF				
No.	ESCENARIOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS			ALTERNATIVAS PARA MITIGAR / FORTALECER
	No ejecución de una Unidad Educativa nueva	No ejecución de la repotenciación de una Educativa nueva	Exclusión del financiamiento PARECF de una obra nueva o repotenciación	
1	Molestia en las familias de la localidad por falta del servicio educativo.	Molestia en las familias de la localidad por dotación de un servicio educativo que no abastezca a la demanda de estudiantes.	Molestia en las familias de la localidad por demora en la ejecución de las obras.	Atender con servicio educativo a todos los estudiantes de cada unidad educativa que se ha excluido de este financiamiento, así también para los estudiantes de las instituciones educativas consideradas para ser fusionadas a la institución nueva o repotenciada e informar a los actores sociales.
2	Incomodidad en los actores sociales y beneficiarios por recibir el servicio educativo en infraestructura que no brinda las condiciones de calidad propuestas en una nueva UE.	Incomodidad en los actores sociales y beneficiarios por continuar recibiendo el servicio educativo en infraestructura educativa en mal estado de la que además no se les ha permitido autogestionar mejoras.	Incomodidad en los actores sociales y beneficiarios por continuar recibiendo clases en una infraestructura educativa en mal estado.	Mantener la infraestructura de las instituciones educativas en condiciones apropiadas de salubridad (servicios básicos), equipamiento y mobiliario y dotación de alimentación escolar, textos, uniformes y transporte según la normativa MINEDUC e informar a los actores sociales.
3	Malestar en la comunidad por contar con instituciones educativas cuya infraestructura esté en condiciones de riesgo.	Malestar en la comunidad por contar con instituciones educativas cuya infraestructura esté en condiciones de riesgo.	Malestar en la comunidad educativa por contar con instituciones educativas cuya infraestructura esté en condiciones de riesgo.	Verificar y atender la existencia de elementos de riesgo para la infraestructura educativa referente a la vulnerabilidad e informar a los actores sociales.
4	Pérdida de credibilidad por parte de los actores sociales en las instituciones: Banco Mundial, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Educación por no ejecución de la	Disgusto en los actores sociales con las instituciones: Banco Mundial, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Educación por el incumplimiento en la ejecución de la obra. (Riesgos reputacional)	Disgusto en los actores sociales con las instituciones: Banco Mundial, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Educación por el incumplimiento en la ejecución de la obra. (Riesgos reputacional)	Gestionar el riesgo reputacional que podría generarse tanto para el Banco Mundial como para el Ministerio de MINEDUC, al no realizarse una obra. / Contratación de una consultoría de comunicación, con el objeto de realizar el levantamiento de análisis de involucrados y riesgos reputacionales en obras.

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS ADVERSOS POR LA EXCLUSIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO PARECF				
No.	ESCENARIOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS			ALTERNATIVAS PARA MITIGAR / FORTALECER
	No ejecución de una Unidad Educativa nueva	No ejecución de la repotenciación de una Educativa nueva	Exclusión del financiamiento PARECF de una obra nueva o repotenciación	
	obra. (Riesgos reputacional).			
Para unidades educativas intercultural bilingües además de los anteriores enunciados debe considerarse lo siguiente				
5	Disgusto de las comunidades indígenas con las instituciones y sistemas a cargo de ejecutar las obras, por el incumplimiento de los acuerdos establecidos.	Disgusto de las comunidades indígenas con las instituciones y sistemas a cargo de ejecutar las obras, por el incumplimiento de los acuerdos establecidos y la desatención a sus instituciones educativas.	Disgusto de las comunidades indígenas con las instituciones y sistemas a cargo de ejecutar las obras, por el tiempo transcurrido y el incumplimiento de los acuerdos establecidos.	Consulta a miembros de la comunidad educativa sobre las posibles afectaciones ocasionadas por no intervención de la obra, manteniendo un mensaje claro sobre las cancelaciones de las obras en reuniones informativas.

Fuente: Área de Salvaguardas PARECF, 2020.

7. LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

7.1. Fase de preparación

7.1.1. Categorización ambiental de los subproyectos

El catálogo de actividades que mantiene el MAATE, es el listado de los proyectos, obras o actividades, que, según los posibles impactos, están sujetos a la regularización ambiental a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).

El MAATE ha realizado cambios de estandarización en el SUIA; y, para el proceso de regulación ambiental, se ha incluido la Clasificación Nacional de Actividades Económicas emitidas por el INEN, dicha clasificación se basa en los códigos CIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme); para efectos de este proyecto la actividad de construcción o repotenciación de una unidad educativa, se encuentra clasificado dentro del código F 4 100.2 "Construcción de Edificios No Residenciales" en esta categorización se incluye las actividades de remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes, siendo estas equivalentes a las actividades que se realicen durante la estrategia de mejoras integrales y reaperturas.

7.1.2. Estudios / documentos requeridos en función del impacto o riesgo ambiental

La Unidad técnica para la ejecución del subcomponente 1.1 del proyecto es la Subsecretaría de Administración Escolar (SAE) a través de la Dirección Nacional Infraestructura Física, con

la Gerencia del Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa y/o el Proyecto de Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa, son responsables de contratar y/o actualizar los estudios técnicos para las obras de Construcción, Repotenciación y Mejoramiento Integral de las Unidades Educativas. Dentro de estos estudios se deberá considerar el estudio ambiental que corresponda de acuerdo con su tipo, el mismo que contiene:

- La Ficha Ambiental, que permite describir de manera general, el marco legal aplicable, las principales actividades de los proyectos, obras o actividades que, según la categorización ambiental nacional, son consideradas de bajo impacto; además se describe su entorno en los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos y propone medidas a través de un Plan de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar y minimizar los posibles impactos ambientales negativos; para la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas, al ser consideradas sus actividades menores y que generan bajos impactos no significativos, se estableció un formato simplificado de Ficha de Gestión Ambiental y Social.
- El Plan de Manejo Ambiental, que es el instrumento producto de una evaluación ambiental que, de manera detallada, establece todas las acciones que se deberán implementar para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos que ocasione el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
- El Proceso de Participación Social, que deberá estar basado en la sección de Divulgación de Información de Procesos Ambientales, donde se describe cómo se desarrolla el proceso, y sus diferentes documentos de respaldo y el informe de sistematización.

7.1.3. Obtención del permiso ambiental

De acuerdo con la normativa nacional ambiental vigente, todo proponente antes de iniciar las actividades de un proyecto que puedan generar algún tipo de impacto o riesgo ambiental, está en la obligación de obtener su autorización administrativa ambiental para lo cual deberá iniciar y culminar el proceso de regularización ambiental.¹¹

Registro Ambiental

Para proyectos Nuevos o Repotenciaciones que deban regularizarse con la autoridad ambiental nacional o competente, a fin de obtener el permiso ambiental, el Ministerio de Educación deberá:

- Crear el Proyecto en el Sistema SUIA (Sistema Único de Información Ambiental)
- Obtener el Certificado y Mapa de Intersección
- Sistematización de la Información en línea

¹¹ Regularización ambiental, tiene como objetivo obtener la autorización ambiental para la ejecución de proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas que puedan generar impacto o riesgo ambiental y de las actividades complementarias que se deriven de estas. Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Ministerio del Ambiente, mayo 2019.

- Pago de tasas administrativas las cuales deben cargadas al sistema SUIA (Sistema Único de Información Ambiental). Dependiendo de la Autoridad Ambiental en ciertos casos se deberá validar el pago en sus oficinas previo el registro en el sistema.
- Suscripción de la Resolución Ambiental, por parte del técnico del MAATE
- Emisión y descarga del Permiso Ambiental

Certificado Ambiental

Para la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas que se deban regularizarse con la autoridad ambiental nacional o competente, a fin de obtener el permiso ambiental, el Ministerio de Educación deberá:

- Crear el Proyecto en el Sistema SUIA (Sistema Único de Información Ambiental)
- Obtener el Certificado y Mapa de Intersección
- Sistematización de la Información en línea
- Emisión y descarga del Certificado Ambiental y la Guía de Buenas prácticas ambientales en el sector de la construcción.

7.2. Fase de ejecución

7.2.1. Instrumentos

El constructor a través de sus Especialistas de Salvaguardas (Ambiental, Social, de Seguridad y Salud Ocupacional según sea el caso de acuerdo con el tipo de intervención), es responsable de la ejecución de salvaguardas en la obra, para lo cual deberá aplicar lo establecidos en el presente documento y en los documentos:

- Ficha y Plan de Manejo Ambiental o Ficha de Gestión Ambiental y Social
- Registro Ambiental o Certificado Ambiental
- Plan de Gestión Social
- Mecanismo para Quejas y Reclamos
- Demás instrumentos solicitados por el Ministerio de Educación o autoridad competente

7.2.2. Reportería

El constructor a través de sus Especialistas de Salvaguardas (Ambiental, Social, de Seguridad y Salud Ocupacional según sea el caso de acuerdo con el tipo de intervención), es responsable de la reportería sobre la ejecución de salvaguardas en la obra para lo cual deberá:

Obras Nuevas o Repotenciaciones

- Elaborar y presentar los informes del estado de la Gestión Ambiental al alcanzar el 30%, 70% y 100% de avance físico de la obra para reportería a Banco Mundial
- Coordinar con el área de Salvaguardas del Proyecto PARECF y ejecutar la socialización de la gestión de salvaguardas a la comunidad, al alcanzar el 50% de avance físico de la obra.
- Elaborar y presentar informes mensuales y de fin de obra del cumplimiento ambiental y social en obra para reportería al Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador.

Obras de Mejoras Integrales y Reaperturas

- Elaborar y presentar los informes del estado de la Gestión Ambiental y Social al alcanzar el 100% de avance físico de la obra para reportería a Banco Mundial
- Coordinar con el área de Salvaguardas del Proyecto PARECF y ejecutar la socialización de la gestión de salvaguardas a la comunidad, antes del primer mes de ejecución de la obra.
- Elaborar y presentar informes mensuales del cumplimiento de la gestión ambiental y social en obra para reportería al Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador.

7.2.3. Archivo de la documentación de salvaguardas ambientales y sociales

En la Dirección Nacional de Infraestructura Física, se mantendrá el archivo tanto en forma física como digital de la Gestión de Salvaguardas de Banco Mundial referente al cumplimiento de las Políticas Operacionales, así como del cumplimiento de la normativa ambiental y/o social nacional.

Al cierre del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados (PARECF), todo el archivo de la Gestión Salvaguardas del proyecto reposará en la Dirección Nacional de Infraestructura Física.

8. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS AMBIENTALES

8.1. Proceso de Socialización

La participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada por un proyecto, obra o actividad, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios ambientales y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable; para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la realización del proyecto, obra o actividad en todas sus fases.

La participación ciudadana en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre:

- i) Instituciones del Estado;
- ii) Ciudadanía; y,
- iii) Promotor interesado en realizar una actividad o proyecto.

Por lo tanto, los procesos de información pública, recolección de criterios y observaciones deberán dirigirse prioritariamente a:

- 1. La población en el área de influencia del proyecto, obra o actividad;
- 2. Los organismos seccionales que representan la población referida en el literal anterior;
- 3. Las organizaciones de diferente índole que representan a la población o parte de ella en el área de influencia del proyecto, obra o actividad; sin perjuicio de que estos procesos estén abiertos a otros grupos y organizaciones de la sociedad civil interesados en la gestión ambiental

8.2. Mecanismos de participación ciudadana

Los mecanismos para la realización de los procesos de participación ciudadana, información pública, recolección de criterios y observaciones procurarán un alto nivel de posibilidades de participación, por lo que puede resultar necesario en ocasiones aplicar varios mecanismos complementarios en función de las características socio - culturales de la población en el área de influencia del proyecto, obra o actividad. La combinación de los mecanismos aplicados, así como el análisis de involucrados bases para la selección de los mecanismos deberán ser documentados y justificados brevemente en el respectivo estudio ambiental. Los mecanismos para la información pública comprenderán:

- a. **Reuniones informativas:** En las reuniones informativas, el promotor informará sobre las principales características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas medidas de mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto; además para recibir observaciones y criterios de la comunidad. Se deberá contar con la presencia de un responsable asignado de parte del Ministerio de Educación para que participe en el proceso de participación social de los proyectos financiados con recursos del préstamo Banco Mundial.
- b. **Página web:** A través de la página web del Ministerio de Educación se realizará la invitación a la ciudadanía a participar de los procesos de socialización de proyectos, a fin de mantener informado al poblado y evitar crear posibles conflictos con la comunidad.

8.2.1. Sujetos de participación social

La participación social se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad competente.

En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se considerará la participación de:

- a. Autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso;
- b. Autoridades de las juntas parroquiales existentes;
- c. Organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente existentes y debidamente representadas; y,
- d. Personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que implique impacto ambiental.

8.2.2.Convocatorias

Las convocatorias a los mecanismos de participación social señalados en el artículo 8 del Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social de la Ley de Gestión Ambiental, se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la información, principalmente, e incluirá el extracto que resuma las características de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el mecanismo de participación social seleccionado previamente. Se realizará en forma simultánea, por lo menos a través de uno de los siguientes medios:

- a. Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a nivel local;
- b. Publicación a través de una página web oficial;
- c. Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales autónomos y dependientes del área de influencia; y,
- d. Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados en el artículo 15 de este reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental.

La autoridad ambiental competente vigilará que el proponente utilice a más de los medios de convocatoria referidos, todos aquellos que permitan una adecuada difusión de la convocatoria acorde a los usos, costumbres e idiosincrasia de los sujetos de participación social.

8.2.3.Recepción y recolección de criterios

Los mecanismos para la recolección de criterios y observaciones serán:

- a. Actas de reuniones informativas y audiencia pública, notariadas si se considera necesario;
- b. Memorias de talleres participativos;
- c. Formularios para depositarse en buzones en talleres participativos, centros de información y audiencia públicas;
- d. Correo tradicional (carta, fax, entre otros);
- e. Correo electrónico.

Los criterios y observaciones de la comunidad deberán ser documentados y sistematizados a fin de establecer categorías de criterios de acuerdo con su origen, tipo de criterio, tratamiento en el estudio ambiental o plan de manejo ambiental y la forma de incorporación a éstos.

8.2.4. Informe de Sistematización

El informe de sistematización de criterios deberá especificar lo siguiente:

- a. Actividades más relevantes del proceso de participación social;
- b. Alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger una o más de ellas, o para mantener la versión original del Estudio de Impacto Ambiental, con los correspondientes sustentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales, debidamente desarrollados; y,
- c. Análisis de posibles conflictos socioambientales evidenciados y las respectivas soluciones a los mismos, en caso de haberlos.

El desarrollo del proceso de participación social y elaboración del informe de sistematización aplicará para todos los proyectos que se regularicen con la Autoridad Ambiental Nacional, así como con los que se regularicen con Autoridades Ambientales Competentes.

ANEXOS:

1. Formato de Ficha y Plan de Manejo Ambiental
2. Plan de Gestión Social y su Plan de Acción
3. Plan de Participación de Pueblos Indígenas
4. Ficha de Censo de Reasentamiento
5. Informe de Debida Diligencia
6. Evaluación Socio Económica
7. Plan Abreviado de Reasentamiento
8. Mecanismo para Quejas y Reclamos
9. Políticas Operacionales
10. Formato Ficha de Gestión Ambiental y Social (estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas)

ANEXO 1 FORMATO DE FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO DE FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El presente formato, corresponde una guía para el contenido mínimo que debe tener la Ficha y el Plan de Manejo Ambiental para las obras ejecutadas por el proyecto PRAEFC.

CARÁTULA

La Ficha Ambiental deberá presentar una carátula donde principalmente se indique el nombre del proyecto, los logos oficiales del Ministerio de Educación, el Banco Mundial y de ser el caso del responsable de la elaboración del documento, además deberá incluir la fecha de realización del mismo.

ÍNDICES

El documento deberá presentar los índices del documento, de figuras, tablas y de los Anexos.

Ficha técnica del proyecto: El formato a usarse, es el establecido en el formato de Ficha Ambiental del SUIA.

PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD				ACTIVIDAD ECONÓMICA			
DATOS GENERALES							
Sistema de coordenadas UTM WGS84, (Zona 17 Sur) Centroide del proyecto, obra o actividad:							
X		Y		Altitud (msnm):			
Estado del proyecto, obra o actividad:		Construcción:		Operación:		Cierre:	
		X		X		Abandono:	
Dirección del proyecto, obra o actividad:							
Cantón:		Ciudad:		Provincia:			
Parroquia:				Zona no delimitada:		Periférico:	
Urbana:							
Rural:							
Datos del Promotor:		Ministerio de Educación					
Domicilio del Promotor:		Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa					
Correo electrónico del Promotor:						Teléfonos: 2-396-1300	
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA							
Área del proyecto (ha o m²):				Infraestructura (residencia, industrial, u otros):			
Mapa de ubicación: Ver Anexo							
Se coloca el mapa y para mayor detalla se presenta el mismo mapa en los Anexos							

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES									
FASE DE CONSTRUCCIÓN									
Observaciones: Ninguna									
FASE DE OPERACIÓN									
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA									
REQUERIMIENTO DEL PERSONAL.									
Fase Constructiva									
Fase Operativa									
ESPACIO FÍSICO DEL PROYECTO									
Área Total (m ² , ha):				Área de Implantación (m ² , ha):					
Agua Potable:		SI ()	NO ()	Consumo de agua (m3):					
Energía Eléctrica:		SI ()	NO ()	Consumo de energía eléctrica (kWh):					
Acceso Vehicular:		SI ()	NO ()	Facilidades de transporte para acceso:					
Topografía del terreno:				Tipo de Vía:					
Alcantarillado:		SI ()	NO ()	Telefonía:		Móvil ()	Fija ()	Otros ()	
Observaciones:									

SITUACIÓN DEL PREDIO					
Alquiler:				Compra:	
Comunitarias:				Zonas restringidas:	
Otros (Detallar):					
Observaciones:					
UBICACIÓN COORDENADAS DE LA ZONA DEL PROYECTO.					
Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17 Sur para la creación de un polígono de implantación.					
Zona: 17 S					
Este (X):			Norte (Y):		Altitud (msnm):
Este (X):			Norte (Y):		Altitud (msnm):
Este (X):			Norte (Y):		Altitud (msnm):

MARCO LEGAL REFERENCIAL

Se deberá detallar la normativa ambiental nacional y local aplicable al proyecto.

El nombre del cuerpo legal deberá incluir el número de registro oficial y fecha de publicación.

Tabla Marco Legal Referencial y Sectorial

MARCO LEGAL	
Normbre de la norma de referencia	Udentificación de los articulos de la norma referida que apliquen

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

En esta sección se realiza una descripción del proyecto, la fuente de financiamiento, las políticas operaciones establecidas por el Banco Mundial que aplican al proyecto, el nuevo modelo educativo y la propuesta de estandarización de las aulas y la descripción de la propuesta de implantación del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

En esta sección se deberá realizar una descripción de cada una de las fase del proceso constructivo, las áreas a intervenir y las principales activiades que se desarrollarán.

Ademas se debe detalllar los materiales, insumos o equipos empleados en las diferentes fases del proceso y los potenciales impactos ambientales generados, para lo cual se empleará la siguiente tabla:

Tabla Descripción del proceso

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
FASE DERROCAMIENTO			
ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTOS POTENCIALES	MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS
FASE CONSTRUCCIÓN			
FASE DE OPERACIÓN			

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN

En esta sección consiste en la descripción del levantamiento de la línea base del proyecto. Se deberá detallar la situación actual del predio, cotas, áreas, extensión, ubicación y límites.

COMPONENTE FÍSICO

Se realiza la descripción del Clima, Hidrografía, Geología, Geomorfología, Usos generales del suelo de la zona donde se implementa el proyecto.

COMPONENTE BIÓTICO

Se realiza la descripción de la Flora y Fauna de la zona y de manera especial del sitio donde se encuentra el proyecto.

COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO

Se realiza la descripción de los principales Indicadores socio económicos, Servicios básicos, Movilización y Transporte, Diagnóstico del servicio de salud, Diagnóstico del servicio de Educación, Recreación y Deporte, Cultura.

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

En esta sección, se realizará la descripción de la metodología empleada par determinar los posibles impactos positivos como negativos que se podrían presentar durante las fases del proyecto; los resultados se deberán presentar en el siguiente formato de tabla:

Tabla Impactos ambientales

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES				
ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTOS POTENCIALES	SIGNIFICATIVO/ NO SIGNIFICATIVO	MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS
FASE DERROCAMIENTO				
FASE CONSTRUCCIÓN				
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El Plan de Manejo Ambiental: Se realizará para todas las fases del proyecto conforme lo definido por el MAAE, así como también, deben contener los diferentes subplanes establecidos:

- Plan de prevención y mitigación de impactos

- Matriz Lógica: La matriz lógica se realizará para todas las actividades planteadas en el PMA, por programas y para cada una de las fases. El formato de las matrices es el presentado a continuación:

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

En la tabla presentada a continuación se deberá detallar el Cronograma de construcción y operación del proyecto.

Tabla Cronograma de construcción y operación del proyecto

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En la Tabla a continuación se detalla el cronograma valorado cuyas cantidades se basan en los Anexos referentes a las Especificaciones técnicas ambientales, Precios unitarios y presupuesto rubros ambientales).

El formato para presentar el cronograma valorador del PMA es el siguiente:

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)												
Actividades	MESES										Presupuesto	Total por Plan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Plan de Mitigación y Prevención												\$
											\$	
2. Plan de Manejo de Desechos												\$

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)												
Actividades	MESES										Presupuesto	Total por Plan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
											\$	
3. Plan de Comunicación												\$
											\$	
4. Plan de Relaciones Comunitarias												\$
											\$	
5. Plan de Contingencias												\$
											\$	
6. Plan de Seguridad y Salud												\$
											\$	
7. Plan de Monitoreo y Seguimiento												\$
											\$	
8. Plan de Rehabilitación de Áreas												\$
											\$	
9. Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área												\$
											\$	
10. Plan de Manejo Forestal												\$
											\$	
TOTAL	\$											

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En esta sección se indicará las referencia bibliográficas utilizadas durante el desarrollo del documento..

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ANEXOS DE LA FICHA AMBIENTAL

- Anexo No. 1: Certificado de intersección
- Anexo No. 2: Línea base desarrollada
- Anexo No. 3: Especificaciones técnicas ambientales
- Anexo No. 4: Precios unitarios y presupuesto rubros ambientales
- Anexo No. 5: Mapas temáticos
- Anexo No. 6: Informe del proceso de participación social
- Anexo No. 7: Certificado de edificios patrimoniales INPC
- Anexo No. 8: Salvaguardas Banco Mundial
- Anexo No. 9: Registro fotográfico

ANEXO 2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y SU PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

“UNIDAD EDUCATIVA ...”

PROYECTO APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS

20XX

CONTENIDO

1.	PRESENTACIÓN.....	3
2.	MARCO LEGAL -	6
3.	SALVAGUARDAS Y POLÍTICAS QUE SE ACTIVAN	6
3.1.	OP 4.11: Patrimonio Cultural y Físico.	7
3.2.	O.P. 4.12: Reasentamientos Involuntarios.....	7
3.3.	4.01: Evaluación Ambiental y el Procedimiento del Banco B.P. 17.5.: Política Operacional Divulgación al público. 7	
3.4.	O.P. 4.10 Pueblos Indígenas.....	8
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	9
4.1.	Datos generales de identificación y ubicación de la institución educativa:.....	9
4.2.	Descripción de la obra a realizarse.	9
4.2.1.	Población estudiantil para atender:.....	9
4.2.2.	Intervención prevista:.....	10
4.2.3.	Edificaciones para derrocar y para mantenerse:	12
5.	METODOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.....	13
5.1.	Metodología del Plan de Gestión Social y Evaluación Socio Cultural.	13
5.2.	Metodología del Plan de Manejo Ambiental.	14
5.3.	Metodología de la Tabla de Impactos Sociales.	15
5.4.	Metodología para la actualización del Plan de Gestión Social.....	15
6.	SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL	16
6.1.	Caracterización sociocultural y geográfica de la zona.	16
6.2.	Diagnostico económico.....	16
6.3.	Característica cultural y lingüística.	16
6.4.	Servicios públicos.....	16
7.	ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES IDENTIFICADOS.....	16
7.1.	Actores miembros de la comunidad educativa.	16
7.2.	Sujetos y actores en el desarrollo local.....	17
7.3.	Sujetos y actores de la obra.....	17
8.	TABLA DE CONSOLIDACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS SOCIALES	17
9.	INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN SOCIAL.	19
9.1.	Plan de acción de la gestión social.....	19
9.2.	Mecanismo de Quejas y Reclamos	20
10.	MECANISMO DE SEGUIMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y REPORTERÍA DE LA GESTIÓN SOCIAL.	22
11.	CONSIDERACIONES:	23
11.1.	Para la implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos:.....	23
11.2.	Para la implementación de este PGS durante la emergencia de salud pública:	23
11.3.	Para garantizar la continuidad de la implementación de buenas prácticas sociales luego de finalizada la construcción de la obra:	23
	BIBLIOGRAFIA.....	23
	TABLAS	23
	GRAFICOS y MAPAS	23
	ANEXOS	23

1. PRESENTACIÓN.

La Constitución de la República del Ecuador prescribe en el artículo 347: *“Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. (...)”*

La República del Ecuador y el Banco Mundial suscriben el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, el 28 de enero de 2016, por el valor de USD \$178 millones de dólares para financiar el proyecto *“Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados – PARECF”*, cuyo objetivo es: *“(...) mejorar la calidad y la cobertura con equidad en los niveles inicial, básica y bachillerato del sistema educativo, en el marco de los objetivos estratégicos institucionales del Ministerio de Educación y del Plan Nacional de Desarrollo.”*

El 02 de enero de 2020, se suscribe la Primera Enmienda al Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, en la cual se establece que para financiar el Proyecto *“Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados - PARECF”*, como parte del Macroproyecto *“Nueva Infraestructura Educativa”* lo siguiente: (i) el valor de USD \$138 millones de dólares (un recorte de 40 millones) (ii) la ejecución de obras a cargo del Ministerio de Educación, (iii) la inclusión del INEVAL como co-ejecutor del proyecto.

El 25 de marzo de 2020, se suscribe la Segunda Enmienda al Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, en la cual se establece que el Impuesto de Valor Agregado (IVA), será financiado con recurso del préstamo.

El 05 de septiembre de 2020, se suscribe la Tercera Enmienda al Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, en la cual se ajusta el presupuesto del Proyecto PARECF al monto de \$125.3 millones de dólares, adicionalmente se establecieron los siguientes ajustes: (i) Reprogramación entre componentes 1 y 2 del Proyecto PARECF, a fin de reflejar el financiamiento del IVA con fuente Banco Mundial, para las actividades aún pendientes; (ii) Liberación parcial del USD \$12'7 millones del Subcomponente 1.1 Infraestructura; (iii) Asignación de USD \$1 millón para la creación de nueva línea de Teleducación en el Subcomponente 1.4 Apoyo a la Educación Especial e Inclusiva; (iv) Inclusión del pago de membresías a organismos internacionales como gasto elegible dentro de la Categoría de Gasto (INEVAL); y, (v) Ampliación de plazo del Proyecto PARECF-Préstamo Nro. BIRF-8542-EC al 31 de diciembre de 2021. El Proyecto está conformado por los siguientes componentes:

- Componente 1: Mejorar el servicio educativo en las parroquias focalizadas
- Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión y evaluación del MINEDUC.

Mediante ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00009-A de 14 de enero de 2016 se emitió el Manual Operativo del Proyecto PARECF, y por ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00006-A de 06 de febrero de 2020 se emitió su versión actualizada, que en la Sección VII. Gestión de Salvaguardas, establece lo siguiente:

Numeral 4 de la Introducción: *“Luego de un análisis realizado por los Especialista de Salvaguardas de Banco Mundial y funcionarios del Ministerio de Educación en el último trimestre de 2015, se estableció con las autoridades del MINEDUC, que las políticas operacionales de salvaguardas que se aplican en el Proyecto PARECF y por tanto deben constar en el Manual Operativo del mismo, son las siguientes¹:*

- O.P. 4.01 *Evaluación Ambiental*
- O.P. 4.10 *Pueblos Indígenas*
- O.P. 4.11 *Patrimonio Cultural y Físico*
- O.P. 4.12 *Reasentamientos Involuntarios*
- B.P. 17.5 *Divulgación al público”*

Numeral 3.1. se manifiesta como objetivo de esta gestión lo siguiente: *“Instaurar salvaguardas sociales y ambientales que potencien un desarrollo sostenible en respeto los derechos de la ciudadanía y garantice la gestión inteligente de los recursos naturales y el ambiente en las obras de infraestructura física a ejecutarse con financiamiento del Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados – PARECF”;*

Numeral 3.2. segunda viñeta se expresa como objetivo específico: *“Garantizar la participación plena y efectiva de los actores sociales en todo el proceso de diseño, implementación y evaluación del proyecto PARECF, logrando de esta forma el respeto de los derechos colectivos, el empoderamiento y sostenibilidad del proyecto.”*

En cumplimiento a estos acuerdos, el Ministerio de Educación realizó con el apoyo técnico de los Especialistas de Banco Mundial, los marcos de gestión de salvaguardas, en los que se incluyó las metodologías acordadas con el organismo para la validación

¹ Las Políticas operacionales de Banco Mundial se encuentran como anexos del Marco de Gestión Ambiental y Social, documento publicado en la página Web del Ministerio de Educación, en la sección Enlaces de interés; Procesos Banco Mundial; Contrato de Préstamo BIRF 8542, sección normativa: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/1.-Marco-Gestion-Ambiental-y-Social-Proyecto-Apoyo-a-la-Reforma-Educativa-en-Distritos-Focalizados-Agosto-20150812.pdf>

de activación de las políticas operacionales aplicadas al Proyecto PARECF. Generándose como anexos al manual Operativo del proyecto los siguientes: Anexo V.4: Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), Anexo V.5: Marco de Planificación Pueblos Indígenas (MPPI) y Anexo V.6: Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR). Cabe mencionar que el MGAS incluye un Capítulo Social que establece una metodología para lograr la participación plena y efectiva de los actores sociales, con un enfoque educativo – administrativo.

El 1 de octubre de 2018 el Banco Mundial, lanzó su Marco Ambiental y Social (MAS), el cual presenta un enfoque de atención a impactos sociales producidos por la implantación de las obras que se realicen con financiamiento de este organismo. En consideración a que en el Contrato de Préstamo BIRF-8542-EC, se acordó realizar las intervenciones observando las Políticas del Banco en materia de salvaguardas, se llegó a establecer con el Ministerio de Educación, la necesidad de mejorar los planes de gestión social con este nuevo enfoque; sin que esto implique la utilización de indicadores, estándares u otros requisitos del MAS.

En este sentido, en la actualización de Manual Operativo del Proyecto, Sección VII. Gestión de Salvaguardas, numeral 4., se puntualiza: *“La tabla de posibles impactos sociales se ha logrado como producto de los talleres realizados por el MINEDUC, con los actores sociales de las obras del proyecto de Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias financiado por Banco Mundial.”*²

Por otra parte, debido a procesos administrativos, el inicio de esta obra se aplazó durante algunos años; para evitar generar expectativas en los actores sociales, el Ministerio de Educación y el Banco Mundial, acordaron realizar la mejora de los Planes de Gestión Social una vez se haya confirmado el inicio del proceso de contratación de obra.

Así, un vez se ha obtenido la Conformidad Técnica al Expediente Técnico de la UE ... emitido por Banco Mundial mediante Oficio Nro. ... se ha mejorado el Plan de Gestión Social (PGS), considerando los impactos sociales (i) asociados a la construcción de la obra identificados en el Plan de Gestión Social original, (ii) los que constan en el Plan de Manejo Ambiental, y (iii) los identificados en la ejecución de las seis primeras obras del Proyecto PARECF y que además fueron validados por actores sociales del proyecto

² El Proyecto de Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias financiado por Banco Mundial mediante Contrato de Préstamo BIRF-8591-EC fue suscrito 22 de abril de 2016; debido a un recorte presupuestario del mismo, se excluyó del financiamiento la ejecución de obras de infraestructura educativa.

de Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias financiado por Banco Mundial.

2. MARCO LEGAL. -

Tabla Nro.1: Normativa

Constitución de la República del Ecuador	
Ley de Patrimonio Cultural.	
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)	
Reglamento General a La LOEI	
El Convenio 169	
Código Orgánico del Ambiente (COA)	
Reglamento del Código Orgánico del Ambiente	
Acuerdo Ministerial N° 013	
(Reforma Acuerdo Ministerial N°109, con fecha 14 de febrero de 2019), Reforma varios artículos del Acuerdo Ministerial N°109, con especial énfasis en el detalle extendido de los procesos de participación ciudadana.	
Acuerdo Ministerial N°109	
Acuerdo Ministerial 026	
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo	
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios	
Norma INEN 3864.- Símbolos Gráficos, Colores Y Señales de Seguridad	
Norma INEN 0731.-	
Norma INEN 2266.-	
Norma INEN 2288.-	

Elaborado:

3. SALVAGUARDAS Y POLÍTICAS QUE SE ACTIVAN

De acuerdo con la categorización del Banco Mundial el proyecto, es Categoría B, es decir, los impactos ambientales y sociales que podrían ser generados son reversibles y mitigables.

Para validar la activación de las políticas operacionales aplicadas al Proyecto PARECF, el Ministerio de Educación implementó a partir del 2015, los marcos de gestión de salvaguardas, obteniendo los siguientes resultados:

3.1. OP 4.11: Patrimonio Cultural y Físico.

De acuerdo con el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), la activación de esta política se verifica solicitando al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), una certificación y esta instancia determine que en efecto la infraestructura a intervenir conste en el Catálogo de bienes patrimoniales.

El INPC, informó mediante Oficio Nro. ...

3.2. O.P. 4.12: Reasentamientos Involuntarios.

De acuerdo con el Marco de Políticas de Reasentamiento, se verifica que la política 4.12, se activa cuando se ha confirmado afectación por reasentamiento involuntario de acuerdo en la información levantada en campo a través de la Ficha de Censo de Reasentamiento y luego de acuerdo con el Protocolo de Gestión Social y Ambiental del Ministerio de Educación, se confirma con la elaboración del Informe de Debida Diligencia.

En el expediente precontractual de esta obra, consta la Ficha de Censo de Reasentamiento ... por lo que ...

En el mismo expediente se hace constar el Informe de Debida Diligencia, ...

Además, en el expediente precontractual de esta obra, se hizo constar las Escrituras Públicas y Registros de Propiedad de ... a nombre del Ministerio de Educación.

3.3. 4.01: Evaluación Ambiental y el Procedimiento del Banco B.P. 17.5.: Política Operacional Divulgación al público.

De acuerdo con el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), se verifica que la política 4.01, se activa para todas las obras. Y se debe presentar el Plan de Manejo Ambiental completo con anexos y si la obra incluye procesos de fusión, se presentará el Plan de Gestión Social realizado de acuerdo con la metodología propuesta en el Capítulo Social del Marco de Gestión Ambiental y Social.

Por lo tanto, en el expediente precontractual de esta obra, se incluyó el Plan de Manejo Ambiental más sus anexos, para la obra ..., en el cuales se hace constar que ... y se proponen ...

Además, según el Capítulo Social del MGAS, este se aplicará si para la implantación del proyecto de repotenciación se ha integrado varias instituciones educativas por proceso

de fusión; de acuerdo con el capítulo social, se realizará el levantamiento de información en talleres de participación Social.

Estos talleres se realizaron con los actores sociales de la UE ..., en los cuales se concluyó lo siguiente, respecto al posicionamiento de los actores sociales sobre el proyecto de repotenciación:

3.4. O.P. 4.10 Pueblos Indígenas.

De acuerdo con el Marco de Planificación Pueblos Indígenas, se verifica que la política 4.10, se activa cuando: *“(...) la población en el área de influencia social de la unidad educativa tiene las siguientes características:*

- a) Su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura indígena y el reconocimiento de su identidad por otros;*
- b) Un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona del proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats o territorios;*
- c) Instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas distintas de las de la sociedad y cultura dominantes, y*
- d) Una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o región.”*

La población considerada dentro del área de influencia de la obra UE ..., está determinada en el Informe de Microplanificación, en el cual se establece que las instituciones educativas participantes en este proyecto ...

Por otra parte, en los talleres de gestión social realizados ...

Por lo que se confirmó que ...

Sin embargo, en este proceso de mejora del Plan de Gestión Social, de acuerdo con la Base AMIE 2018 – 2019 inicio, al desagregar la matrícula de las instituciones educativas propuestas para fusión de acuerdo con su autoidentificación étnica, se evidencia lo siguiente:

Tabla Nro. 2: Desagregado de matrícula por identificación étnica

N°	AMIE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	IDENTIFICACIÓN ÉTNICA			Total, general
			Blanca	Mestiza	Montubio	
Total, general						100,00%

Fuente: Base AMIE 2018 – 2019 inicio.

Si bien la población de la UE ...

Se evidencia la necesidad de realizar una consulta a los actores sociales claves, que incluya de ser el caso las consideraciones específicas a las particularidades culturales. Todo este proceso es importante realizarlo una vez iniciada la obra a fin de evitar generar expectativa en la población.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Intervención en la infraestructura existente, propuesta para la repotenciación de la Unidad Educativa ...

4.1. Datos generales de identificación y ubicación de la institución educativa:

Tabla Nro. 3: Datos generales de identificación y ubicación de la institución educativa

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN AMIE:	
ZONA	
DISTRITO	
CIRCUITO DE EDUCACIÓN:	
PROVINCIA:	
CANTÓN:	
PARROQUIA:	
CIUDAD:	
COORDENADAS:	
DIRECCIÓN:	

Elaborado:

Mapa Nro.1: Ubicación de la UE Repotenciada

....

Fuente:

4.2. Descripción de la obra a realizarse.

La Unidad Educativa ...

Población estudiantil para atender:

Tabla Nro. 4: Ordenamiento para la Repotenciación

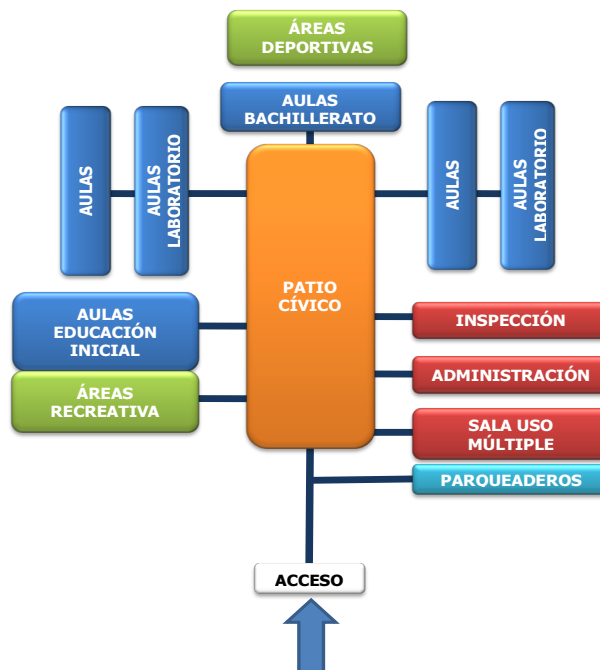
AMIE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	EJE/ABSORBIDA	NIVEL	ALUMNOS	DOCENTES	Km. DEL EJE

Fuente:

En el informe de microplanificación, se puntualiza que ...

4.2.1. Intervención prevista:

El Ministerio de Educación, dispone de prototipos arquitectónicos de acuerdo con la oferta educativa, con el planteamiento de un “*esquema de implantación básico*” para el establecimiento con oferta educativa integral donde se distribuya los espacios pedagógicos determinados en los estándares arquitectónicos de infraestructura educativa.

Gráfico Nro. 1: Esquema de implantación básico para UE.

Fuente: Normas Técnicas y Estándares para la Construcción de Infraestructura Educativa Memoria Arquitectónica “Unidad Educativa del Milenio Estándar”

Cada nivel educativo como la Educación Inicial (EI), Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU), tienen sus bases en normativas nacionales e

internacionales desarrollados de tal forma que satisfagan requerimientos pedagógicos, que den respuesta a las necesidades tecnológicas de la enseñanza moderna, con equipamiento informático y mobiliario que permitan el mejoramiento de la calidad educativa.

Para el planteamiento de diseño arquitectónico de la Unidad Educativa se han definido distintos niveles de planificación como son los espacios pedagógicos, las zonas y los ambientes, detallados a continuación:

Tabla Nro. 5: Niveles de planificación de espacios y ambientes.

Espacios pedagógicos básicos	Espacios pedagógicos complementarios	Zona Recreativa	Zona complementaria

Elaborado por:

A continuación, se presenta las normas técnicas que son la base del diseño de los ambientes educativos más importantes, de acuerdo con la estructura modular.

Tabla Nro. 6: Normas técnicas para diseño de ambientes educativos.

Ambiente	Capacidad (Estudiantes)	Área Bruta (m²)	Área Útil (m²)	Normativa
Zona Educativa				
Aula de Educación Inicial	25	72,00	64,00	Mín. 2,00 m²/Máx. 2,50 m²
Batería Sanitarias Educación Inicial	-	25,00	21,00	1 inodoro/25 estudiantes -1 urinario/25 estudiantes -1 lavabo/1 inodoro
Aula modular para EGB y BGU	35 - 40	72,00	64,00	Mín. 1,20 m² / Máx. 1,80 m²
Baterías Sanitarias Hombres	-	25,00	21,00	1 inodoro/30 estudiantes - 1 urinario/30 estudiantes -1 lavabo/2 inodoros
Baterías Sanitarias Mujeres	-	25,00	21,00	1 inodoro/20 estudiantes -1 lavabo/2 inodoros
Laboratorios de Tecnología e Idioma	35	72,00	64,00	2,00 m²/estudiante
Laboratorio de Química y Física	35	72,00	64,00	2,00 m²/estudiante
Zona Administrativa				
Administración	-	140,00	130,00	-
Inspección	-	106,00	98,00	-
Sala de Uso Múltiple - Comedor	144	274,00	200,00	1,50 m²/estudiante
Sala de profesores	-	144,00	128,00	-
Zona Complementaria				
Áreas Exteriores Educación Inicial	-	-	-	9,00 m²/estudiante
Áreas Exteriores Educación General Básica	-	-	-	5,00 m²/estudiante -y en ningún caso < 2,00 m²
Ambiente				
Biblioteca (1.000 Estudiantes)	76	300,00	286,00	óptimo 4,00 m²/estudiantes
Baterías Sanitarias Hombres	-	25,00	21,00	1 inodoro/10 estudiantes - 1 urinario/10 estudiantes 1 lavabo/1 inodoro - 1 ducha/10 estudiantes
Baterías Sanitarias Mujeres	-	25,00	21,00	1 inodoro/10 estudiantes - 1 lavabo/1 inodoro -1 ducha/10 estudiantes

Fuente: Normas Técnicas y Estándares para la Construcción de Infraestructura Educativa Memoria Arquitectónica "Unidad Educativa del Milenio Estándar"

Adicionalmente, las normas definen el área útil de los ambientes de acuerdo con la cantidad de estudiantes, así se evita el hacinamiento y la sobrecarga de estudiantes en la Unidad Educativa.

Por otra parte, se han definido estándares para evaluar la calidad del servicio de los ambientes de Unidades Educativas públicas.

Tabla Nro. 7: Estándares para evaluar la calidad del servicio de los ambientes de las UE

Unidad	Ambiente	Estándar Unidades Educativas Nuevas		Estándar Unidades Educativas Existentes	
		m ² /Estudiante s	Capacidad Recomendada	m ² /Estudiante s	Capacidad Recomendada
Módulo de aula pedagógica	Aula Educación Inicial	2,55	25	2,40 (a)	30
	Aula Educación General Básica	1,60 - 1,80	35 - 40	1,60 (b)	40
	Aula Bachillerato General Unificado	1,60 - 1,80	35 - 40	1,60 (b)	40
Módulo de aula experimentación	Laboratorio de Tecnología e Idiomas	2,90	33	1,60	40
	Laboratorio de Química, Física y Ciencias	1,90	40	1,60	40
	Taller de Arte incluyendo bodega	2,80	40	2,00	40
Módulo de socialización	Sala de Uso Múltiple - Comedor	1,20	33%***	1,00	20%***
Módulo de baterías sanitarias	Baños Educación Inicial	-	1 pieza sanitaria/25	-	1 pieza sanitaria/20
	Baños EGB y BGU	-	1 pieza sanitaria /30	-	1 pieza sanitaria /25
	Baños personas con capacidades especiales	-	1 Baño****	-	1 Baño****
Módulo de administración	-	0,10	-	0,08	-
Circulaciones y áreas exteriores	30% del total del área construida	Transiciones		15% del Total del área construida	
Módulo optativo de aprendizaje	Biblioteca*	3,00		10%***	

* Se exige desde educación básica primaria

** Incluye circulaciones

*** Del total de estudiantes por jornada

**** 1 Baño hasta 1500 alumnos por jornada, para matrícula superior se aplica el indicador: 1 pieza sanitaria /15 alumnos del 2% de alumnos por jornada

(a) Cuando la estructura tenga condiciones especiales demostradas que limiten el cumplimiento de este indicador se aplicará como mínimo 2.00 m²/Estudiante

(b) Cuando la estructura tenga condiciones especiales demostradas que limiten el cumplimiento de este indicador se aplicará como mínimo 1.20 m²/Estudiante.

Fuente: Normas Técnicas y Estándares para la Construcción de Infraestructura Educativa Memoria Arquitectónica "Unidad Educativa del Milenio Estándar"

En base a lo expuesto y a las evaluaciones estructurales, arquitectónicas, eléctricas, hidrosanitarias, etc., se definió la planificación de repotenciación de la UE ..., conforme se muestra en el gráfico siguiente:

Gráfico Nro. 2: Esquema de implantación de la repotenciación de la UE ...

Gráfico Nro. 3: Esquema de implantación de la repotenciación de la UE ...

4.2.2. Edificaciones para derrocar y para mantenerse:

En el gráfico siguiente se muestra, las edificaciones a derrocar, a mantenerse y a repotenciar.

Gráfico Nro. 4: Esquema de edificaciones en función de si se conservan o no

Las principales características de la repotenciación planteada son:

Gráfico Nro. 5: Fases constructivas

5. METODOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el desarrollo del Plan de Gestión Social con enfoque en los impactos y riesgos que se generan a partir de la implantación de la obra, se ha considerado tres fuentes de información:

- El Plan de Gestión Social y Evaluación Socio Cultural realizados por el Ministerio de Educación.
- El Plan de Manejo Ambiental, elaborado por la firma consultora.
- Tabla de impactos sociales identificados en la ejecución de las seis primeras obras del Proyecto PARECF, validada por actores sociales del proyecto de Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias financiado por Banco Mundial.

5.1. Metodología del Plan de Gestión Social y Evaluación Socio Cultural.

Se utilizó la metodología basada en el autodiagnóstico participativo, así se ejecutaron las siguientes acciones:

Identificación de los actores participantes, tanto individuales como colectivos que de manera directa o indirecta tienen interés o algún grado de incidencia en el sector y en particular en la implementación del proyecto, se determinó de manera conjunta con el Ministerio de Educación.

Convocatoria y definición de fechas para los talleres, se realizó de la siguiente forma:

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Planificación Técnica (DNPT), y la Dirección Distrital de Educación se encargó de realizar las convocatorias, a todos los actores sociales vía electrónica (correos electrónicos), llamadas telefónicas y comunicaciones escritas.

Las fechas de los talleres se estableció previas reuniones y coordinaciones con los representantes del Ministerio de Educación y el Banco Mundial, con el tiempo suficiente para generar las convocatorias a los actores sociales y garantizar de esta forma la participación de todos.

Desarrollo de los talleres, se realizó 3 talleres: (i) de socialización y levantamiento de temas claves, (ii) planificación participativa y (iii) de validación; con la participación de todos los actores sociales y en función de agendas preestablecidas de la siguiente manera:

- a) Inauguración en donde interviene el/la Directora(a) Distrital de Educación.
- b) Presentación del proyecto de la Unidad Educativa de Milenio, por un delegado del Ministerio de Educación.
- c) Organización de grupos de trabajo, por cada una de las instituciones educativas integradas en el proyecto de repotenciación y con el apoyo de facilitadores (servidores públicos) que orientó técnicamente el proceso.
- d) Elección del coordinador del grupo que sistematizó los diversos criterios y posiciones, en fichas diseñadas previamente según el taller en ejecución.
- e) Debate interno del grupo y plenaria ampliada, en donde cada uno de los coordinadores o secretarios relatores, presentaron los resultados.
- f) Apertura de la asamblea general, en donde las personas preguntaron y aportaron a partir de sus experiencias enriqueciendo el trabajo del grupo.
- g) Finalización del taller.

El trabajo anterior es alimentado con las entrevistas realizadas a líderes, autoridades y personas claves, que permiten conocer las percepciones y experiencias desarrolladas en los talleres.

Finalmente, se compiló, analizó y sintetizó la información levantada en los tres talleres, en la Evaluación Socio Cultural y el Plan de Gestión Social; documentos validados y acordados con los actores sociales y las autoridades del Ministerio de Educación.

5.2. Metodología del Plan de Manejo Ambiental.

Se empleó una metodología basada en un listado de chequeo de contenidos mínimos que debe incluir el estudio ambiental, que están previamente definidos por la autoridad ambiental competente en la normativa vigente y el Marco de gestión ambiental y social.

Para la identificación de impactos se ha realizado en función de un método combinado de los existentes y que se ha resumido por tratarse de obras de construcción relativamente pequeñas, por lo cual se han desarrollado las siguientes acciones:

- a) Elaboración del plan de trabajo.
- b) Revisión documental.
- c) Diseño de los instrumentos de recolección de información.

- d) Levantamiento de información en campo (incluye acercamiento y diálogo con los miembros de la comunidad educativa).
- e) Taller de socialización con la población definida dentro del área de influencia del proyecto para disminuir los márgenes de riesgo e impacto ambiental.
- f) Análisis de amenazas, impactos y riesgos sociales.
- g) Transcripción, codificación y sistematización de información
- h) Desarrollo de la Ficha y PMA.

La dinámica del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es la siguiente: se realiza una línea base como diagnóstico del área antes del inicio del proyecto, luego, se incluye una descripción del proyecto, para analizar las actividades que se desarrollarán en el entorno. Se describen los aspectos sensibles del medio, las actividades que podrían generar afectaciones, se analizan los riesgos tanto del proyecto al entorno, como viceversa, y posteriormente, se realiza una identificación de impactos, que luego son evaluados y jerarquizados. Los impactos negativos, requieren ser mitigados, los positivos, potenciados.

El Plan de Manejo Ambiental, finalmente incluye los subprogramas orientados a la mitigación de los impactos ambientales, como son: de prevención y mitigación de impactos, de contingencias, de comunicación y capacitación, de manejo de desechos, de relaciones comunitarias, de rehabilitación, de rescate de vida silvestre, de cierre, abandono y entrega del área y de monitoreo y seguimiento.

5.3. Metodología de la Tabla de Impactos Sociales.

Para el desarrollo de esta tabla, se consolidó la información sobre impactos identificados en la ejecución de las seis primeras obras del Proyecto *“Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuito Focalizados – PARECF”*; luego se remitió a los Distritos de Educación de la Zona 4 incluidos como beneficiarios del proyecto de Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias financiado por Banco Mundial, quienes, en talleres participativos con los actores sociales claves, validaron la información.

5.4. Metodología para la actualización del Plan de Gestión Social.

Para la actualización del Plan de Gestión Social con enfoque en impactos generados por la implementación de la repotenciación de la UE ..., se proponen las siguientes actividades:

- a) Compilación de información de las tres fuentes de información: Plan de Gestión Social, Plan de Manejo Ambiental, y Tabla de Impactos Sociales identificados en la ejecución de las seis primeras obras del Proyecto PARECF.
- b) Análisis de impactos, problemas, oportunidades y amenazas descritas del Plan de Gestión Social y selección de aquellos que sean derivados de la implementación de la obra en una tabla de consolidación de información.
- c) Análisis de impactos y riesgos identificados en el estudio de impacto ambiental y selección de aquellos que sean sociales en una tabla de consolidación de información.
- d) Cotejo de las tablas anteriores y verificación de los impactos y riesgos sociales evidenciados por los actores sociales para la obra de repotenciación de la UE
- e) Propuesta de Plan de Acción de la Gestión Social en obra para la UE

6. SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL

6.1. Caracterización sociocultural y geográfica de la zona.

Caracterización Geográfica.

Información demográfica.

6.2. Diagnostico económico.

6.3. Característica cultural y lingüística.

6.4. Servicios públicos.

7. ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES IDENTIFICADOS

Se consideran como actores sociales para este proyecto a los siguientes:

7.1. Actores miembros de la comunidad educativa.

Se consideran a los miembros de la comunidad educativa de cada una de las instituciones que se involucran en este proyecto de repotenciación, así:

Gobierno Escolar,

Comités de Padres y Madres de familia,

Consejo Estudiantil,

7.2. Sujetos y actores en el desarrollo local**7.3. Sujetos y actores de la obra****8. TABLA DE CONSOLIDACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS SOCIALES**

Los impactos sociales consolidados en la siguiente tabla fueron seleccionados del...

Los criterios para su selección e inclusión en esta tabla fueron los siguientes:

1. Son producto o surgen como consecuencia de la implementación de la obra de infraestructura.
2. Corresponden a impactos sociales.
3. Corresponden a la obra UE

Tabla Nro. 8: Tabla de Potenciales Impactos Sociales.

ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO/ NEGATIVO
Salud y seguridad	Incremento de experiencias de aprendizaje por aprovechamiento de material auditivo, visual y kinestésico diverso, por parte de la comunidad educativa.	Positivo
Salud y seguridad	Conflictos sociales por desconocimiento del proyecto a realizarse.	Negativo
Salud y seguridad	Riesgo de accidentes a los miembros de la comunidad educativa por cruce de alumnos de bloque 1 a 2 por la Avenida Guayaquil.	Negativo
Salud y seguridad	Molestias a la población aledaña por contaminación del aire, agua o suelo por material particulado y otros.)	Negativo
Salud y seguridad	Molestias a la comunidad por la afectación al tráfico local y/o seguridad vial de la ciudadanía en general por falta de señalización y coordinación en actividades de desalojo o ingreso del material.	Negativo
Salud y seguridad	Afectaciones a la infraestructura colindante (casas, locales comerciales, infraestructura pública, etc.).	Negativo
Salud y seguridad	Molestia a la comunidad por afectaciones a los sistemas de agua, riego, alcantarillado y otros servicios públicos en funcionamiento, incluido los accesos que utilizan para su desplazamiento.	Negativo
Salud y seguridad	Conflictos sociales por afectación al proceso educativo por contaminación acústica, remoción de cobertura vegetal (proyectos escolares de huertos), insuficiencia de espacios recreativos y deportivos.	Negativo
Salud y seguridad	Incremento de riesgo de accidentes o conflictos sociales en la población aledaña por desconocimiento de los Código de Convivencia y Código de Conducta correspondientes a la institución educativa y a la constructora respectivamente.	Negativo
Salud y seguridad	Incremento de delincuencia por generación de espacios sólidos, llenos de escombros o insuficiente seguridad en el perímetro de la construcción.	Negativo
Trabajo y condiciones laborales	Dinamización de la economía local por contratación de la mano de obra local y activación del comercio local.	Positivo

ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO/ NEGATIVO
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos sociales por inconformidad en las condiciones contractuales de mano de obra, expectativas locales sobre contratación de materiales/ maquinaria o por discriminación de género, generacional o discapacidad o falta de comunicación.	Negativo
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos entre trabajadores y empresa constructora y/o fiscalizadora por incumplimiento de derechos y normativa laboral vigente, como contratación de menores de edad, discriminación en contratación, explotación por horarios extendidos de trabajo en la obra, subempleo por salarios bajos, etc.	Negativo
Trabajo y condiciones laborales	Malestar de la población aledaña y ciudadanos en general por comportamiento inadecuado del personal de obra.	Negativo
Restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario	Afectaciones prediales menores: actualización de escrituras por rectificación de linderos, por regulación de uso de espacio público o privado.	Negativo

Compilado: por la consultora.

9. INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN SOCIAL.

9.1. Plan de acción de la gestión social.

PLAN DE ACCION GESTION SOCIAL DE LA UE 23 DE JUNIO								
No.	ETAPA	IMPACTO IDENTIFICADO	MEDIDAS / ACTIVIDADES PARA GESTIONAR EL IMPACTO	RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS

Elaborado: por la consultora.

NOTA:

Durante la implementación de este Plan de Gestión Social y su correspondiente Plan de Acción, la Especialista de Gestión Social del Equipo de Gestión del Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados - PARECF”, realizará el seguimiento a su adecuada implementación, y al acompañamiento Especialista de Gestión Social en obra, solventando sus dudas y de ser el caso generando talleres y reuniones de capacitación si así lo requiere el personal social de la obra.

9.2. Mecanismo de Quejas y Reclamos

Como parte de la implementación del Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados – PARECF”, se cuenta con el Mecanismo de Quejas y Reclamos (MQR) cuyo objetivo es: *“Solventar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQSSF) que las personas vinculadas al Proyecto PARECF, expresen referentes al diseño y ejecución de este”*.

El MQR presenta **modalidades de atención abiertas a sus usuarios** por lo que como mínimo se receptorán peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en tres modalidades: (1) presencial (oral y escrita), (2) por teléfono (mensaje de texto, llamada telefónica y whats app), (3) Por correo electrónico.

Se consideran **usuarios potenciales** a los miembros de la comunidad educativa beneficiaria de la obra, al personal de las constructora y fiscalizadora, al personal del sector público, a las comunidades indígenas, al propietario de predios o locales comerciales colindantes y a la ciudadanía en general que de una u otra forma hayan sido afectados por la ejecución de la obra.

El MQR se implementa en dos fases:

Fase de preparación, durante la cual se considera atender peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), sobre la selección de beneficiarios, predios, trámites suspendidos o ralentizados, y todas aquellas que se vinculen a la etapa de diseño del proyecto, los lugares de recepción serán los puntos de atención de cada una de las Coordinaciones Zonales del MINEDUC; será atendido por el funcionario de esta unidad.

Fase de construcción, se considera atender peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, referentes a los impactos negativos asociados a la construcción de las obras, para ello se determina lo siguiente:

- Se adicionará un punto de atención o buzón de comunicación en cada sitio de obra.

- Su implementación estará a cargo de la empresa constructora.
- Se ubicará en un lugar accesible a todos los usuarios potenciales.
- Será atendido por el Especialista Social en obra.
- Se mantendrán los puntos de atención de la primera fase.

El Ministerio de Educación capacitará a al personal de las Unidades de Atención Ciudadana de las Direcciones Distritales de Educación como al personal de las empresas constructora y fiscalizadora en el *Mecanismo de Quejas y Reclamos*, de acuerdo al documento que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Educación, en la sección enlaces de interés; Procesos Banco Mundial; Contrato de Préstamo BIRF 8542, sección de salvaguardas: <https://educacion.gob.ec/gestion-salvaguardas>.

Este documento incluye un *Protocolo de Gestión* de PQRS que indica a detalle paso a paso las actividades a realizar por el personal encargado de implementar el MQR durante la fase de preparación y construcción.

El MQR funciona de la siguiente manera:

1. Difusión del MQR, mediante la colocación del buzón, la disposición de carteles tanto en el sitio de obra, sus alrededores y en las Unidades de Atención Ciudadana de las Direcciones Distritales de Educación, y por socialización durante las charlas de inducción semanales dirigidas a los obreros.
2. Recepción de las PQRS, en los formatos establecidos de acuerdo con el MQR, luego se clasifica según su tipo y se identifica el área responsable de su resolución.
3. Trámite de la PQRS:
 - ✓ Determinación de tiempos de respuesta y resolución.
 - ✓ Procedimiento de gestión de quejas (análisis).
 - ✓ Aplicación de mecanismos de mediación – si fuera el caso -
 - ✓ Trámite de las quejas según las diferentes modalidades de recepción de quejas y los puntos de atención.
4. Respuesta a la PQRS, a través de los canales de información que corresponda a su modalidad de ingreso (presencial escrito, mensajes de texto, llamadas telefónicas, emails, etc.)
5. Registro de la información, se genera un registro de la información de la queja recibida, las soluciones acordadas y el proceso de solución en una matriz predefinida en el Mecanismo de Quejas y Reclamos.

Para mayor claridad en este proceso de atención de las PQRS se presenta a continuación el diagrama de flujo correspondiente:

Gráfico Nro. 3: Diagrama de Flujo de Mecanismo de Quejas y Reclamos.

Elaborado:

El seguimiento y reportería del MQR está a cargo de la Especialista de gestión en Obra y la Especialista de gestión social del Equipo del proyecto PARECF en planta central del Ministerio de Educación, y se realizará considerando reportes semanales, mensuales y semestrales.

10. MECANISMO DE SEGUIMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y REPORTERÍA DE LA GESTIÓN SOCIAL.

Para la implementación del Plan de Gestión Social se ha elaborado el Protocolo de Gestión Social en Obra con el objetivo de orientar a los diferentes promotores y actores de la gestión social de las obras del Proyecto “*Apoyo al Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados – PARECF*”, en el desarrollo de cada una de las actividades evidenciadas en los diferentes planes de acción. El cual se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Educación, en la sección Enlaces de interés; Procesos Banco Mundial; Contrato de Préstamo BIRF 8542, sección de salvaguardas: <https://educacion.gob.ec/gestion-salvaguardas>.

El seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Social se realizará de la siguiente manera:

Tabla Nro. 9: Seguimiento a la Implementación del PGS.

OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> Revisar continuamente el avance del PGS para constatar las actividades cumplidas. Identificar dificultades y ejecutar ajustes o acciones necesarias que permitan el cumplimiento del PGS 			
RESULTADOS:	<ul style="list-style-type: none"> PGS implementado de acuerdo con las acciones y cronograma establecidos. 			
ACTIVIDADES	INSUMOS CLAVES	TIEMPORALIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLES

Elaborado por:

Tabla Nro. 10: Sistematización y Reportería del PGS

OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar el cumplimiento adecuado con los compromisos adquiridos por medio de los PGS. Reportar los avances, nudos críticos y cumplimiento general del PGS a Planta Central del Ministerio de Educación y Banco Mundial
RESULTADOS:	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del PGS por parte de los ejecutores territoriales. Presentación de Informes mensuales a Ministerio de Educación. Reporte semestral de cumplimiento a Banco mundial.

ACTIVIDADES	INSUMOS CLAVES	TEMPORALIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLES

Elaborado por:

11. CONSIDERACIONES:

11.1. Para la implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos:

11.2. Para la implementación de este PGS durante la emergencia de salud pública:

11.3. Para garantizar la continuidad de la implementación de buenas prácticas sociales luego de finalizada la construcción de la obra:

Nro.	IMPACTO IDENTIFICADO	MEDIDAS / ACTIVIDADES EN FASE DE OPERACIÓN	TRANSICION A LA GESTIÓN MINEDUC

Elaborado:

BIBLIOGRAFIA

TABLAS

GRAFICOS y MAPAS

ANEXOS

1. Formato de informes mensuales de gestión social.
2. Formato de encuesta.
3. Formato de informes semestrales de gestión social.
4. Formato de acuerdo estandarizado.

ANEXO 1: Formato de informes mensuales de gestión social.

PROYECTO
“APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN CIRCUITOS FOCALIZADOS”

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA – REPORTE MENSUAL

FECHA:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	
PROVINCIA:	
CANTÓN:	
PARROQUIA:	
ZONA/ DISTRITO /CIRCUITO:	
FECHA DE INICIO:	
NOMBRE DE LA UNIDAD EDUCATIVA:	
JORNADAS DE ATENCIÓN:	
Nro. DE ESTUDIANTES:	

ANTECEDENTES

La República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) – Banco Mundial suscriben el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC el 28 de enero de 2016, con el objetivo de financiar el Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF).” Mediante ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00009-A de 14 de enero de 2016.

OBJETIVOS

Evidenciar el cumplimiento de la gestión social durante la construcción de la obra: XX, considerando el Plan de acción expuesto en el Plan de Gestión Social previsto y acordado con los actores sociales beneficiados.

DESARROLLO

1. SITUACIÓN DEL PREDIO:

Estado legal del predio al inicio de la obra. -

Rectificaciones u hallazgos en el estado legal del predio durante la obra. –

2. ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS:

Resultados de levantamiento inicial de actores sociales de la obra

- 2.1. Actores miembros de la comunidad educativa
- 2.2. Sujetos y actores en el desarrollo local
- 2.3. Sujetos y actores de la obra

3. ESTATUS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

El estado actual de la construcción de la obra UEM ... se encuentra con un avance físico del XX% de ejecución; la contratista XX mantiene un Contrato de obra Nro. XX,

4. Cumplimiento del Plan de acción:

El Plan de acción tiene por objetivos:

Para su cumplimiento en acuerdo con los actores sociales y las autoridades del Ministerio de Educación representado por el Director Distrital de XX, se diseñó y validó un Plan de Gestión Social el cual incluye el Plan de Acción a aplicar durante la construcción de la obra.

Para garantizar su cumplimiento el Director Distrital designó a los funcionarios: XX...

Así mismo, en la sección XX del contrato de obra entre la empresa XX como constructora y el Ministerio de Educación, se hace constar lo siguiente:

Así mismo, en la sección XX del contrato de obra entre la empresa XX como fiscalizadora y el Ministerio de Educación, se hace constar lo siguiente:

La obligatoriedad de cumplir con la aplicación de los planes de gestión de salvaguardas en obra XX...

Para validar su cumplimiento se ha diferenciado las siguientes secciones: actividades del plan de acción en fase de operación y actividades extraordinarias que se atendieron durante la construcción de la obra:

Tabla de actividades del plan de acción en fase de operación, en base a las actividades consideradas en el plan de acción del Plan de Gestión Social:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN					
MEDIDAS / ACTIVIDADES PARA GESTIONAR EL IMPACTO	RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA	INDICADORES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN	

De la tabla anterior se desagregan a continuación las gestiones realizadas:

1. XX.-

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN					
ACCIONES EXTRAORDINARIAS					
MEDIDAS / ACTIVIDADES PARA GESTIONAR EL IMPACTO	RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA	INDICADORES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN	

De la tabla anterior se desagregan a continuación las gestiones realizadas:

1. XX.-

5. REPORTE DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

XX

6. CONCLUSIONES:

XX

7. RECOMENDACIONES:

➤ XX

8. ANEXOS:

ANEXO A. Matriz de reporte de Buzón de Comunicaciones

ANEXO B Reporte de sistematización de comunicaciones

RESPONSABILIDAD SOBRE EL INFORME		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Especialista de Gestión Social	
	Superintendente de Obra	
	Jefe de Fiscalización	

ANEXO 2: Formato de encuesta.

**Ficha de Levantamiento de información
de población colindante a las obras**

OBJETIVO: conocer el número de personas que podrían estar siendo afectadas como producto de la ejecución del Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa: construcción de UEM o repotenciación de Instituciones Educativas en el Marco de la gestión de salvaguardas del Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados”.

1. DATOS INFORMATIVOS:

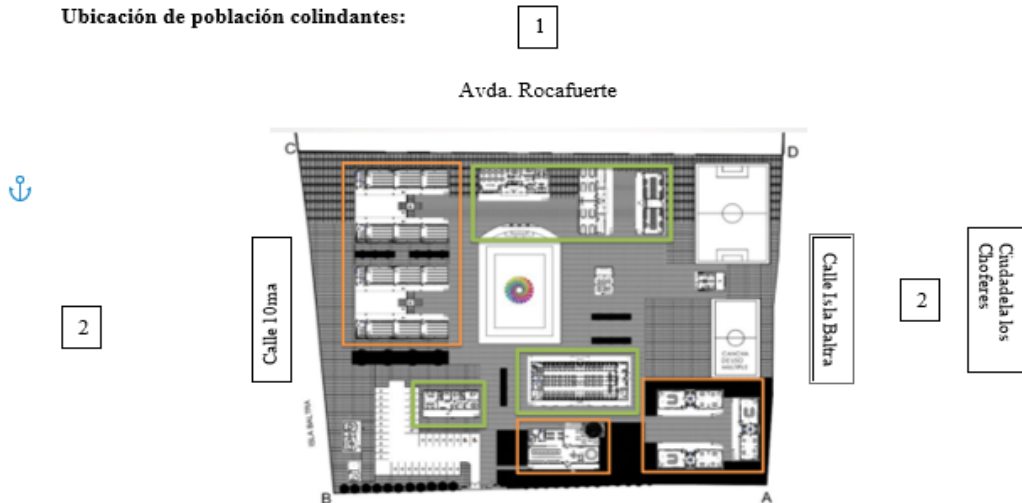
N.º DE FICHA: _____
 NOMBRE DE LA OBRA: _____
 UBICACIÓN: _____
 LUGAR Y FECHA: _____

DESARROLLO

2. PERSONAS QUE VIVEN O UTILIZAN LOS PREDIOS COLINDANTES A LA OBRA:

Nro.	Nombre /persona o institución	Número de miembros	Observaciones
1	Unidad Educativa Ciudad de Valencia	1200 en la mañana y 700 en la tarde más 58 entre docentes y más personal administrativo.	Entre estudiantes, docentes, personal.

Ubicación de población colindantes:



3. LISTA DE IMPACTOS Y AFECTACIONES POTENCIALES POR OBRA:

N.º	Variable	N.º Entrevistado*			Observaciones
		1	2	3	
1	Afectación a vivienda	No	No	No	
2	Afectación a negocio	No	No	No	
3	Restricción de la actividad económica	No	No	No	
4	Ruido	Si	No	No	
5	Polvo	No	Si	Si	
6	Comportamiento personal de obra	No	No	No	
7	Restricción a servicios básicos	No	No	No	
8	Congestión vehicular	No	No	No	
9	Aumento de violencia	No	No	No	
10	Otro impacto o restricción	No	No	Si	
11	La Empresa Constructora le facilitó algún documento para en el cual dejarla por sentado	NA	NA	NA	

* Entrevistados

1.- Carla Vaca

2.- José Coello Naranjo

3.- Sr. Carrillo (Por estar ubicado en la zona industrial y vía principal, hay riesgos para los niños al cruzar la calle. La paleta causaría daños a obreros, niños y moradores, y existiría menor riesgo causado por la pelusa de la paleta).

Conclusiones:

- De la información levantada se verifica que la empresa constructora no genera alto o moderado impacto a los actores colindantes.
- Se informa a los entrevistados que, en caso de tener queja, sugerencia o reclamo, soliciten el formulario del buzón de comunicaciones para que puedan gestionar una adecuada respuesta de parte de la empresa.
- Pese a que no ha habido mayores reclamos por parte de los actores colindantes, por otras fuentes, se ha confirmado que la EC no hace uso adecuado del buzón de comunicaciones.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

5. FIRMAS Y CONTACTOS:

NOMBRES	FIRMA	CONTACTO

ANEXO 3: Formato de informes semestrales de gestión social.

PROYECTO “APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN CIRCUITOS FOCALIZADOS”

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA – REPORTE SEMESTRAL

FECHA:

DESARROLLO:

Datos Generales de a obra

NOMBRE DE LA OBRA:	
PROVINCIA:	
CANTÓN:	
PARROQUIA:	
ZONA/ DISTRITO /CIRCUITO:	
FECHA DE INICIO:	
NOMBRE DE LA UNIDAD EDUCATIVA:	
JORNADAS DE ATENCIÓN:	
Nro. DE ESTUDIANTES:	

Antecedentes

La República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) – Banco Mundial suscriben el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC el 28 de enero de 2016, con el objetivo de financiar el Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF).” Mediante ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00009-A de 14 de enero de 2016.

Objetivo:

Evidenciar el cumplimiento de la gestión social durante la construcción de la obra: XX, considerando el Plan de acción expuesto en el Plan de Gestión Social previsto y acordado con los actores sociales beneficiados.

DESARROLLO

1. Situación del predio:

Estado legal del predio al inicio de la obra. -

Rectificaciones u hallazgos en el estado legal del predio durante la obra.

—

2. Actores sociales identificados:

Resultados de levantamiento inicial de actores sociales de la obra

2.1. Actores miembros de la comunidad educativa

2.1. Sujetos y actores en el desarrollo local

2.1. Sujetos y actores de la obra

3. Estatus de ejecución de la obra:

El estado actual de la construcción de la obra UEM ... se encuentra con un avance físico del XX% de ejecución; la contratista XX mantiene un Contrato de obra Nro. XX,

4. Cumplimiento del Plan de acción:

El Plan de acción tiene por objetivos:

Para su cumplimiento en acuerdo con los actores sociales y las autoridades del Ministerio de Educación representado por el Director Distrital de XX, se diseñó y validó un Plan de Gestión Social el cual incluye el Plan de Acción a aplicar durante la construcción de la obra.

Para garantizar su cumplimiento el Director Distrital designó a los funcionarios: XX...

Así mismo, en la sección XX del contrato de obra entre la empresa XX como constructora y el Ministerio de Educación, se hace constar lo siguiente:

Así mismo, en la sección XX del contrato de obra entre la empresa XX como fiscalizadora y el Ministerio de Educación, se hace constar lo siguiente:

La obligatoriedad de cumplir con la aplicación de los planes de gestión de salvaguardas en obra XX...

Para validar su cumplimiento se ha diferenciado las siguientes secciones: actividades del plan de acción en fase de operación y actividades extraordinarias que se atendieron durante la construcción de la obra:

Tabla de actividades del plan de acción en fase constructiva, en base al Plan de acción del Plan de gestión social de la unidad educativa:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO MENSUAL					
MEDIDAS / ACTIVIDADES PARA GESTIONAR EL IMPACTO	RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA	INDICADORES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN	

De la tabla anterior se desagregan a continuación las gestiones realizadas:

1. **Xx.-**

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO SEMESTRAL					
ACCIONES EXTRAORDINARIAS					
MEDIDAS / ACTIVIDADES PARA GESTIONAR EL IMPACTO	RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA	INDICADORES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN	

De la tabla anterior se desagregan a continuación las gestiones realizadas:

1. **XX.-**

De la tabla anterior se desagregan a continuación las gestiones realizadas:

1. **XX**

5. Reporte del Mecanismo de Quejas y Reclamos consolidado semestral:

XX

6. Conclusiones:

➤ XX

7. Recomendaciones:

➤ XX

8. Anexos:

ANEXO A. Matriz de reporte de Buzón de Comunicaciones consolidado semestral

ANEXO B Reporte de sistematización de comunicaciones consolidado semestral

RESPONSABILIDAD SOBRE EL INFORME		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Especialista de Gestión Social	
	Superintendente de Obra	
	Jefe de Fiscalización	

ANEXO 4: Formato de acuerdo estandarizado.

LOGO DE LA COORDINACIÓN ZONAL, DISTRITO DE EDUCACIÓN
O EMPRESA CORRESPONDIENTE.

PROYECTO
“APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN CIRCUITOS FOCALIZADOS”

NOMBRE DEL SUBPROYECTO:

ACTA DE COMPROMISO

En la parroquia de..., cantón..., provincia de..., a los.....días del mes de.... del año..., quienes suscribimos el presente documento manifestamos lo siguiente:

1.- Hemos sido consultados y hemos participado en la validación del Plan de Gestión Social, previa a la implementación del Proyecto de Repotenciación de la Unidad Educativa

2.- Nos comprometemos a apoyar y participar en todo el proceso de implementación del Proyecto de Repotenciación de la Unidad Educativa _____, siempre y cuando se cumplan con cada uno de los compromisos adquiridos y plasmados en el Plan de Gestión Social, el mismo que fortalecerá la participación social.

Para constancia firmamos los asistentes y representantes,

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO, ROL O FUNCIÓN / COMUNIDAD, INSTITUCIÓN	FIRMA

ANEXO 4 FICHA DE CENSO DE REASENTAMIENTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – BANCO MUNDIAL

PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS

“UNIDAD EDUCATIVA ...”

**PROGRAMA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y
REPOTENCIACIÓN**

XXXX

TABLA DE ABREVIATURAS

CRE	Constitución de la República del Ecuador
CE	Centros Educativos
DNPT	Dirección Nacional de Planificación Técnica
PGS	Plan de Gestión Social
UE	Unidad Educativa
BM	Banco Mundial
CE	Centros Educativos
CEIB	Centro Educativo Intercultural Bilingüe
CICADI-UP	Comité Indígena y Campesino de Desarrollo Integral Unión y Progreso
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
EIB	Educación Intercultural Bilingüe
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
LOPC	Ley Orgánica de Participación Ciudadana
LOEI	Ley Orgánica de Educación Intercultural
ME/MINEDUC	Ministerio de Educación
MIESS	Ministerio de Inclusión Económica y Social
MAGAP	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
MT	Ministerio de Turismo
MOSEIB	Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
MPPI	Marco del Planificación para Pueblos Indígenas.
COINCCA	Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua
NURUKTA	Union Ñukanchik Tukui Runakunapak Llactamanta Katun Tandanacu
UNOCC	Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cayambe
UCICAQ	Unión de Comunidades Indígenas Campesinas del Quinche
UBACIC	Unión de organizaciones campesinas indígenas de los cantones Cayambe y Quito
UCICAB	Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua Bajo

1. PRESENTACIÓN.
2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
 - 2.1. Participación ciudadana.
 - 2.2. Consulta previa libre e informada (CPLI)
 - 2.3. Institucionalidad.
3. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIOCULTURAL.
 - 3.1. Caracterización Sociocultural y geográfica de la zona.
 - Caracterización Geográfica.
 - Zonas de riesgo y peligro.
 - Información Demográfica.
 - Organización comunitaria.
 - Característica cultural y lingüística.
 - Abastecimiento de agua.
 - Alcantarillado.
 - Energía eléctrica.
 - Teléfono.
 - Casas Comunes.
 - Locales escolares.
 - Vías de acceso a las comunidades.
 - Medios de transporte.
 - Seguridad de la comunidad.
 - 3.1.1. Actores institucionales.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	COMPETENCIA

- 3.2. Potenciales impactos adversos y posibles oportunidades.
 - 3.2.1. Impactos adversos.
 - 3.2.2. Potenciales oportunidades.
 - 3.2.3. Alternativas para mitigar los posibles impactos y promover las oportunidades.
- 3.3. Problemas percibidos y soluciones determinados por las comunidades.

Unidad Educativa	Problemas / Preocupaciones	Soluciones / Aspiraciones

4. PLAN DE ACCIÓN.

PROPÓSITOS						
METAS		INDICADORES	TIEMPO		RESPONSABLE	BENEFICIARIOS
			Inicial	Final		

ANEXO 5 INFORME DE DEBIDA DILIGENCIA

ANEXO 6 EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA

ANEXO 3 PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

E. IMPACTO OCACIONADOS POR TIPO DE POBLACIÓN AFFECTADA

2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios		2.2. Poseedores		2.3. Ocupantes			
TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
1.1. Pérdida de Tierra									
1.2. Pérdida de sustento de vida o fuente de ingresos									
1.3. Pérdida de acceso a áreas comunitarias									
1.4. Pérdida de vivienda									
1.5. Pérdida de acceso de servicios básicos									
1.6. Pérdida de acceso de servicios sociales									
1.7. Alteración en las relaciones familiares									
2. Tipo de afectados									
1. Tipo de impacto		2.1. Propietarios</							

F. ARCHIVO FOTOGRÁFICO	
1. Predio	2. Propietario
3. Poseedor	4. Ocupante
G. OBSERVACIONES	
	NOMBRE TÉCNICO RESPONSABLE
	FIRMA TÉCNICO RESPONSABLE
	FECHA

ANEXO 7 PLAN ABREVIADO DE REASENTAMIENTO

FORMATO DE INFORME DE DEBIDA DILIGENCIA					
DATOS GENERALES					
Fecha de Informe	No. De Informe				
Funcionario Responsable de Informe	Nombre	De	Cargo		
		Extensión Telefónica	Correo Electrónico		
Informe Dirigido a	Nombre	Para		Cargo	
		Extensión Telefónica	Correo Electrónico		

1. ANTECEDENTES:

2. OBJETIVO:

Verificar el estado de los predios de las Instituciones Educativas del Distrito _____, previstas para la intervención de infraestructura educativa.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- a) Confirmar el polígono del predio a ocuparse para la implantación de la obra.
- b) Identificar la población no vinculada a la institución educativa y que se encuentra dentro del polígono seleccionado para la implantación.
- c) Levantar información sobre el estado legal de todo el predio a ocuparse para la implantación de la obra.

4. DESARROLLO:

De las actividades expuestas, la información recolectada y el análisis realizado en conjunto entre los analistas distritales de las unidades de asesoría jurídica, administración escolar y planificación, se expone el siguiente contenido:

5.1. CONFIRMACIÓN DE PREDIO 5. FICHA DEL PREDIO DE LA UE

1. DENOMINACIÓN DE LA OBRA:		2. CÓDIGO:		3. FECHA:	
4. UBICACIÓN PREDIAL					
4.1. Provincia	4.2. Cantón	4.3. Parroquia			
4.4. Ciudad	4.5. Sector	4.6. Calle Principal			
4.7. Distrito	4.8. Circuito	4.9. Referencia			
5.1. IMAGEN DEL MACROLOTE		5. IMÁGENES			
<p>(Aquí hacer constar la imagen en google earth que nos permita ver el polígono de todo el predio de acuerdo a la imagen que la Unidad Distrital Jurídica ha registrado en la matriz de escritura)</p>		<p>(Aquí hacer constar la imagen en google earth que nos permita ver el polígono únicamente del predio que se debe considerar para la implantación de la obra, haciendo constar si existe o no cerramiento, si existen o no infraestructura que no corresponde a la institución educativa)</p>			
5.1.1. LÍMITES REFERENCIALES		5.2.1. COORDENADAS DE PUNTOS			
Al norte		PUNTOS	ESTE/OESTE	NORTE/SUR	
Al sur					
Al este					
El oeste					
5.1.2. TOTAL ÁREA REFERENCIAL GOOGLE EART		5.2.2. OTRA INFRAESTRUCTURA			
6. OBSERVACIONES					

5.2. POBLACIÓN NO VINCULADA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLÍGONO SELECCIONADO PARA LA IMPLANTACIÓN

(Escribir el nombre de la institución, familia o infraestructura que está ocupando el predio)										
4.2.1. TIPO DE IMPACTO	PROPIETARIOS			4.2.2. TIPO DE AFECTADOS			OCUPANTES			
				POSEEDORES						
	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	TOTAL	PARCIAL	NINGUNO	
PÉRDIDA DE TIERRA										
PÉRDIDA DE SUSTENTO DE VIDA O FUENTE DE INGRESOS										
PÉRDIDA DE ACCESO A ÁREAS COMUNITARIAS										
PÉRDIDA DE VIVIENDA										
PÉRDIDA DE ACCESO DE SERVICIOS BÁSICOS										
PÉRDIDA DE ACCESO DE SERVICIOS SOCIALES										
ALTERACIÓN EN LAS RELACIONES FAMILIARES										

De acuerdo con la información levantada...

5.3. INFORME DE ESTADO LEGAL
Detalle según documentos recolectados. -

...

Hoja de ruta para la regularización del predio.-

...

UNIDAD DISTRITAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR		
PLANIFICACIÓN		
ASESORÍA JURÍDICA		
REVISADO Y APROBADO POR DIRECTOR/A DISTRITAL		

ANEXO 8 MECANISMO PARA QUEJAS Y RECLAMOS

ANEXO 9 POLÍTICAS OPERACIONALES

FORMATO EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA

OBJETIVO: conocer sobre la situación socioeconómica de la población afectada por reasentamiento involuntario ocasionado como producto de la ejecución del Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa: construcción de UEM o repotenciación de Instituciones Educativas y sus propietarios, arrendatarios o cuidadores, a fin de obtener datos que permitan mitigar o compensar a los ciudadanos acorde a su afectación.
NOTA 1: se comprende como predio tanto al predio identificado y adquirido para la construcción de una nueva UEM, como al predio que está ocupando una institución educativa a ser repotenciada.
NOTA 2: se debe llenar una entrevista por cada familia afectada.

ENTREVISTADO:
ENTREVISTADOR:

Nº DE ENTREVISTA:
LUGAR Y FECHA:

CUESTIONARIO

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL PREDIO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

B. UBICACIÓN DEL PREDIO (Institución Educativa)

1. Provincia:
2. Cantón:
3. Parroquia:
4. Clave catastral:
5. Dirección:

C. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

1. Área del lote:
2. Descripción de las casas y las construcciones:
3. Tenencia:
4. Valor del avalúo catastral: \$76.140,78
5. Valor avalúo comercial convenido entre las partes:
6. Comentarios:

D. USOS DEL PREDIO

Completar la tabla de composición familiar, de acuerdo a los ítems propuestos para cada campo:

Nº	CAMPO	INDICACIONES E ÍTEMS CON LOS CUALES LLENAR	RESPUESTA
1	Tipo de actividad	Actividad agrícola, actividad ganadera, arriendo, hipoteca, préstamo, sin uso, otra.	
2	Tipo de producción	Si el tiempo señalado en el anterior numeral es menor a 6 meses se registra como ciclo corto si el tiempo excede los 6 meses será de ciclo largo.	
3	Tipo de producto	Dependiendo el tipo de actividad puede ser para agricultura: de maíz, de choclos, de palma, etc., para ganadería: bovina, ovina, caprina, equino y porcina o cunicultura, avicultura y apicultura.	
4	Tiempo que dura el proceso productivo	El tiempo que toma desde el inicio de la actividad hasta la obtención de los primeros productos.	
5	Destino de la producción	Detallar si la producción se destina a consumo, venta, intercambio, beneficios colectivos de grupos o comunidades, etc.	
6	Lugar de venta	En caso de que la producción se destine a la venta, escribir el lugar donde se la realiza.	
7	Tipo de ganancias	Beneficios para la familia y/o dinero.	
8	Tiempo de obtención de ganancias	El tiempo que toma desde el inicio de la actividad, la producción, la comercialización y/o cobro, obtención de ganancias.	
9	Destino de las ganancias	Detallar para qué se utilizará la ganancia, por ejemplo, para gastos de la familia, para inversión en nuevas actividades productivas, para pago de préstamo, etc.	
10	Antigüedad del negocio	Tiempo que se ha venido realizando la actividad en el área afectada.	
11	Ingreso promedio mensual del área afectada	Obtener el dato dividiendo el total de la ganancia para el número de metros empleados del total del predio, multiplicar por el número de metros afectados y dividir para el número de meses que toma la obtención de la ganancia.	
12	Área afectada ocupada en la actividad	Registrar únicamente el número de metros utilizados, que corresponden al predio que se utilizará.	
13	Monto de la inversión en el área afectada	Obtener el dato dividiendo el monto total de la inversión para el total de metros utilizados, y multiplicar por el número de metros que corresponden a la superficie que se utilizará.	
14	Monto de la inversión en la infraestructura afectada	Registrar el monto total de la inversión realizada en infraestructura que se encuentre dentro del área a ser ocupada.	
15	Área total del predio ocupada en la actividad	Registrar el número de metros utilizados, que corresponden al total de la superficie del predio que se utilizará.	
16	Monto de la inversión en todo el predio	Registrar el total de la inversión realizada en todo el predio.	
17	Ingreso promedio mensual de ganancias de todo el predio	Obtener el dato dividiendo el total de la ganancia y dividir para el número de meses que toma la obtención de la ganancia.	
18	Porcentaje de la superficie utilizada para la actividad	Únicamente llenar si el predio en cuestión se está utilizando con más de una actividad.	

19. El motivo por el cual se utiliza el predio de la forma indicada en el anterior numeral es por:

N°	ÍTEM	✓ Marque visto
1	Tradición familiar	
2	Quiere tener ingresos independientes	
3	Para aumentar el ingreso familiar	
4	Para completar el ingreso familiar	
5	Para sustento o seguridad alimentaria	
6	Se encuentra en zona agrícola	
7	Para aumentar ingresos	
8	No encontró trabajo como asalariado	
9	Por tener libertad en sus horarios	
10	Otro, explique:	

20. ¿Quién es la persona que dirige y toma decisiones sobre la actividad realizada en el predio?

21. Esta persona será el informante con el cual se establecerá la comunicación

SECCIÓN II: INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA AFECTADA

A. COMPOSICIÓN FAMILIAR:

1. Tipo de afectado: PROPIETARIO ☐ POSEEDOR ☐ OCUPANTE ☐
2. Nombre del jefe del hogar:
3. Comprendiendo como familia a aquellas personas que habitan en la misma residencia formando un núcleo familiar, por cuantos miembros se encuentra compuesta la familia:
4. Nombre y rol del miembro de la familia que ha migrado en los últimos seis meses:
5. Miembro de la familia con algún tipo de discapacidad certificada por el CONADIS y tipo de discapacidad (porcentaje):

Completar la tabla de composición familiar, de acuerdo a los ítems propuestos para cada campo:

N°	CAMPO	INDICACIONES E ÍTEMS CON LOS CUALES LLENAR
6	Nombres y apellidos	Completar los dos nombres y apellidos de cada uno de los miembros de la familia, comprendiendo como familia a aquellas personas que habitan en la misma residencia formando un núcleo familiar.
7	Edad	Edad en años y meses de cada uno de los miembros de la familia.
8	Estado civil	El miembro de la familia es casado, soltero, divorciado, separado, unión libre., viudo.
9	Parentesco con el afectado directo	Madre, padre, cónyuge, hermano/a, hijo/a, tutor, abuelo/a, nieto/a, yerno, nuera, suegro/a, cuñado/a, otros: especifique empleados, u otros parientes.
10	Grado de instrucción	Primaria, secundaria, bachillerato, tercer nivel, cuarto nivel, PhD.
11	N° de documento de identidad	Registrar el número de cédula o pasaporte; en caso de no contar con ninguno de los dos especifique el motivo, por ejemplo migrante indocumentado.

TABLA DE COMPOSICIÓN FAMILIAR						
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ESTADO CIVIL	PARENTESCO CON LA CABEZA DE FAMILIA	GRADO DE INSTRUCCIÓN	N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

SECCIÓN III: INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA SOBRE LA FAMILIA

Completar las siguientes tablas, de acuerdo a los ítems propuestos para cada campo:

A. ACTIVIDAD LABORAL DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Nº	CAMPO	INDICACIONES E ÍTEMS CON LOS CUALES LLENAR
1	Rol dentro de la familia	Cabeza de hogar, contribuyente económico, dependiente económico, se autofinancia
2	Actividad laboral u ocupación	Albañil, gasfitero, agricultor, comerciante, estibador, empleado eventual
3	Prestaciones sociales	Ninguno
4	Estabilidad	Es trabajador eventual
5	Tipo	No asalariado
6	Sueldo mensual	No tiene sueldo mensual
7	Actividad relacionada con el predio	No realiza trabajos en el colegio
8	Total de ingresos	Ingresos en los trabajos eventuales que realiza es de \$340,00

Nº	ROL DENTRO DE LA FAMILIA	ACTIVIDAD LABORAL U OCUPACIÓN	PRESTACIONES SOCIALES	ESTABILIDAD	TIPO	SUELDO MENSUAL O	ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PREDIO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B. OTROS INGRESOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Nº	CAMPO	INDICACIONES E ÍTEMS CON LOS CUALES LLENAR	CANTIDADES
1	Ingresos derivados del capital o inversiones, ahorros y retiro de dinero	Arriendos de casas, terrenos, edificios, maquinaria, intereses por pólizas, préstamos, ahorros que tuviere, etc.	
2	Transferencias y otras prestaciones recibidas	Indemnización por jubilación, por invalidez, finalización de contrato de trabajo, divorcio, prestaciones sociales: bonos, becas, compensaciones por accidentes de trabajo, compra de renuncia, etc.	
3	Transacciones financieras	Prestaciones sociales: bonos, becas, compensaciones por accidentes de trabajo, compra de renuncia, herencias, legados, premios de loterías y rifas, venta de bienes o cobro de préstamos.	
4	Total, otros ingresos	Sumatoria total de otros ingresos.	

C. GASTOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Nº	CAMPO	INDICACIONES E ÍTEMS CON LOS CUALES LLENAR	CANTIDADES
1	Vivienda	Arriendo, cuota de préstamos, hipoteca	
2	Alimentación	Compras de mercado, supermercado, colaciones, refrigerios, comidas afuera, viandas, alimentación de mascotas	
3	Educación	De los miembros del grupo familiar, pensiones de guardería, primaria, secundaria, universidad, uniformes, útiles escolares, libros copias, etc. (pago de estudios de nieta)	
4	Transporte movilización	Buses, taxis, combustible, mantenimiento de vehículos, etc.	
5	Salud	Medicina, pago de asilo, servicios de enfermeras privadas, de seguro médico, útiles de aseo personal, consultas médicas de profesionales reconocidos o no (homeópatas), hospitalización, exámenes de laboratorio o imagen, lentes, prótesis dentales, etc.	
6	Pagos de servicios	Agua, energía eléctrica, teléfono, internet, tv cable	
7	Servicios para el hogar	Empleada doméstica, guardia, chofer, ayudantes de aseo por horas, etc.	
8	Gastos del hogar	Útiles de aseo del hogar, ajuar del hogar, electrodomésticos, cristalería, muebles, utensilios, todo artefacto eléctrico y su mantenimiento, instrumentos musicales o deportivos, juguetes, reparaciones del hogar y su equipamiento, incluye aparatos para el cuidado personal como alisadoras de cabello y otros	
9	Aportes y deducciones	Pago al IESS, retenciones judiciales, impuestos, préstamos, pensiones judiciales, tarjetas de crédito; y seguros de vida, financieros, contra robos, pago de cuotas de asociaciones, envío de remesas a familiares	
10	Vestido y calzado	Ropa, telas, hilos, otros materiales de costura, gastos de confección o reparación de prendas de vestir, calzado de cualquier tipo	

11	Otros egresos	Dinero que se da a menores de edad, loterías, revista o material de lectura, joyería, gastos de recreación como hospedaje, tours, actividades deportivas, culturales, artísticas o sociales	
12	Total de gastos	Sumatoria de gastos	

D. CÁLCULO SITUACIÓN ECONÓMICA

A7	Total, ingresos	(+)
B4	Otros ingresos	(+)
C12	Total, egresos	(-)
1	Remanencia	(=)

E. CÁLCULO DE PORCENTAJE DE INGRESOS/BENEFICIOS QUE REPRESENTA PARA LA FAMILIA, LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PREDIO A ADQUIRIR POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECCIÓN IV: CAPITAL SOCIAL EN FUNCIÓN DE INGRESOS DE LA FAMILIA

A. PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE VIDA

Completar la siguiente tabla marcando con una X, de acuerdo a las respuestas del entrevistado:

1	Con los ingresos del hogar, usted estima que:	SI	NO	2	En la actual situación económica de su hogar:	SI	NO
	Viven bien				Logran ahorrar dinero		
	Viven más o menos bien				Logran equilibrar sus ingresos y gastos		
	Viven mal				Se ven obligados a gastar ahorros		
					Se ven obligados a endeudarse		
3	¿Considera que su hogar es?	SI	NO	4	¿Cuál cree usted es la principal causa de la situación actual de su hogar?	SI	NO
	Pobre				Es resultado de sus decisiones		
	De medianos ingresos económicos				Por falta de oportunidades en el pasado		
	De altos ingresos económicos				Por falta de oportunidades en la actualidad		

*Haber esperado un nombramiento

B. SITUACIONES ADVERSAS

Durante los últimos 6 meses (de junio a diciembre), los ingresos de su hogar se han visto afectados por algunos de los siguientes problemas o contingentes:

1	Problemas o contingentes particulares:	SI	NO	2	Problemas o contingentes de tipo genérico:	SI	NO
	Pérdida de empleo de alguno de los miembros del hogar				Aumento de precios de bienes de consumo masivo		
	Caída de los salarios o falta de mejores ingresos				Sequías		
	Quiebra del negocio familiar/ Pérdida de cosecha				Plagas		
	Desperfecto de los equipos y maquinaria del negocio o finca				Heladas		
	Muerte, enfermedad o accidente grave de algún miembro familiar				Falta de empleo / no hay trabajo		
	Problemas judiciales				Desastres naturales		
	Incendio de vivienda, negocio o propiedad				Guerrillas		
	Hecho delictivo				Protestas Públicas		

Sí respondió SÍ al menos una de las alternativas, de los dos numerales anteriores, responda:


3	La ocurrencia de una o varios hechos mencionados en los dos anteriores numerales, ha significado en su hogar:	SI	NO	4	Para compensar o solucionar esta disminución o pérdida de ingresos, bienes, o patrimonio, los miembros del hogar:	SI	NO
	Disminución de ingresos				Hipotecaron los terrenos		
	Pérdida de tierra o patrimonio				Vendieron terrenos		
	Ninguno				Vendieron la cosecha por adelantado		

SECCIÓN V: SEGUIMIENTO A NIVEL DE VIDA DE LA FAMILIA

A. CAMBIO DE HÁBITOS

Complete marcando con una X, SÍ o NO se han realizado los siguientes cambios en la vida de la familia afectada, durante los últimos 6 meses (de junio a diciembre):

ANEXO 10 FORMATO FICHA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (ESTRATEGIA DE MEJORAS INTEGRALES Y REAPERTURAS)

 Ministerio de Educación		SALVAGUARDA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO					
		PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
		CENSO PARA PROYECTOS A FINANCIARSE CON FONDOS BANCO MUNDIAL					
OBJETIVO: levantar información sobre la población vinculada a los proyectos de construcción de UEM o repotenciaciones, que permita determinar el número de afectados por la posible adquisición o uso del predio o institución educativa, la categoría a la que pertenecen y el tipo de impacto de reasentamiento involuntario ocasionado.							
DESARROLLO							
A. UBICACIÓN DEL PREDIO							
1. Provincia	2. Cantón	3. Ciudad	4. Parroquia				
5. Distrito	6. Circuito	7. Referencia					
8. Coordenada en X	9. Coordenada en Y						
1. NOMBRE DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO		B. TIPO DE PROYECTO		2. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN A REPOTENCIAR			
C. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO							
1. Área del lote en m2	2. Tenencia	3. Valor del avalúo catastral					
4. Descripción del o los predios a ocuparse							
5. Uso del o los predios existentes a ocuparse							
6. Comentarios de los predios							
7. Descripción de infraestructura existente							
8. Uso de la infraestructura existente							
9. Comentarios							
D. POBLACIÓN AFECTADA Y CONTACTOS							
Se debe considerar las siguientes categorías de población afectada:							
Propietarios: se consideran a la o las personas titulares del derecho de propiedad - dueño de bienes inmuebles.							
Poseedores: quien posee o tiene algo en su poder; el poseedor constituye un propietario en potencia, por apariencia de dominio o por el propósito de adquirirlo a través de la prescripción. En este marco de reasentamiento, el término abarca a personas que se encuentran utilizando el predio con consentimiento, acuerdo o documento legal que justifica su acción.							
Ocupantes: quien se apodera de lo carente de dueño, personas sin título o ningún reconocimiento oficial que pueden estar asentados o utilizando predios públicos, colectivos, comunitarios o privado de manera ilegal.							
1. Población afectada por la adquisición o uso del predio designado al proyecto		2. Nombre de la cabeza de familia		3. Teléfonos de contacto			
Nº Familia Propietario							
Nº Familia Poseedores							
Nº Familia Ocupantes							

FORMATO DE PLAN ABREVIADO PARA REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

**Plan abreviado de política de reasentamiento (PAR)
UE...**

**PROGRAMA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y
REPOTENCIACIÓN**

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVOS DEL PLAN
3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE BASE DEL REASENTAMIENTO
4. DERECHOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO
5. PROCEDIMIENTOS DE COMPENSACIÓN
6. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL
7. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
8. MARCO CRONOLÓGICO
9. PRESUPUESTO
10. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
11. NOTAS METODOLÓGICAS

1. PRESENTACIÓN

La Constitución de la República y el Plan de Buen Vivir, establecen que la educación es condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen Vivir. Por lo que se re-conceptualiza la educación, que ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las personas a lo largo de su vida”; y por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal”. De todo lo anterior se infiere que la educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al servicio de intereses individuales y corporativos” (Art. 28 de la Constitución, Art. 26 de la Constitución).

Una de las principales responsabilidades que tiene el Estado Ecuatoriano dentro del ámbito educativo, es la de fortalecer la educación pública asegurando el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas, incorporando las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; así como también la de garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional, que todas las personas tengan acceso a la educación de calidad (Art. 347).

En este contexto, el Ministerio de Educación, ha implementado un nuevo Modelo de Gestión, cuyo fin es mejorar la atención al público y garantizar una oferta completa de servicios educativos, de manera que sean el referente de un modelo educativo del tercer milenio, a través del cual se busca:

“Garantizar que la población tenga acceso a servicios educativos de calidad, inclusiva y eficiente, en función de las necesidades y características de la población que prevé la intervención en infraestructura educativa de manera integral, que incluye la evaluación de la infraestructura existente para su potenciación y la construcción de nueva infraestructura bajo tipologías definidas.”

A fin de garantizar los derechos de los ciudadanos al adquirir predios para implementar infraestructura educativa, el Ministerio de Educación en coordinación con el Banco Mundial, ha generado el Anexo 14: Protocolo de Gestión Social y Ambiental del Ministerio de Educación, en el cual se establece de manera general los posibles impactos y sus medidas de compensación y mitigación; también se propone la elaboración y ejecución de un Plan Abreviado de Reasentamiento para los casos en que exista afectación a la población vinculada al o los predios.

El presente documento constituye el Plan Abreviado de Reasentamiento para la ..., que se ha fundamentado en el Anexo 14: Protocolo de Gestión Social y Ambiental del Ministerio de Educación, el Marco Legal Ecuatoriano y la Política Operacional 4.12 Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial. Han participado en su elaboración funcionarios del Distrito educativo ..., funcionarios del equipo base de reasentamiento del Ministerio de Educación y la población vinculada al predio de la institución.

2. OBJETIVOS DEL PLAN

- Ayudar a las personas afectadas a mantener o mejorar las condiciones de vida, previas al reasentamiento.
- Adoptar medidas para mitigar y/o compensar los impactos sociales derivados del uso del predio para ...
- Considerar los resultados de todos los aspectos sociales y económicos evidenciados en la evaluación socioeconómica de los propietarios, poseedores u ocupantes del predio, a fin de generar medidas pertinentes a su realidad.

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE BASE DEL REASENTAMIENTO

El día 13 de octubre del 2015, en...se realiza el levantamiento socioeconómico a... posibles afectados por reasentamiento involuntario.

3.1. Información del predio...

Imagen de predio en general y la ubicación de la población ...



1.2. Información sobre la población vinculada al predio:

...

4. Derechos de las personas afectadas por el proyecto

- a. Definición de los derechos de las personas afectadas en relación con el acceso a la información sobre planes del proyecto y del traslado, lineamientos y normas de compensación, derechos y procedimientos con arreglo a la ley.
....
- b. Definición de la población afectada por el proyecto y, por ende, acreedora a una compensación.
...
- c. Descripción de la compensación que se ha de dar y de las normas de compensación por la pérdida de vivienda, tierras, propiedad, empleo y acceso a los servicios básicos
- d. Descripción de los criterios de rehabilitación para el restablecimiento de los ingresos y el nivel de vida.

5. Procedimientos de compensación

- a. Descripción de los procedimientos de compensación y su marco cronológico.
- b. Lugar de reasentamiento y soluciones de vivienda.
- c. Rehabilitación económica y social.
- d. Traslado y reubicación materiales.

6. Marco jurídico e institucional

7. Estrategias de difusión de información y participación de la comunidad

8. Marco cronológico

Integración con los calendarios de construcción...

Compatibilidad con los imperativos socioeconómicos...

9. Presupuesto

El presupuesto debe incluir, además del costo de adquisición de tierras y construcción de viviendas de acuerdo a lo plantado en el ESSAF en su página 175: *“El financiamiento de las medidas para mitigar casos de reasentamiento involuntario, lo asumirá el co-ejecutor. Cubrirán los costos de adquisición de predios y compensaciones por afectaciones y otros que se presenten al levantar el censo y estudios socioeconómicos de la población con posibilidad de afectación.”*

Además, incluirá todas las necesidades de personal para la ejecución del plan, las asignaciones de equipo, el financiamiento de los mecanismos de consulta con la población y el costo de elaboración y ejecución de los programas de rehabilitación.

10. Supervisión y evaluación

11. Notas metodológicas

Descripción de los métodos y técnicas utilizados o que se han de utilizar en los estudios de base y la preparación, ejecución, supervisión y evaluación del plan de reasentamiento.

ACTA DE ACUERDOS ACTA DE ACUERDO ENTRE LA POBLACIÓN AFECTADA POR REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO Y EL ESTADO ECUATORIANO -PRIMER MOMENTO -

El Estado Ecuatoriano reconocerá y garantizará, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. Además, garantizará a las personas el derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.

La Constitución de la República del Ecuador prevé el desarrollo de procesos de participación y consulta, con el fin de asegurar la participación de la población. Los procesos de participación social, se enmarcan en el dialogo social e institucional en el que la Autoridad Educativa competente informa la opinión de la ciudadanía sobre los impactos socio-económicos esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y comentarios, e incorporar aquellas que sean justificables y factibles técnicamente en el estudio de impacto y Plan Abreviado de Reasentamiento, y que son de cumplimiento obligatorio en el marco del sistema educativo.

El Ministerio de Educación, contribuirá al desarrollo educativo del país, a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un correcto sistema de reasentamiento, sustentado en la construcción de infraestructura educativa que consoliden una educación incluyente con altos estándares de calidad, alineados con las directrices establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Plan Nacional de Desarrollo.

A. En función de los presentes objetivos, las partes se comprometen a:

1. Brindar información adecuada, clara y de manera oportuna sobre las salvaguardas que se aplican en obras financiadas con fondos de Banco Mundial; a la población afectada por reasentamiento involuntario por la construcción o repotenciación de una unidad educativa.
2. Aunar esfuerzos para la conformación y fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre la población afectada y el Estado, que faciliten la planificación y ejecución de las políticas del reasentamiento.
3. Identificar los mecanismos de gestión que permitan viabilidad de las acciones conjuntas bajo un correcto entendimiento.
4. Conformar un dialogo entre las partes para evitar cualquier controversia.
5. Incrementar y fortalecer la colaboración y coordinación entre ambas partes.
6. Estimular la participación de la sociedad civil en la estructuración de los presentes objetivos.
7. Recoger sus opiniones, observaciones y comentarios, e incorporar aquellas que sean justificables y factibles técnicamente en el estudio de impacto y Plan de Reasentamiento.

A. En función de los resultados de la evaluación socioeconómica, el distrito educativo ... y el ..., se comprometen a:

- 1.-...
- 2.-....
- 3.-...

En la ciudad de... a los... días del mes de... de...

NOMBRE AFECTADO:	_____	FIRMA:	_____
TÉCNICO DE ASESORÍA JURÍDICA:	_____	FIRMA:	_____
DIRECTOR DISTRITAL:	_____	FIRMA:	_____

5. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN.

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI				
OBJETIVOS:				
ACTIVIDADES	RESULTADOS	INSUMOS CLAVES	TIEMPOS	RESPONSABLES

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI				
OBJETIVOS:				
ACTIVIDADES	RESULTADOS	INSUMOS CLAVES	TIEMPOS	RESPONSABLES

6. MECANISMO DE SOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS.

MECANISMO PARA QUEJAS Y RECLAMOS

APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN CIRCUITOS FOCALIZADOS – PARECF

Noviembre 2020

Quito – Ecuador

CRÉDITOS

ELABORACIÓN:

María Fernanda Ruales

ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN CIRCUITOS FOCALIZADOS - MINEDUC

REVISIÓN:

Daniel Reinoso

ESPECIALISTA DE SALVAGUARDAS SOCIALES - BANCO MUNDIAL

Grace Benavides

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA

Alejandra Lucía Larrea

GERENTE DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COLABORACIÓN DE EDICIÓN: María Mercedes Román

APROBACIÓN:

Fanny Yanza

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - MINEDUC

CONTENIDO

CONTENIDO	3
ACRONIMOS Y SIGLAS	4
INTRODUCCIÓN	5
1. BASE LEGAL.....	7
2. LINEAMIENTOS	7
2.1. PRINCIPIOS.....	7
2.2. CRITERIOS	9
2.3. OBJETIVOS	9
2.4. MODALIDADES	9
2.5. DESCRIPCIÓN DE USUARIOS POTENCIALES:	10
2.6. DESCRIPCIÓN DE PQSSF.....	12
3. DISEÑO DEL MQR	15
3.1. FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN.....	15
3.2. INSTRUMENTOS.....	15
3.3. PERSONAL RESPONSABLE DE ATENCIÓN DE PQSSF	16
3.4. CONDICIONES DEL MQR.....	16
4. IMPLEMENTACIÓN	17
4.1. RECEPCIÓN DE PQSSF	17
4.2. TRÁMITE DE LA PQSSF.....	18
4.3. RESPUESTA A LA PQSSF	18
4.4. REGISTRO LA INFORMACIÓN	18
4.5. DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MQR PARA ATENCIÓN DE PQSSF	19
5. MONITOREO	20
GLOSARIO	20
REFERENCIAS	21
ANEXOS.....	21

ACRONIMOS Y SIGLAS

BCH	Bachillerato
BGU	Bachillerato General Unificado
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)
BM	Banco Mundial
CGP	Coordinación General de Planificación del MINEDUC
CONADIS	Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
CPLI	Consulta Previa Libre e Informada
COOTAD	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización
DINARDAP	Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
EGB	Educación General Básica
EGP	Equipo de Gestión del Proyecto
EI	Educación Inicial
GAD	Gobiernos Autónomos Descentralizados
GNIE	Gerencia Proyecto Nueva Infraestructura Educativa
LOEI	Ley Orgánica de Educación Intercultural
LPOC	Ley Orgánica de Participación Ciudadana
MAAE	Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador
MINEDUC	Ministerio de Educación
MOP	Manual Operativo del Proyecto
MPPI	Marco de Planificación para Pueblos Indígenas
MQR	Mecanismo para quejas y reclamos
PARECF	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados
PQSSF	Preguntas, Quejas, Sugerencias, Solicitudes de información y Felicitaciones ¹
SA	Evaluación Social (Social Assesment)
SAE	Subsecretaría de Administración Escolar
TDR	Términos de Referencia
TICs	Tecnologías de la Información y la Comunicación
UE	Unidad Educativa
UEM	Unidas Educativa Mayor
UER	Unidad Educativa Repotenciada

¹ Sigla definida por el Sistema de Contacto Ciudadano para referirse a las Preguntas, Quejas, Sugerencias, Solicitudes de información y Felicitaciones formuladas por la ciudadanía a las Instituciones Públicas de la Función Ejecutiva - aplicaciones de la administración pública.

INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador prescribe en el artículo 3: “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, (...) para sus habitantes.” En el artículo 26: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal (...).” En el artículo 347: “Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. (...).”

Además, en el artículo 425: “Orden Jerárquico de leyes. - El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”.

La República del Ecuador y el Banco Mundial suscriben el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, el 28 de enero de 2016, por el valor de USD \$178 millones de dólares para financiar el proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados” (PARECF). Su objetivo principal es mejorar la calidad y cobertura educativa en circuitos específicos del país.

El 02 de enero de 2020, se suscribe la primera enmienda al Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, en la cual se establece que para financiar el Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados”, como parte del Macroproyecto “Nueva Infraestructura Educativa” lo siguiente: (i) el valor de USD \$138 millones de dólares (un recorte de 40 millones) (ii) la ejecución de obras a cargo del Ministerio de Educación, (iii) la inclusión del INEVAL como co-ejecutor del proyecto. Este recorte significó la exclusión del proyecto de 15 obras de infraestructura.

El 25 de marzo de 2020, se suscribe la segunda enmienda al Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, en la cual se establece que el Impuesto de Valor Agregado (IVA), será financiado con recurso del préstamo.

El 05 de septiembre de 2020, se suscribe la tercera enmienda al Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, en la cual se ajusta el presupuesto del Proyecto PARECF al monto de \$125.3 millones de dólares; adicionalmente se establecieron los siguientes ajustes: (i) Reprogramación entre componentes 1 y 2 del Proyecto PARECF, a fin de reflejar el financiamiento del IVA con fuente Banco Mundial, para las actividades aún pendientes; (ii) Liberación parcial del USD \$12’7 millones del Subcomponente 1.1 Infraestructura; (iii) Asignación de USD \$1 millón para la creación de nueva línea de Teleducación en el Subcomponente 1.4 Apoyo a la Educación Especial e Inclusiva; (iv) Inclusión del pago de membresías a organismos internacionales como gasto elegible dentro de la Categoría de Gasto (INEVAL); y, (v) Ampliación de plazo del Proyecto PARECF- Préstamo Nro. BIRF-8542-EC al 31 de diciembre de 2021. Este recorte significó la exclusión del proyecto de 2 obras de infraestructura.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00009-A del 14 de enero de 2016, se emitió el Manual Operativo del Proyecto PARECF y por Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-

MINEDUC-2020-00006-A del 06 de febrero de 2020, se emitió su versión actualizada. En la Sección IV. Gestión de la Ejecución del Proyecto, numeral 3.4. Mecanismos Operativos para la Ejecución del Proyecto, se expresa: *“Todas las intervenciones deberán realizarse según criterios técnicos adoptados por el MINEDUC que reflejan las buenas prácticas (...) y los lineamientos establecidos en las políticas del Banco en materia de salvaguardas según se describe en el documento adjunto. Ver (Anexo No. V.1)”*

El Manual Operativo del Proyecto, Anexo No. V.1: Políticas del Banco Mundial en Materia de Salvaguardas, página 8 se establece que el Marco Ambiental y Social de Banco Mundial, considera: *“(...) la Divulgación de información y participación de las partes interesadas consolida y mejora las disposiciones de la colaboración del Banco Mundial con **las partes interesadas**, incluidas las consultas significativas, el acceso a la información y la gestión de las quejas. Estipula el diálogo permanente entre el Prestatario y las partes interesadas, **incluidas las partes afectadas por el proyecto** durante su ciclo de vida.”* (énfasis añadido).

Además, en el mismo documento en su página 15 se: *“Establece claramente: el requisito de un mecanismo de queja para los trabajadores y para las disposiciones de salud y seguridad de estos que refleje las política ambientales y sociales existentes del Banco Mundial.”*

Por lo cual, se propone este Mecanismo para Quejas y Reclamos que brinde tanto a los beneficiarios como a las personas asociadas al Proyecto un sistema de atención oportuna y pertinente a las demandas ocasionadas por el diseño y ejecución del proyecto.

Este documento tiene la finalidad de orientar en los lineamientos, diseño, implementación, uso y seguimiento del Mecanismo para Quejas y Reclamos cuyo objetivo es solventar las Preguntas, Quejas, Sugerencias, Solicitudes de información y Felicitaciones (PQSSF), que las personas vinculadas al Proyecto *Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados – PARECF* emitan.

Se ha estructurado en cuatro partes:

1. Lineamientos
2. Diseño
3. Implementación
4. Monitoreo

NOTA ACLARATORIA:

Es importante mencionar que por Acuerdo Ministerial No 00126-2020, emitido el 11 de marzo de 2020 por la Ministra de Salud, se declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud por presencia del virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad del COVID 19.

Con Decreto Ejecutivo N° 1017 emitido el 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República del Ecuador declaró el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, el cual fue renovado por 30 días mediante Decreto Ejecutivo N° 1052 emitido el 15 de mayo de 2020. A través del Decreto Ejecutivo N° 1074 emitido el 15 de junio de 2020, se declaró nuevamente Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por 60 días más y se renovó por 30 días mediante Decreto Ejecutivo N° 11126 emitido el 14 de agosto de 2020. En este sentido se han incluido en este instrumento algunas consideraciones en virtud del estado de Emergencia Sanitaria. Además, para la aplicación de este instrumento, deberá considerarse como prioritario el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad que las autoridades competentes hayan previsto tanto para el sector de la construcción como para las diversas

actividades que pueden verse incluidas en la aplicación de este Mecanismo para Quejas y Reclamos.

1. BASE LEGAL

El presente documento, se enmarca en los siguientes documentos:

- ✓ La Constitución de la República del Ecuador.
- ✓ Ley de Comercio Electrónico, firma electrónica y mensajes de datos.
- ✓ Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
- ✓ Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública.
- ✓ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.
- ✓ El Código Orgánico de Economía Social de los Conocimiento, Creatividad e, Innovación, Disposiciones Generales Vigésima Sexta y Séptima.
- ✓ Código Orgánico Administrativo.
- ✓ Decreto Ejecutivo 149 publicado en el Registro Oficial No. 146, de 18 de diciembre de 2013.
- ✓ El Decreto Ejecutivo 372 suscrito el 19 de abril de 2018.
- ✓ Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-090-A, suscrito el 18 de mayo de 2017.
- ✓ Plan Nacional de Gobierno Electrónico.
- ✓ Libro blanco.
- ✓ La Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021.

2. LINEAMIENTOS

2.1. PRINCIPIOS

Los principios aquí descritos son mandatorios para el personal del MINEDUC y el personal de las empresas constructoras y fiscalizadoras, a fin de que garantizar que el MQR cumpla con su objetivo principal.

Los usuarios por su parte deben acoger estos principios con el propósito de lograr buenas prácticas en la comunicación de sus PQSSF; y llegar a su adecuada resolución.

1.1.1. Buena fe

El principio de buena fe significa: (1) establecer herramientas de protección de los derechos e intereses de los actores involucrados; (2) reconocer que el sentir de quien interpone una PQSSF es auténtico y merece una respuesta; (3) mostrarse de acuerdo de antemano ante las vulnerabilidades de los actores; (4) potenciar el empoderamiento de los actores a partir de la apertura de la información; (5) proveer prácticas de comunicación y respuesta oportuna; (6) garantizar que el MQR sea coherente con la realidad de la comunidad involucrada; y, (7) hacerlo en la línea del beneficio común.

1.1.2. Transparencia

El principio de transparencia comprende: (1) generar escenarios de apertura honesta a la documentación e información que los actores requieran sobre el proyecto; (2) emplear canales y mensajes accesibles, democráticos e inclusivos; (3) referirse durante el proceso desde la

honestidad y asertividad; (4) evitar generar falsas expectativas a través de la inclusión de mensajes direccionados a otros fines que no sean referentes al proyecto.

1.1.3. Pertinencia cultural

El principio de pertinencia cultural establece que la funcionalidad del Mecanismo para Quejas y Reclamos sea adecuado a la diversidad cultural de cada una de las realidades identitarias de la población involucrada, ciñéndose, además, a principios primordiales dispuestos en la constitución de la República del Ecuador. La atención a los usuarios del MQR debe (1) responder a la coherencia cultural determinada por: etnia, lengua, género, edad, formación, etc. (2) solventar las necesidades de información de los actores, desde el reconocimiento de cada uno y la determinación de escenarios de su posible inconformidad con el trato y/o información emitidas.

1.1.4. Discrecional

Este principio implica: (1) establecer una garantía de total confidencialidad sobre la identidad de quien la interpone (PQSSF anónimas – cuerdos de confidencialidad), cuando sea necesario o directamente solicitado; (2) centrar la atención en la resolución de conflictos y no en el señalamiento (el actor social debe sentirse protegido por este MQR); (3) facilitar la fluidez en la comunicación; (4) regirse a medidas de protección para el denunciante determinadas en el siguiente marco:

- Reserva de su identidad y/o anonimato;
- Protección de su situación laboral en caso de ser afectada por hechos arbitrarios o ilegales, teniendo derecho a considerarse despedido sin causa, solicitar traslado a otra área u organismo, o exigir el cese definitivo de los actos arbitrarios e ilegales y el restablecimiento de las condiciones laborales anteriores al conflicto; y
- Reducción gradual de la sanción administrativa, en los casos en que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados, y de acuerdo con su grado de participación; y
- Toda otra medida necesaria para proteger su integridad personal, su integridad o libertad sexual, las condiciones contractuales, la reputación personal o profesional.

1.1.5. Equidad de género, generacional, discapacidad

El principio de equidad de género, generacional y discapacidad, establece: (1) estandarizar la accesibilidad para todos los actores; (2) tener en cuenta las necesidades de hombres y mujeres de todas las edades y condición de capacidades; (3) establecer estrategias de registro y manejo de PQSSF específicas para mujeres, personas discapacitadas o mayores de 60 años.

1.1.6. Diálogo

Este principio prioriza: (1) como estrategia para dirigirse a la resolución de conflictos el diálogo en el contexto de una comunicación horizontal; (2) el intercambio de información con el propósito de encontrar soluciones; (3) construir un clima de reciprocidad en el que los actores involucrados; (4) atravesar los procesos de comunicación con la retroalimentación como eje, para evitar que sea unidireccional; (5) reconocer y potenciar los mecanismos de comunicación existentes en cada localidad.

2.2. CRITERIOS

- ✓ Desarrollar un ambiente de confianza para lograr resolver las diferencias mediante el diálogo de manera clara y rápida.
- ✓ Facilitar el acceso para todos los potenciales usuarios, informándoles del MQR en el momento de la contratación.
- ✓ Garantizar el anonimato.
- ✓ Acoger medidas para evitar represalias en contra de los potenciales usuarios del Mecanismo para Quejas y Reclamos.
- ✓ Potencializar que el MQR sea culturalmente adecuado y accesible para los pueblos indígenas.
- ✓ Responda oportunamente (en un plazo razonable) a las PQSSF de las partes afectadas por el proyecto en relación con el desempeño ambiental y social.
- ✓ Facilitar la apelación.

2.3. OBJETIVOS

2.3.1. General:

Solventar las Preguntas, Quejas, Sugerencias, Solicitudes de información y Felicitaciones (PQSSF) que las personas vinculadas al Proyecto *“Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados – PARECF”*, expresen referentes al diseño y ejecución de este.

2.3.2. Específicos:

1. Desarrollar un Mecanismo para Quejas y Reclamos para recibir las PQSSF y facilitar su resolución.
2. Diseñar, validar y utilizar Mecanismo para Quejas y Reclamos para atención de PQSSF que sean accesibles, inclusivos, formales, informales y virtuales, que puedan complementarse de acuerdo con la gestión adaptativa del proyecto y de cada obra en particular.
3. Implementar el Mecanismo para Quejas y Reclamos, para responder oportunamente a las PQSSF de las partes afectadas por el proyecto en relación con el desempeño ambiental y social del mismo.
4. Realizar el monitoreo y reportería del funcionamiento del Mecanismo para Quejas y Reclamos para su mejora constante en el marco de la gestión adaptativa del proyecto.

2.4. MODALIDADES

Se ofrece a los usuarios las siguientes modalidades para la atención de las PQSSF:

2.4.1. Presencial (oral y escrita).

Implica que los usuarios se acerquen al sitio de obra o al nivel distrital de educación, considerados como puntos de atención (más adelante se detalla la implementación de los puntos de atención), donde serán atendidos bajo protocolos específicos tanto para la comunicación oral como para la escrita. Para ello, se prevé generar lineamientos discursivos coherentes a las políticas del MINEDUC y a los principios que sostienen este Mecanismo para Quejas y Reclamos.

En lo que respecta específicamente a la comunicación oral, deberá considerarse para el trámite y resolución de la PQSSF la fase en que se genere la PQSSF, el nivel de gravedad de esta, el tipo y cantidad de usuarios como por ejemplo si son de poblaciones indígenas, exteriores a la obra y/o al proyecto, entre otros; luego de lo cual, se determinaría las gestiones para la resolución de la PQSSF que pueden ser desde la emisión del formulario de acuerdo con la respuesta emitida hasta la articulación de asambleas comunitarias, sobre todo en los casos de exigencia por pertinencia cultural en cuyo caso se estipula utilizar como base, tanto el castellano como el quichua.

Debido a que la intención es generar un diálogo con los beneficiarios directos, esta modalidad no está abierta a los medios de comunicación u otras instituciones, las que, para obtener información, deberán dirigirse a los representantes de la Dirección Nacional de Comunicación Social del MINEDUC.

2.4.2. Por teléfono (mensaje de texto, llamada telefónica y whatsapp).

En los puntos de atención se colocará buzones de comunicación, en los que se hará constar un número telefónico y un horario de atención, para que los usuarios puedan dirigir sus PQSSF; a través de formatos preestablecidos y que se incluyen como anexos este documento.

Esto permite, además, tener una estrategia de control sobre la atención en sí, ya que se contaría con un sistema de grabación y registro de los mensajes.

Incluye el uso de esa modalidad, dejar abierta la atención de PQSSF mediante mensajes de texto telefónicos y whatsapp.

2.4.3. Por correo electrónico.

De la misma forma, se evidenciará en los buzones para recepción de PQSSF colocados en los dos puntos de atención, la dirección del correo electrónico para la recepción de PQSSF.

En esta modalidad se deja abierto la posibilidad de tender PQSSF a través de medios de comunicación social mediante el uso de herramientas de internet como: videoconferencias o webinar para difundir la información a grupos de usuarios.

NOTAS:

- Todas las modalidades de atención responden a los principios de este mecanismo; y puntualmente, tienen en cuenta la necesidad de la discreción bajo solicitud o nivel de emergencia de la PQSSF.
- Toda PQSSF independientemente de la modalidad de atención será registrada en los formularios dispuestos para este fin.
- Independiente de la modalidad de atención de la PQSSF, la respuesta se emitirá en un tiempo ponderado con relación a la emergencia de la PQSSF interpuesta.

2.5. DESCRIPCIÓN DE USUARIOS POTENCIALES:

Este Mecanismo para Quejas y Reclamos, se genera para la atención de PQSSF de toda la población que de una u otra forma se vincula con el proyecto de construcción o repotenciación de unidades educativas. Sin embargo, para mayor comprensión de sus gestores y usuarios, se pueden identificar al menos 6 tipos de potenciales usuarios.

2.5.1. Miembros de la comunidad educativa beneficiaria²

Según el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural³, se consideran miembros de la comunidad educativa:

- a) Estudiantes a través de sus representantes legales
- b) Padres de familia
- c) Docentes
- d) Personas administrativo y de servicio
- e) Personal de transporte escolar

En consideración, con la estandarización de la educación de acuerdo con el proceso del Reordenamiento de la Oferta Educativa⁴, se calculó que cada unidad educativa estandarizada cuenta con un total de 2280 estudiantes, 56 docentes, 15 personal administrativo a doble jornada, aproximadamente 20 miembros del servicio de transporte si la unidad educativa presta este servicio y 2280 representantes legales, un total de 6955 usuarios por unidad educativa.

La difusión del Mecanismo para Quejas y Reclamos para este grupo de usuarios corresponde tanto a la empresa constructora en la socialización del 50% de avance de obra física, como a la Institución Educativa y el MINEDUC.

2.5.2. Personal de las constructoras o fiscalizadoras

En el contexto de las empresas constructoras y fiscalizadoras y en relación con el Mecanismo para Quejas y Reclamos, se puede determinar lo siguiente:

Las empresas constructoras y fiscalizadoras son instituciones que han atravesado por un proceso de certificación y concurso para ser contratadas como ejecutoras de la obra, en este sentido, se rigen a las exigencias del MINEDUC y son quienes deciden la contratación del personal que trabajará directamente en obra.

Por lo expuesto, son los directivos de las empresas los que deben cumplir con compartir con sus empleados el Mecanismo para Quejas y Reclamos y los instrumentos que se requieren para recibir las mismas.

Así, dentro de obra, se puede determinar un personal administrativo y otro vinculado a la construcción, que de forma general son en un alto porcentaje hombres de un rango de edad entre 18 y 55 años, del contexto de la localidad donde se realiza la construcción. Por la experiencia en las 6 primeras obras del Proyecto PARECF, se estima un total de 150 obreros en promedio en el pico más alto de trabajo.

² Las instituciones educativas consideradas como beneficiarias de una obra están definidas de acuerdo con el informe de Microplanificación del proyecto respectivo. Esto implica que puede haber una o varias instituciones educativas por ende una o varias comunidades educativas integradas en un mismo proyecto de intervención de infraestructura física.

³ <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural.pdf>. Consultado en junio de 2020.

⁴ <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/Reordenamiento-de-la-oferta-educativa.pdf>. Consultado en junio de 2020.

2.5.3. Personal del sector público

Este tipo de usuarios corresponde a personal del Ministerio de Educación y/o de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (municipales y parroquiales) o personal de otras instituciones públicas.

La difusión del Mecanismo para Quejas y Reclamos, para este grupo de usuarios corresponde al MINEDUC y la empresa constructora.

Los servidores públicos designados para gestionar el buzón para atención de PQSSF deben ser capacitados para la aplicación adecuada y estar en libertad de dirigir alguna PQSSF, si fuera de su interés.

2.5.4. Comunidades indígenas

En el Ecuador existen 13 nacionalidades indígenas en el contexto de las tres regiones del país, de las cuales únicamente son dos beneficiarias directas de este proyecto: Warankas y Kayambis.

La difusión del Mecanismo para Quejas y Reclamos para este grupo de usuarios corresponde a la empresa constructora y al MINEDUC, quienes deben considerar que la atención a esta población exige una flexibilidad para que el proceso de recepción y trámite de resolución de la PQSSF sea adaptado a la cosmovisión y entorno de los habitantes.

2.5.5. Propietarios de predios o locales comerciales colindantes

Propietarios de predios o locales comerciales colindantes al predio seleccionado para la implementación del Proyecto PARECF.

En el caso de que por distintos motivos vinculados a la construcción (levantamiento de polvo, interrupción de servicios, trato inadecuado de trabajadores de la obra, etc.), los actores colindantes a la obra se sientan en necesidad de emitir una PQSSF; éstos deben ser considerados como actores: son vecinos o habitantes no permanentes de los espacios alrededor de la obra y del contexto cultural de la localidad.

La difusión del Mecanismo para Quejas y Reclamos, para este grupo de usuarios corresponde a la empresa constructora.

2.5.6. Ciudadanos en general

Este tipo de usuarios engloba a todos los ciudadanos que de otra forma se sientan aludidos negativamente por el proyecto y que deben tener apertura al Mecanismo para Quejas y Reclamos.

La difusión del Mecanismo para Quejas y Reclamos, para este grupo de usuarios corresponde a la empresa constructora.

2.6. DESCRIPCIÓN DE PQSSF

En este Mecanismo para Quejas y Reclamos, se ha empleado el término de PQSSF, que se comprende son *Preguntas, Quejas, Sugerencias, Solicitudes de información y Felicitaciones* **que se generan en el marco del proceso del Proyecto PARECF.**

En ese sentido, se sostiene la necesidad de construir y propiciar una herramienta de acceso responsable y seguro dirigido hacia el usuario y centrado en la resolución horizontal de conflictos y emisión de información responsable.

Para lo correspondiente y teniendo en cuenta la determinación de usuarios potenciales, se puede determinar a una PQSSF bajo los siguientes parámetros de clasificación:

TIPOLOGÍA DE PQSSF						
Las peticiones, quejas, sugerencia, solicitud de información y felicitaciones pueden clasificarse según los siguientes criterios:						
Modalidad	Tipo de usuario	Por número de usuarios y principio de discreción	Tipo de afectación	Prioridad de atención	Acción para tomar	
Se refiere a los medios a través de los cuales los usuarios dan a conocer las PQSSF.	Depende del actor que interpone la queja, es decir a su naturaleza dentro del contexto del proceso.	Tiene que ver con el principio de discreción (si es anónimo o no) y si es un individuo o un colectivo.	Se refiere a la forma, el contexto o la necesidad específica por la cual se ha ejecutado la queja. Se presenta en esta tabla de manera general.	Está determinada por la gravedad o emergencia de la PQSSF	Está relacionada a la prioridad de atención del reclamo	
Presencial: oral y escrita	Beneficiarios directos (Comunidad educativa)	Anónimo	Pedidos de diferente índole referentes a la ejecución del proyecto.	Leve	Positivas, y no requieren mayor respuesta (por ejemplo: felicitaciones)	
	Personal de constructoras y fiscalizadoras	Público	Queja por afectaciones a las personas o a la propiedad ajena, ocasionadas por la implementación del proyecto.		Preventivas, correctivas y acuerdos entre las partes (por ejemplo: solicitudes de información, sugerencias y pedidos)	
Por teléfono: llamada, mensaje de texto, Whatsapp	Personal del sector público de instituciones vinculadas	Individual	Necesidad de información y aclaración referente al proceso de implementación del proyecto.	Moderada	Administrativas preventivas y correctivas (por ejemplo: sugerencias y pedidos)	
	Comunidades indígenas		Trámites detenidos o ralentizados.			
Por correo electrónico: por texto de correo electrónico y por videoconferencia	Propietarios de predios colindantes	Colectivo	Incumplimiento del Códigos de conducta o convivencia.	Grave	Mecanismos de mediación (por ejemplo: quejas y pedidos)	
	Ciudadanos en general		Incumplimiento de los planes de gestión de salvaguardas.			

Elaborado por: Especialista de Gestión Social del Proyecto PARECF

3. DISEÑO DEL MQR

3.1. FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

El Mecanismo para Quejas y Reclamos se diseña en función a dos fases de implementación del proyecto:

3.1.1. Fase de Preparación del proyecto.

Durante esta fase, se considera atender PQSSF sobre beneficiarios incluidos en la obra de repotenciación, predios, trámites suspendidos o ralentizados y todas aquellas que se vinculen a la etapa de diseño del proyecto.

Los lugares de recepción serán los puntos de atención de cada Dirección Distrital y Coordinación Zonal de Educación así como atención ciudadana de Planta Central del MINEDUC; o en su defecto, al entrar en vigor el Acuerdo Interinstitucional No. SENPLADES-MEF-MDT-001-2019, referente a las directrices para la reorganización de la presencia institucional en territorio y la reestructura orgánica de la administración pública central, en las Unidades desconcentradas con cobertura zonal.

Para orientar la atención de las PQSSF, se incluye un *Protocolo de Gestión de PQSSF* dirigido a los funcionarios de atención ciudadana que permita el seguimiento y resolución semanal de éstas. Sin embargo, el primer contacto con los usuarios del MQR es cuando se informa al público sobre su derecho a acceder a la información y a comunicarse a través de este mecanismo y así cumplir el objetivo de promover un canal oficial de comunicación.

3.1.2. Fase de construcción de la obra.

Para la fase de construcción, se considera atender PQSSF referentes a los impactos asociados a la construcción de las obras, para ello se determina lo siguiente:

Se adicionará un punto de atención o buzón de comunicación en cada sitio de obra. Su implementación estará a cargo de las empresas constructoras y se ubicará en un lugar accesible a los miembros de la comunidad y de los obreros. En el *Protocolo de gestión de PQSSF* incluye la sección dirigida al personal de la constructora y fiscalizadora que permita el seguimiento y resolución de estas semanalmente.

Se mantendrán los puntos de atención ciudadana establecidos en las Direcciones Distritales y/o Coordinaciones Zonales.

Esta fase se extenderá hasta la etapa de entrega recepción de la obra, durante la cual se prevé atender PQSSF referentes a la entrega y operación de la obra durante los seis primeros meses que cubre la garantía y la recepción de la obra es provisional.

3.2. INSTRUMENTOS

Para la implementación del MQR, se ha diseñado los siguientes instrumentos:

- ✓ Formato de recepción de PQSSF.
- ✓ Matriz registro de entrada de PQSSF.
- ✓ Formato de reporte y sistematización de información.
- ✓ Protocolo de gestión de PQSSF.

Estos instrumentos se adjuntan al presente documento como sus anexos.

3.3. PERSONAL RESPONSABLE DE ATENCIÓN DE PQSSF

Para la asignación o contratación del personal a cargo de la atención de las PQSSF, en los dos puntos, se debe considerar lo siguiente:

- **La contratación de un Especialista social en obra**, personal que consta como personal clave en los pliegos para la contratación de obras del proyecto PARECF, quien se encargará de la atención del Mecanismo para Quejas y Reclamos y tiene el siguiente perfil:

Nivel académico:

Profesional con título de tercer nivel en Ciencias Sociales o Antropología.

Experiencia general:

Al menos 3 años de experiencia general a partir de la obtención de su título universitario.

Experiencia específica:

Al menos 5 años en actividades relacionadas a la gestión social en obras de infraestructura física.

Adicionalmente, deberá cumplir con las siguientes competencias y conocimientos requeridos para el cargo:

- ✓ Conocimientos en materia de comunicación de gestión de gobierno.
- ✓ Liderazgo y capacidad de negociación y resolución de conflictos.
- ✓ Capacidad de comunicación.
- ✓ Orientación a resultados e iniciativa.
- ✓ Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinarios.
- ✓ Adaptabilidad para trabajar en diferentes contextos socioculturales.
- ✓ Manejo de herramientas informáticas y plataformas virtuales de comunicación.
- ✓ Capacidad de liderar procesos participativos con población vulnerable, indígena y en general.

- La Designación de responsable de la atención del Mecanismo para Quejas y Reclamos a un funcionario de la unidad de Atención Ciudadana de la Dirección Distrital de Educación de Educación, en ausencia de personal en esta área, se deberá realizar la designación al personal de atención ciudadana de la Coordinación de Educación Zonal respectiva. De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Funciones por procesos del Ministerio de Educación, el perfil de este puesto es el siguiente:

Denominación del puesto: Técnico de Atención Ciudadana

Nivel de Instrucción:

Técnico Superior en Administración, Comunicación Social, Relaciones Públicas, Marketing.

Experiencia general: 1 año

Especificidad de la experiencia: Técnicas del servicio al cliente y servicio ciudadano Cualidades: Alta capacidad de análisis, Facilitador del diálogo, Habilidades de comunicación.

3.4. CONDICIONES DEL MQR

3.4.1. Requerimientos del Mecanismo para Quejas y Reclamos para su operación.

- Contar con los dos puntos de atención tanto en la Dirección Distrital y/o Coordinación Zonal de Educación como en el sitio de obra. Un punto de atención tendrá al menos lo siguiente:
 - ✓ El buzón de comunicación debe observarse claramente, estar a la entrada del punto de atención, permanecer a una altura prudente para los diversos públicos y contar con formulario de recepción de quejas y lapicero para recepción de PQSSF escritas.
 - ✓ Para la recepción de PQSSF mediante otras modalidades el buzón debe tener el número de teléfono y dirección de correo electrónico para la atención de las PQSSF; además se

deberá proveer a la persona a cargo del MQR, una grabadora; teléfono celular servicio de internet en punto de atención.

- Tener el personal contratado o asignado para la atención del MQR debidamente capacitado en este Mecanismo para Quejas y Reclamos y su Protocolo de Gestión de PQSSF.
- El pago del personal a cargo de la atención del MQR como de los insumos necesarios (material de oficina, formularios, esferos, buzón), lo realizará el Ministerio de Educación para el punto de atención en Distritos y/o Zonales; y lo realizará la constructora para el punto de atención en el sitio de la obra.

3.4.2. Difusión del Mecanismo para Quejas y Reclamos.

Para una debida difusión del MQR se debe considerar lo siguiente:

- a) Introducción de mensaje sobre Mecanismo para Quejas y Reclamos en las reuniones de presentación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales dirigidas: a los interesados en participar en el proceso de contratación de obras del Proyecto PARECF; a los representantes de las empresas constructoras y fiscalizadoras a cargo de las obras; a los obreros interesados en participar como mano de obra en la construcción; en los talleres de trabajo del Proyecto PARECF con los funcionarios Distritales y Coordinaciones Zonales de educación; en el primer taller de trabajo con el personal clave asignado por las empresas para la ejecución de la obra en el cual se incluye a los delegados de la Dirección Distrital de Educación correspondiente y en su ausencia al delegado de la Coordinación Zonal de Educación correspondiente; y finalmente, durante las socializaciones a la comunidad y actores sociales claves para el proyecto realizadas al inicio de obra y al 50% de avance físico de la obra.
- b) Adecuación del buzón de comunicación en los puntos de atención, manejados por empresas constructoras, fiscalizadoras y personal designado de los Distritos y/o Coordinación zonales de Educación. Incluir el diseño y colocación del cartel de aviso del buzón de comunicación el cual contendrá: Logotipo de MINEDUC, Número telefónico y correo electrónico de contacto (especialista social en obra), Título *“Buzón de comunicación para Peticiones, Quejas, Sugerencia, Solicitudes de información y Felicitaciones”*, Datos generales de los responsables de la obra, mensaje de atención a través de correo electrónico, teléfono y otros medios virtuales.
- c) La empresa constructora en coordinación con la fiscalización ejecutará charlas dirigidas a los obreros para socializar el uso del *“Buzón de comunicación para Peticiones, Quejas, Sugerencia, Solicitudes de información y Felicitaciones”*, con el objetivo de que conozcan cómo generar sus PQSSF.

4. IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación del MQR, se ha desarrollado el Protocolo de Gestión de PQSSF, adjunto como anexo 4 a este MQR, sin embargo, aquí se resumen los principales pasos:

4.1. RECEPCIÓN DE PQSSF

- a) Se recibe la PQSSF a través de las modalidades ya expuestas en este documento y en cualquier caso, se debe registrar en la *Matriz de recepción de PQSSF*, a través de la cual se clasifica la queja y determina el responsable de resolución con el acompañamiento del personal asignado a los puntos de atención del MQR.

4.2. TRÁMITE DE LA PQSSF

- a) Funcionamiento del Mecanismo para Quejas y Reclamos, uso de instrumentos y herramientas a utilizar en cada punto de recepción de PQSSF a emplear.
- b) Determinación de tiempos de respuesta y resolución.
- c) Procedimiento de gestión de PQSSF (análisis).
- d) Aplicación de mecanismos de mediación – Centro de Mediación Ley de Mediación y Arbitraje, procedimiento de apelación, etc.)
- e) Trámite de las PQSSF según las diferentes modalidades de recepción de PQSSF y los puntos de atención

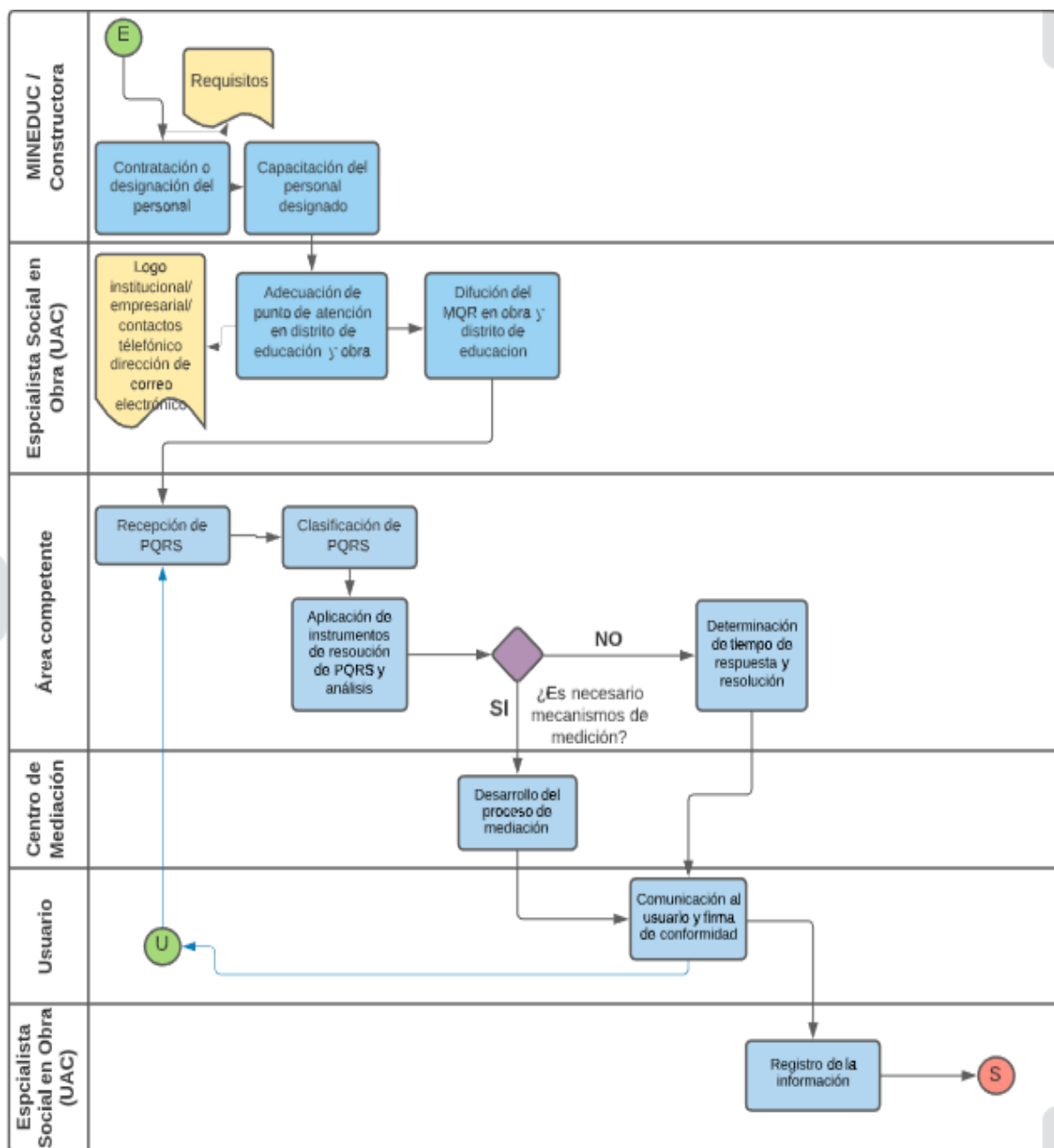
4.3. RESPUESTA A LA PQSSF

- a) En caso de que el área a cargo de resolver la PQSSF emita su respuesta, se comunica al usuario para lograr su firma de conformidad.
- b) La respuesta al usuario por lo general se realiza a través de los canales de información que corresponda a su modalidad de ingreso (presencial escrito, mensajes de texto, llamadas telefónicas, emails, etc.)

4.4. REGISTRO LA INFORMACIÓN

Generación del registro de la información de la PQSSF recibida, las soluciones acordadas y el proceso de solución en la *Matriz de sistematización de PQSSF*. Este indicador implica evidenciar el número de usuarios por tipo de PQSSF, el número de trámites solucionados, la modalidad más empleada por los usuarios. La utilización y el resultado del Mecanismo para Quejas y Reclamos.

4.5. DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MQR PARA ATENCIÓN DE PQSSF



Elaborado por: Especialista de Gestión Social del Proyecto PARECF.

5. MONITOREO

El seguimiento y reportería del MQR está a cargo de la Especialista de gestión en Obra y la Especialista de gestión social del Equipo del proyecto PARECF en planta central del Ministerio de Educación y se realizará considerando reportes semanales, mensuales y semestrales.

En estos documentos se generarán las alertas correspondientes cuando las PQSSF no hayan podido ser solucionadas en los puntos de atención y requieran apoyo de planta central. Asimismo, se generarán alertas cuando las PQSSF excedan la capacidad de atención de planta central, para consecuentemente sugerir el acercamiento a centros de mediación de diferentes localidades. Para estos reportes se utilizará como insumo la *Matriz de recepción de PQSSF* y se ejecutará, además, la sistematización a través del formato correspondiente.

Para el seguimiento se considerarán los siguientes indicadores:

- Reporte semanal y debidamente sustentado presentado ante los miembros del comité de obra, para su respectivo análisis y resolución.
- Reportar mensual y debidamente sustentando en las matrices de recepción de PQSSF anexas a este Mecanismo para Quejas y Reclamos, al Ministerio de Educación.
- Reportar semestral y debidamente sustentando en el formato de PQSSF anexas a este Mecanismo para Quejas y Reclamos, al Banco Mundial.

GLOSARIO

Beneficiarios del Proyecto

Los principales beneficiarios del proyecto son los niños y jóvenes que asistirán a las unidades educativas nuevas y repotenciadas de las parroquias focalizadas, en función de las necesidades básicas insatisfechas y déficit de cobertura educativa en sus comunidades.

Conformidad Técnica

Término que se utiliza para identificar el documento con el cual el Banco Mundial emite la aprobación a un documento o a la realización de alguna actividad a ser ejecutada por el Proyecto que requiera de dicha aprobación.

Convenio de Préstamo

Convenio legal suscrito entre el Estado Ecuatoriano y el Banco Mundial, bajo la denominación: BIRF-8542-EC.

Fecha de terminación

Fecha especificada en el convenio de préstamo en la cual se terminan las actividades del Proyecto, particularmente el compromiso de todos los recursos restantes por comprometer del Proyecto, a través de la contratación de todos los servicios de bienes, obras y/o consultorías acordados, y cuya entrega, a satisfacción del MINEDUC, debe tenerse a más tardar en la fecha de cierre del Proyecto que de acuerdo con la tercera enmienda del Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC se estableció para el 31 de diciembre de 2021.

REFERENCIAS

- ✓ Curso sobre la aplicación por parte del Gobierno, Banco Mundial
- ✓ Marco Ambiental y Social, Banco Mundial
- ✓ Políticas Operacionales de Banco Mundial
- ✓ Manual Operativo del Proyecto PARECF
- ✓ Anexo MOP 1: salvaguardas
- ✓ Anexo MOP 1: MAGAS
- ✓ Anexo MOP 1: MPPI
- ✓ Anexo MOP 1: MPR

ANEXOS

ANEXO 1: Formato de recepción de PQSSF

ANEXO 2: Matriz de recepción de PQSSF

ANEXO 3: Reporte y sistematización de información

ANEXO 4: Protocolo de atención de PQSSF en buzón de obras

ANEXO 1:**FORMULARIO DE COMUNICACIÓN (formulario de atención ciudadana sería formulario de fase uno)**

Instrucción: Luego de completar la información de datos personales, elabore su consulta puntual, en el numeral 1. A continuación, entregue el formulario a la persona de atención al cliente, que le dará respuesta de forma oportuna. Finalmente, complemente el numeral 2.

QUEJA ANONIMA:	SI:	NO:
DATOS DEL USUARIO:		
Nombres:	Apellidos:	
Número de cédula:	Celular:	
Domicilio:	Correo electrónico:	
Fecha:		
1.- Registro de petición, queja, reclamo, sugerencia: _____ _____ _____ _____		
2.- Registro de solución o gestión propuesta en respuesta a la queja: _____ _____ _____ _____		
3.- Registro de conformidad con la solución o gestión propuesta:		
SOLICITANTE FIRMA: _____ NOMBRE: _____	RESPONSABLE DE ATENCIÓN A LA QUEJA FIRMA: _____ NOMBRE: _____	
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 1 FIRMA: _____ NOMBRE: _____	RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 2 FIRMA: _____ NOMBRE: _____	

ANEXO 2:

[illegible]

ANEXO 3:

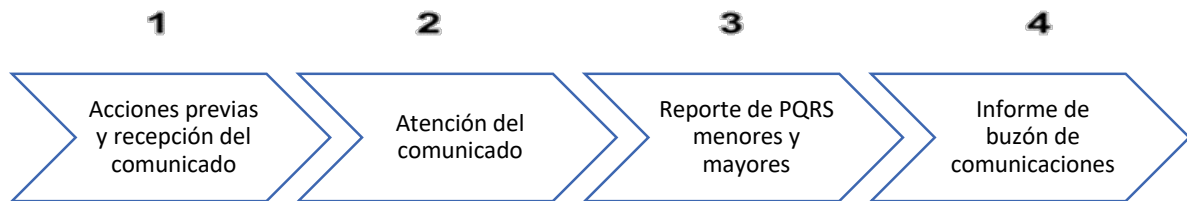
REPORTE DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Responsable:	Tipo de reporte: (alerta, quincenal, etc.)
Fecha:	Nro.:
1.- ANTECEDENTES. - <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
2.- OBJETIVO. - <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
3.- DESARROLLO. - 3.1. TABLA CONSOLIDADO DE NUMERO DE QUEJAS POR TIPO DE GRUPO PRIORITARIO 3.2. TABLA CONSOLIDADO DE NUMERO DE QUEJAS SEGÚN MODALIDAD, TIPO DE QUEJA Y PRIORIDAD 3.3. TABLA CONSOLIDADO DE NUMERO DE QUEJAS POR ESTADO, RESPONSABLES, TIEMPO DE GESTIÓN Y SOLUCION ACORDADA 3.4. DOCUMENTOS VERIFICABLES DE COMUNICACIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS	
RESPONSABLE DE PUNTO DE AGTENCIA: FIRMA: _____ NOMBRE: _____	RESPONSABLE DEL TRÁMITE: FIRMA: _____ NOMBRE: _____

ANEXO 4:

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE QUEJAS	
ACCIÓN COMPLEMENTARIA	Implementación del mecanismo para quejas y reclamos para beneficiarios
OBJETIVO	Atender debidamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias emitidas a través del buzón de comunicaciones ubicado tanto en el MINEDUC como en cada obra.
NOTA:	Se comprende como peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQSSF, aquellos comunicados que sean dirigidos por las personas, colectivos, organizaciones o instituciones, a los designados de los puntos de atención del MINEDUC y de las empresas constructoras, directamente al buzón de comunicación.

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS



Los pasos por seguir son los siguientes:

PASO 1: ACCIONES PREVIAS Y RECEPCIÓN DEL COMUNICADO				
OBJETIVOS	✓ Mantener un buzón de comunicaciones, desde el inicio de la construcción hasta su cierre.			
ACTIVIDADES	RESULTADOS	INSUMOS CLAVES	TIEMPO	RESPONSABLES
<ul style="list-style-type: none"> • Designar a una persona para la atención y recepción de quejas en los puntos establecidos en el MINEDUC. Esta designación por parte de la empresa constructora debe ser emitida al Especialista Social de obra. Las funciones de la persona designada son entre otras las de gestión del Buzón de comunicación, incluyendo la difusión de uso. • Colocar al menos un buzón de comunicaciones en un sitio visible y accesible a todos los empleados en la obra. Este buzón debe tener pintado el número de teléfono de la persona asignada y el correo electrónico de atención de PQSSF, para la atención de PQSSF anónimas o públicas. • Mantener un registro de los comunicados que se reciban a través de todas las modalidades: presencial (oral y escrita), telefónica (mensaje de texto, llamada y whats app), con el uso de los insumos considerados para lo puntual. Este registro puede 	Buzón de comunicación debidamente colocado en la obra. Formatos de comunicación de la obra. Tabla de reportes de la gestión del Buzón de comunicaciones.	Formato genérico del buzón de comunicaciones.	Desde el inicio al cierre de la obra.	Empresas Constructoras y Fiscalizadoras. Empresa Fiscalizadora.

<p>ser una tabla Excel que contenga los siguientes campos: fecha de ingreso, PQSSF que se ha expresado, fecha de atención, solución o respuesta emitida, medio de emisión, responsable de cumplimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designar a una persona de la empresa fiscalizadora para verificar el cumplimiento de la gestión del buzón de comunicaciones por parte de la empresa constructora. • La empresa fiscalizadora deberá emitir las alertas de incumplimiento por parte de la empresa constructora al administrador del contrato del MINEDUC. 				
<p align="center">PASO 2 ATENCIÓN DEL COMUNICADO</p>				
OBJETIVOS	<p>✓ Atender a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ingresados al buzón de comunicaciones, con rapidez y pertinencia, de una manera transparente</p>			
ACTIVIDADES	RESULTADOS	INSUMOS CLAVES	TIEMPO	RESPONSABLES
<ul style="list-style-type: none"> • Atender las llamadas telefónicas que correspondan a comunicaciones emitidas por los ciudadanos respecto a la obra, pudiendo estos ser: obrero, empleados, vecinos, comerciantes, el mismo contratista o fiscalizador y toda aquella población que sea beneficiario de la obra o esté expuesta a afectaciones por su ejecución, así Registrarlas en el formato de comunicación e ingresarlas al buzón. • Atender todas las PQSSF referentes a la obra emitidos por los ciudadanos, por cualquier medio de comunicación. Registrarlas en el formato de comunicación e ingresarlas al buzón. • Abrir el buzón de comunicación en el comité de obra semanal, en presencia de la fiscalización y el representante del MINEDUC, para el cual se compilarán las PQSSF remitidas a los puntos de atención del MINEDUC. • Registra las PQSSF ingresadas, o el estado de vacío del buzón. 	<p>Archivo de formatos de comunicaciones.</p> <p>Tabla de Registro de PQSSF atendidas actualizada.</p> <p>PQSSF recibidas debidamente atendidas.</p>	<p>Formatos de comunicación llenos con PQSSF recibidas.</p> <p>Tabla de Registro de PQSSF.</p>	<p>Semanalmente.</p>	<p>Empresa Constructora.</p> <p>Comité de obra.</p> <p>Empresa Fiscalizadora</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Leer las PQSSF ingresadas a los miembros del Comité de obra. • Informar la atención de PQSSF recibidas de manera verbal, por llamada telefónica u otro medio de comunicación. • Solventar con soluciones o respuestas la PQSSF recibidas por cualquier medio de comunicación. • Hacer constar en el Formato de comunicaciones, la medida acordada por el Comité de Obra a la PQSSF ingresada. Incluso si corresponde a PQSSF recibidas por llamada telefónica, de manera verbal o por cualquier otro medio de comunicación y que la persona asignada para el punto de atención no pudo haber solventado de manera inmediata. • Receptar las firmas en el formato de comunicación, de los responsables de la acción de respuesta planteada por el comité de obra. • Actualizar la matriz de PQSSF. • Realizar el seguimiento al cumplimiento de la acción de respuesta propuesta. • Apoyar a la empresa constructora con soluciones conjuntas para solventar las PQSSF recibidas por cualquier medio de comunicación o actor social y realizar el seguimiento al cumplimiento de la acción de respuesta propuesta. 				
<p align="center">PASO 3: REPORTE DE PQSSF MENORES Y MAYORES</p>				
OBJETIVOS	✓ Definir roles claros, responsabilidades y atribuciones, del personal que es responsable de reportar y atender las PQSSF menores y mayores, reportadas al buzón de comunicaciones.			
ACTIVIDADES	RESULTADOS	INSUMOS CLAVES	TIEMPO	RESPONSABLES
<ul style="list-style-type: none"> • Reportar en los informes mensuales remitidos al MINEDUC, las PQSSF recibidas y atendidas. Si las PQSSF son atendidas en el Comité de obras se las conocerá como leves y 	Reportes en informes ambientales de PQSSF atendidas. Oficios de	Formatos de comunicaciones llenos con PQSSF recibidas.		Empresa Constructora. Comité de obra.

<p>moderadas, si por el contrario el solventarlas se ha referido a instancias más elevadas, se conocerán como graves.</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que las PQSSF no puedan ser solventadas de manera ágil con la pertinencia y transparencia que el caso amerite, el Comité de obra decidirá poner en conocimiento del Administrador del contrato con copia al MINEDUC. Realizar el seguimiento del caso a la resolución de la PQSSF, para su debida constancia en la tabla de registro de PQSSF resueltas. <p>Una vez que se tenga respuesta del Administrador de Contrato y/o MINEDUC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dar lectura en el comité de obra y de ser el caso se recepcarán las firmas de los responsables de la acción de respuesta, para lo cual esto pudieren ser invitados al Comité de obra en caso de no formar parte de él. Proceder al seguimiento, registro y archivo Apoyar a la empresa constructora con el seguimiento y /o implementación de las acciones previstas para solventar la PQSSF y realizar el seguimiento a su cumplimiento. 	<p>ingreso de PQSSF Mayores administrador del Contrato de obra y al MINEDUC.</p> <p>PQSSF mayores recibidas debidamente atendidas.</p> <p>Tabla de Registro de PQSSF atendidas actualizada</p>	<p>Oficios de la empresa constructora.</p> <p>Tabla de Registro de PQSSF.</p>	<p>Cuando el Comité de Obra según los criterios determinados lo defina</p>	<p>Empresa Constructora.</p> <p>Empresa Fiscalizadora</p>
---	--	---	--	---

PASO 4:				
INFORME DE BUZÓN DE COMUNICACIÓN				
OBJETIVOS	✓ Mantener informadas a las instancias correspondientes para una debida reporteria de cumplimiento a AFD.			
ACTIVIDADES	RESULTADOS	INSUMOS CLAVES	TIEMPO	RESPONSABLES
<ul style="list-style-type: none"> Realizar Informes de la gestión del buzón de comunicación, en respuestas a solicitudes emitidas por la fiscalización, el administrador del contrato, el MINEDUC. Realizar el informe final de la gestión del buzón de comunicación. Adjuntar como anexos al informe final del buzón de comunicaciones, el archivo original de los formatos de comunicaciones llenos con las PQSSF recibidas, la tabla de registro de PQSSF atendidas, los 	<p>Informes excepcionales de la gestión del buzón de comunicaciones.</p> <p>Informe final de la gestión del buzón de comunicaciones debidamente sustentado.</p> <p>Informe de fiscalización de obra con sección de reporte de cumplimiento de la gestión del</p>	<p>Formatos de comunicaciones llenos con PQSSF recibidas.</p> <p>Oficios de la empresa constructora y fiscalizadora.</p> <p>Tabla de Registro de PQSSF.</p> <p>Registros fotográficos y de asistencia.</p>	<p>A solicitud de las instancias correspondientes.</p> <p>Al cierre de la obra.</p>	<p>Empresa Constructora.</p> <p>Empresa Fiscalizadora</p>

MATRIZ DE ESCRITURAS

[illegible]

1	Con la finalidad de aprovechar mejor el presupuesto y tiempo del hogar, han modificado sus hábitos de:	SI	NO	2	El nivel de vida de su hogar:	SI	NO
	Consumo				Mejóro		
	Satisfacción de necesidades básicas				Es igual		
	Movilización				Empeoró		
3	Los cambios en los hábitos de consumo que han adoptado se relacionan con que:	SI	NO	4	Han participado en alguna de las siguientes actividades vecinales o comunales de ayuda mutua como:	SI	NO
	Han dejado de consumir productos que antes utilizaban				Preparación de olla común		
	Han sustituido el consumo de productos por otros más baratos				Compra conjunta de alimentos al por mayor		
	Han disminuido la compra de vestido, calzado, artículos del hogar				Participación en taller comunal para obtener ingresos adicionales		
	Han disminuido la cantidad de consumo de alimentos				Intercambio de mano de obra		
	Han hecho menor uso de servicios de entretenimiento				Actividades para recolectar fondos		
	Han cambiado a los estudiantes de escuelas privadas a públicas				Cuidado de niños y niñas de forma comunal		
	Han dejado de pagar seguros de salud				Gestión para acceder a programas de ayuda del gobierno		
	Han usado con mayor frecuencia servicios públicos				Construcción colectiva de obras comunales		
	Han postergado gastos en compras, reparaciones, viajes, etc.						
	Han despedido al servicio doméstico y otros empleados						
	Han hecho mayor uso de centros de salud pública que privados						
	Han retirado a los estudiantes de sus centros de estudios						
5	Los cambios en los hábitos de vida, que han adoptado se relacionan con que:	SI	NO	6	Detalle la razón y si es el caso anote la distancia antes y actual a los lugares donde se realizan las actividades mencionadas y los medios de transporte utilizados:		
	Han variado sus horarios de trabajo						
	Han variado sus horarios de estudio						
	Han variado sus horarios de descanso						
	Han variado sus horarios de acción social, cultural o deportiva						
	Han variado sus horarios de alimentación						
	Han variado sus horarios de prácticas espirituales o religiosas						
	Han variado sus horarios de prácticas comunitarias						

SECCIÓN VI: INFORMACIÓN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

A. IMPACTOS CAUSADOS POR EL REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO EN HOGARES AFECTADOS

Hogar del propietario:

Pérdida de la tierra:

Pérdida de la vivienda:

Pérdida o disminución del ingreso:

Pérdida o dificultad de acceso a los centros educativos:

Pérdida de accesos a los servicios de salud:

Pérdida de acceso a los servicios públicos:

Pérdida de redes sociales:

Grado de afectación total o parcial:

Comentarios:

B. AYUDA PROPUESTA PARA LAS FAMILIAS REASENTADAS – SOLUCIONES ACORDADAS

COMENTARIOS:

El establecimiento se encuentra en una zona de riesgo delincuencia y la presencia del señor Patricio Castillo evita que se sufran robos de ...

FIRMA ENTREVISTADOR

FIRMA ENTREVISTADO

Este documento es una traducción de la versión en inglés de OP 4.01, *Environmental Assessment*, de enero de 1999, que contiene el texto autorizado de esta directriz según fue aprobada por el Banco Mundial. En el caso de una incongruencia entre este documento y el texto de la versión en inglés de OP 4.01 de enero de 1999, este último prevalecerá.

Evaluación ambiental

1. El Banco¹ exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento del Banco se sometan a una evaluación ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el proceso de toma de decisiones.
2. La EA es un proceso cuya extensión, profundidad y tipo de análisis dependen de la naturaleza, la escala y el posible impacto ambiental del proyecto propuesto. En la EA se evalúan los posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de influencia²; se examinan alternativas para el proyecto; se identifican formas de mejorar la selección, ubicación, planificación, diseño y ejecución de los proyectos mediante la prevención, reducción al mínimo, mitigación o compensación de las repercusiones ambientales adversas y el realzamiento del impacto positivo, y se incluye el proceso de mitigación y gestión de las repercusiones ambientales adversas durante la ejecución del proyecto. Siempre que sea factible, el Banco favorece las medidas preventivas en vez de las medidas de mitigación o compensación.
3. En la EA se tienen en cuenta el ambiente natural (aire, agua y tierra); la salud y seguridad humanas; los aspectos sociales (reasentamiento involuntario, poblaciones indígenas y bienes culturales)³; y los aspectos ambientales transfronterizos y mundiales⁴. En la EA se consideran los aspectos naturales y sociales en forma integral. También se toman en cuenta las variaciones de las condiciones del proyecto y del país; los resultados de los estudios ambientales sobre el país; los planes nacionales de protección ambiental; el marco global de las políticas nacionales, la legislación nacional y la capacidad institucional con respecto al medio ambiente y a los aspectos sociales, y las obligaciones del país referentes a las actividades del proyecto en virtud de tratados y acuerdos o convenios ambientales pertinentes en el ámbito internacional. El Banco no financia actividades de proyectos que contravengan las obligaciones

-
- 1 El "Banco" incluye a la AIF; "EA" se refiere a todo el proceso expuesto en OP/BP 4.01; "préstamos" incluye los créditos; "prestatario" incluye, en el caso de las operaciones de garantía, un patrocinador privado o público que recibe de otra institución financiera un préstamo garantizado por el Banco. "Proyecto" abarca todas las operaciones financiadas por préstamos o garantías del Banco, excepto los préstamos para ajuste estructural (en cuyo caso las disposiciones ambientales se establecen en OP/BP 8.60, *Adjustment Lending* (Préstamos para fines de ajuste, de próxima publicación) y las operaciones de deuda y servicio de la deuda; incluye asimismo los proyectos en virtud de préstamos adaptables para programas y préstamos para el aprendizaje y la innovación, y proyectos y componentes financiados por el Fondo para el medio Ambiente Mundial. El proyecto se describe en el Apéndice 2 del Convenio de Préstamo/Crédito. Esta política se aplica a todos los componentes del proyecto, independientemente de la fuente de financiamiento.
 - 2 Véanse las definiciones en el Anexo A. La zona de influencia de un proyecto se determina con la asesoría de especialistas en medio ambiente y se expone en los términos de referencia de la EA.
 - 3 Véanse OP/BP 4.12, *Involuntary Resettlement* (Reasentamiento involuntario, de próxima publicación); OD 4.20, *Indigenous Peoples* (Poblaciones indígenas), y OP 4.11 *Safeguarding Cultural Property in Bank-Financed Projects* (Salvaguardia de los bienes culturales en los proyectos financiados por el Banco, de próxima publicación).
 - 4 Los problemas ambientales de alcance mundial son el cambio climático, las sustancias que agotan la capa de ozono, la contaminación de las aguas internacionales y los impactos adversos para la biodiversidad.

Nota: Estas OP y BP se aplican a todos los proyectos respecto de los cuales el primer documento de información sobre el proyecto se emita después del 1 de marzo de 1999. Las consultas sobre estas normas se pueden dirigir al Presidente de la Junta Sectorial del Medio Ambiente.

del país que se identifiquen durante la EA. La EA se inicia tan pronto como sea posible como parte del proceso del proyecto y se integra detalladamente con los análisis económicos, financieros, institucionales, sociales y técnicos de un proyecto propuesto.

4. El prestatario es responsable de realizar la EA. En los proyectos de la categoría A⁵, el prestatario, para llevar a cabo la EA⁶, contrata los servicios de expertos en EA independientes y no afiliados al proyecto. En los proyectos de la categoría A que representen un alto riesgo, sean conflictivos o impliquen consideraciones ambientales serias y multidimensionales, por lo general, el prestatario debería contratar también a un grupo asesor de expertos ambientales independientes e internacionalmente reconocidos que brinde asesoría en todos los aspectos del proyecto pertinentes a la EA⁷. El papel del grupo asesor depende del grado de avance de la preparación del proyecto, así como de la extensión y calidad de toda labor de EA finalizada, en el momento en que el Banco comience a considerar el proyecto.

5. El Banco asesora al prestatario respecto de los requisitos de EA establecidos por el Banco. El Banco examina las conclusiones y recomendaciones de la EA con el fin de determinar si ofrecen una base adecuada que permita tramitar el proyecto para su financiamiento por el Banco. En los casos en que el prestatario haya finalizado o realizado parcialmente trabajos de EA con anterioridad a la participación del Banco en un proyecto, el Banco examina dicha EA para cerciorarse de su congruencia con esta política. Si corresponde, el Banco podrá exigir un trabajo adicional de EA, con inclusión de consultas públicas y divulgación de información.

6. En el *Pollution Prevention and Abatement Handbook* (Manual de prevención y reducción de la contaminación) se describen las medidas de prevención y reducción de la contaminación, así como los niveles de emisión normalmente aceptables para el Banco. No obstante, teniendo en cuenta la legislación del país prestatario y las condiciones locales, en la EA podrán recomendarse para el proyecto otros niveles de emisión y métodos para la prevención y mitigación de la contaminación. En el informe de la EA se debe suministrar una justificación completa y detallada de los niveles y métodos escogidos para el proyecto o emplazamiento específico.

Instrumentos de EA

7. Según de qué proyecto se trate, puede escogerse entre una gama de instrumentos para cumplir los requisitos del Banco relativos a la EA: una evaluación del impacto ambiental (EIA), una EA regional o sectorial, una auditoría ambiental, una evaluación de la peligrosidad o de los riesgos y un plan de ordenación ambiental⁸. Cuando corresponda, en la EA se aplica uno o más de estos instrumentos o elementos de los mismos. Cuando es probable que el proyecto tenga efectos a nivel sectorial o regional, se requiere una EA sectorial o regional⁹.

5 Véase el párrafo 8 acerca del estudio ambiental preliminar.

6 La EA se integra estrechamente con los análisis económicos, financieros, institucionales, sociales y técnicos del proyecto para garantizar que: a) se tengan debidamente en cuenta los aspectos ambientales en la selección, el emplazamiento y las decisiones en materia de diseño del proyecto, y b) la EA no retrase la tramitación del proyecto. Sin embargo, el prestatario se cerciora de que se evite un conflicto de intereses al contratar a personas o entidades para llevar a cabo actividades de EA. Por ejemplo, cuando se requiere una EA independiente, ésta no la realizan los consultores contratados para preparar el diseño técnico.

7 El Grupo, (que es distinto del grupo asesor sobre seguridad de las presas que se exige conforme a la OP/BP 4.37, *Safety of Dams*) (Seguridad de las presas), asesora al prestatario específicamente en los siguientes aspectos: a) los términos de referencia para la EA, b) los aspectos y métodos clave para preparar la EA, c) las recomendaciones y conclusiones de la EA, d) la aplicación de las recomendaciones formuladas en la EA, y e) el desarrollo de la capacidad de gestión ambiental.

8 Estas expresiones se definen en el Anexo A. En los Anexos B y C se analiza el contenido de los informes de EA y los planes de ordenación ambiental.

9 En *Environmental Assessment Sourcebook Updates* N° 4 y 15 se encuentra orientación sobre el uso de las EA sectoriales y regionales.

Estudio ambiental preliminar

8. El Banco se encarga de realizar estudios ambientales preliminares respecto de cada proyecto propuesto, para determinar el alcance y el tipo de EA que sean adecuados. El Banco clasifica el proyecto propuesto en una de cuatro categorías, según el tipo, ubicación, sensibilidad y escala del proyecto, así como la naturaleza y magnitud de sus posibles impactos ambientales.

- a) *Categoría A.* Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría A si es probable que tenga importantes impactos ambientales negativos que sean de índole delicada¹⁰, diversa o sin precedentes. Estas repercusiones pueden afectar una zona más amplia que la de los emplazamientos o instalaciones en los que se realicen obras físicas. En la EA para un proyecto de la categoría A se examinan los posibles impactos ambientales negativos y positivos, se comparan con aquellos producidos por las alternativas factibles (incluida la situación "sin proyecto") y se recomiendan las medidas necesarias para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o compensar las repercusiones adversas y mejorar el desempeño desde el punto de vista ambiental. En un proyecto de la categoría A, el prestatario es responsable de elaborar un informe, normalmente una EIA (o una EA regional o sectorial suficientemente detallada) que incluya, según sea necesario, elementos de los demás instrumentos mencionados en el párrafo 7.
- b) *Categoría B.* Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría B si sus posibles repercusiones ambientales en las poblaciones humanas o en zonas de importancia ecológica —entre las que se incluyen humedales, bosques, pastizales y otros hábitats naturales— son menos adversas que aquellas de los proyectos de la categoría A. Estos impactos son específicos en función del lugar; prácticamente ninguno es irreversible, y en la mayoría de los casos pueden adoptarse medidas de mitigación con mayor facilidad que en los proyectos de la categoría A. El alcance de la EA para un proyecto de la categoría B puede variar de un proyecto a otro, pero es más limitado que el de una EA de la categoría A. Al igual que en la EA de un proyecto de la categoría A, se examinan los posibles impactos ambientales negativos y positivos, y se recomiendan las medidas necesarias para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o compensar las repercusiones adversas y mejorar el desempeño desde el punto de vista ambiental. Las conclusiones y resultados de la EA de un proyecto de la categoría B se describen en la documentación del proyecto (documento de evaluación inicial del proyecto y documento de información sobre el proyecto)¹¹.

10 Un impacto posible se considera "delicado" si puede ser irreversible (por ejemplo, puede producir la pérdida de un hábitat natural importante) o si suscita los problemas tratados en las OD 4.20, *Indigenous Peoples* (Poblaciones indígenas); OP 4.04, *Natural Habitats* (Hábitats naturales); OP 4.11, *Safeguarding Cultural Property in Bank-financed Projects* (Salvaguardia de los bienes culturales en proyectos financiados por el Banco, de próxima publicación), u OP 4.12, *Involuntary Resttlement* (Reasentamiento involuntario, de próxima publicación).

11 Cuando en el proceso de estudio ambiental preliminar se determine, o la legislación nacional exija que se preste especial atención a los problemas ambientales identificados, las conclusiones y resultados de la EA de proyectos de la categoría B se podrán exponer en un informe por separado. Según el tipo de proyecto y la naturaleza y magnitud de las repercusiones, este informe puede incluir, por ejemplo, una evaluación limitada del impacto ambiental, un plan de mitigación u ordenación ambiental, una auditoría ambiental o una evaluación de los riesgos. En los proyectos de la categoría B que no se encuentren en áreas ambientalmente vulnerables y que planteen cuestiones de alcance limitado que estén bien definidas y se comprendan cabalmente, el Banco puede aceptar otros métodos para satisfacer los requisitos de EA: por ejemplo, criterios de diseño bien concebidos desde el punto de vista ambiental, criterios relativos al emplazamiento de los proyectos, o normas sobre contaminación para plantas industriales pequeñas o fábricas rurales; criterios de emplazamiento, normas de construcción o procedimientos de inspección para proyectos habitacionales ecológicamente racionales, o procedimientos de operación bien concebidos desde el punto de vista ambiental para proyectos de rehabilitación vial.

- c) *Categoría C.* Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría C si es probable que tenga impactos ambientales adversos mínimos o nulos.

Más allá del estudio ambiental preliminar, un proyecto de la categoría C no requiere ninguna medida ulterior en materia de EA.

- d) *Categoría IF.* Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría IF si implica la inversión de fondos del Banco a través de un intermediario financiero en subproyectos que puedan tener repercusiones ambientales adversas.

La EA para tipos especiales de proyectos

Préstamos para inversiones sectoriales

9. En el caso de los préstamos para inversiones sectoriales¹², durante la preparación de cada subproyecto propuesto, la entidad coordinadora o institución responsable de ejecutar el proyecto realiza la EA pertinente de acuerdo con los requisitos tanto del país como de esta política¹³. El Banco evalúa inicialmente y, si es necesario, incluye en el préstamo componentes que permitan fortalecer la capacidad de la entidad coordinadora o institución de ejecución para: a) seleccionar subproyectos, b) obtener la capacidad técnica necesaria para realizar la EA, c) examinar las conclusiones y resultados de la EA de subproyectos determinados, d) asegurar la aplicación de medidas de mitigación (inclusive, cuando corresponda, un plan de ordenación ambiental), y e) hacer un seguimiento de las condiciones ambientales durante la ejecución del proyecto¹⁴. Si el Banco no está convencido de que existe una adecuada capacidad para llevar a cabo la EA, todos los subproyectos de la categoría A y, según se requiera, los subproyectos de la categoría B —incluido todo informe de EA— deberán someterse a examen previo y obtener la aprobación del Banco.

Préstamos para ajuste sectorial

10. Los préstamos para ajuste sectorial están sujetos a los requisitos de esta política. En la EA de un préstamo para ajuste sectorial se evalúan los posibles impactos ambientales de las medidas institucionales, normativas y relativas a las políticas que se planea adoptar en el marco de préstamo¹⁵.

Préstamos a intermediarios financieros

11. En una operación de intermediación financiera, el Banco requiere que cada intermediario financiero evalúe inicialmente los subproyectos propuestos y garantice que los subprestatarios realicen una

12 Normalmente los préstamos para inversiones sectoriales implican la preparación y ejecución de planes o subproyectos anuales de inversión a manera de actividades por etapas durante el transcurso del proyecto.

13 Además, si hay problemas en todo el ámbito sectorial que no puedan atenderse mediante las evaluaciones ambientales individuales de los subproyectos (y especialmente si es probable que el préstamo para inversiones sectoriales incluya subproyectos de la categoría A), podrá exigirse al prestatario que realice una EA sectorial antes de que el Banco evalúe el préstamo.

14 En los casos en que, de conformidad con requisitos normativos o acuerdos contractuales aceptables para el Banco, alguna de estas funciones de revisión es realizada por una entidad distinta a la entidad coordinadora o institución de ejecución, el Banco evalúa dichas medidas sustitutivas; no obstante, el prestatario, la entidad coordinadora o la institución de ejecución sigue siendo, en última instancia, responsable de garantizar que los subproyectos cumplan los requisitos del Banco.

15 Entre las medidas que requerirían tal evaluación se incluyen, por ejemplo, la privatización de empresas ecológicamente difíciles, cambios en cuanto a la tenencia de tierras en zonas con hábitats naturales importantes, y los cambios relativos del precio de productos tales como los plaguicidas, la madera y el petróleo.

EA adecuada de cada uno de ellos. Antes de aprobar un subproyecto, el intermediario financiero verifica (por medio de su propio personal, expertos externos, o instituciones ambientales existentes) que el subproyecto cumpla los requisitos ambientales de las autoridades nacionales y locales correspondientes y concuerde con esta OP y con otras políticas ambientales aplicables del Banco¹⁶.

12. Al evaluar una operación propuesta de intermediación financiera, el Banco examina la pertinencia de los requisitos ambientales del país para el proyecto, y los arreglos relativos a la EA propuestos para los subproyectos, incluidos los mecanismos y las responsabilidades para el estudio ambiental preliminar y el examen de los resultados de la EA. De ser necesario, el Banco se cerciora de que el proyecto incluya componentes para fortalecer los arreglos para realizar la EA. En el caso de operaciones de intermediación financiera que se prevé que tengan subproyectos de la categoría A, antes de la evaluación inicial del Banco, cada intermediario financiero participante identificado proporciona al Banco una evaluación por escrito de los mecanismos institucionales (con indicación, según sea necesario, de las medidas para fortalecer la capacidad) para realizar las labores de EA del subproyecto¹⁷. Si el Banco no está convencido de que exista una capacidad adecuada para llevar a cabo la EA, todos los subproyectos de la categoría A y, según corresponda, los subproyectos de la categoría B —incluidos los informes de EA— deberán someterse a examen previo y obtener la aprobación del Banco¹⁸.

Proyectos para recuperación de emergencia

13. La política expuesta en la OP 4.01 normalmente se aplica a los proyectos para recuperación de emergencia tramitados conforme a la OP 8.50, *Emergency Recovery Assistance* (Asistencia para recuperación de emergencia). Sin embargo, si el cumplimiento de alguno de los requisitos de esta política impidiera el logro eficaz y oportuno de los objetivos de un proyecto para recuperación de emergencia, el Banco puede eximir al proyecto de dicho requisito, y la justificación se registra en los documentos del préstamo. En todos los casos, no obstante, el Banco requiere, por lo menos, que: a) como parte de la preparación de dichos proyectos, se determine hasta qué punto la emergencia fue precipitada o exacerbada por prácticas ambientales inapropiadas, y b) en el proyecto de emergencia o en una futura operación crediticia se incorporen todas las medidas correctivas necesarias.

Capacidad institucional

14. Cuando el prestatario carezca de la capacidad legal o técnica adecuada para llevar a cabo funciones claves relativas a la EA (como el examen de la EA, el seguimiento ambiental, las inspecciones o la gestión de las medidas de mitigación) para un proyecto propuesto, el proyecto incluye componentes para fortalecer dicha capacidad.

-
- 16 Los requisitos para las operaciones de intermediación financiera se derivan del proceso de EA y son congruentes con las disposiciones del párrafo 6 de esta OP. En el proceso de EA se tiene en cuenta el tipo de financiamiento que se está considerando, la naturaleza y la escala de los subproyectos previstos, así como los requisitos ambientales de la jurisdicción en la que estén situados los subproyectos.
- 17 Un intermediario financiero incluido en el proyecto después de la evaluación inicial debe cumplir el mismo requisito como condición para su participación.
- 18 Los criterios para el examen previo de los subproyectos de la categoría B, que se basan en factores como el tipo o tamaño del subproyecto y la capacidad del intermediario financiero de realizar la EA, se exponen en los acuerdos legales del proyecto.
- 19 Véase la forma en que el Banco aborda su relación con las ONG en GP 14.70, *Involving Nongovernmental Organizations in Bank-Supported Activities* (Participación de las organizaciones no gubernamentales en actividades financiadas por el Banco).

Consultas públicas

15. En todos los proyectos de las categorías A y B propuestos para ser financiados por el BIRF o la AIF, durante el proceso de EA el prestatario consulta a los grupos afectados por el proyecto y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país acerca de los aspectos ambientales del proyecto, y tiene en cuenta sus puntos de vista¹⁹. El prestatario inicia dichas consultas tan pronto como sea posible. En los proyectos de la categoría A, el prestatario realiza por lo menos dos consultas con estos grupos: a) poco después del estudio ambiental preliminar y antes de finalizarse los términos de referencia para la EA, y b) una vez que se haya preparado un borrador de informe de la EA. Además, el prestatario consulta a dichos grupos durante toda la ejecución del proyecto, según sea necesario, para atender los asuntos relativos a la EA que los afecten²⁰.

Acceso a la información

16. Con el propósito de lograr que sean significativas las consultas entre el prestatario y los grupos afectados por el proyecto y las ONG locales con respecto a todos los proyectos de las categorías A y B propuestos para ser financiados por el BIRF y la AIF, el prestatario suministra oportunamente material pertinente antes de la consulta y en una forma y lenguaje comprensible, así como accesible a los grupos que se están consultando.

17. Para un proyecto de la categoría A, el prestatario proporciona para la consulta inicial un resumen de los objetivos del proyecto propuesto, así como una descripción del mismo y de sus posibles impactos; para las consultas que tengan lugar después de prepararse el borrador de informe de la EA, el prestatario suministra un resumen de las conclusiones de la EA. Además, para un proyecto de la categoría A, el prestatario pone a disposición de los grupos afectados por el proyecto y de las ONG locales el borrador del informe en un lugar público. Para las operaciones de préstamos para inversiones sectoriales y de intermediación financiera, el prestatario o el intermediario financiero se cerciora de que los informes de EA para los subproyectos de la categoría A se pongan a disposición de los grupos afectados y de las ONG locales en un lugar público al que puedan tener acceso.

18. Todo informe por separado para un proyecto de la categoría B propuesto para ser financiado por la AIF se pone a disposición de los grupos afectados y de las ONG locales. El acceso del público en el país prestatario a los informes para los proyectos de la categoría A propuestos para ser financiados por el BIRF o la AIF, y la recepción por el Banco de los mismos, y lo mismo como con respecto a todo informe de EA referente a proyectos de la categoría B propuestos para su financiamiento por la AIF, constituyen requisitos para que el Banco haga una evaluación inicial de estos proyectos.

19. Una vez que el prestatario transmite oficialmente el informe de EA de un proyecto de la categoría A al Banco, el Banco distribuye el resumen (en inglés) a los directores ejecutivos y lo da a conocer a través del InfoShop. Una vez que el prestatario transmite oficialmente un informe de EA de la categoría B por separado al Banco, éste lo pone a disposición del público por intermedio del InfoShop²¹. Si el prestatario objeta que el Banco dé a conocer un informe de EA a través del InfoShop, el personal del

20 Otras políticas del Banco requieren también consultas con respecto a los proyectos que tengan componentes sociales importantes. Véanse, por ejemplo, las OD 4.20, *Indigenous Peoples* (Poblaciones indígenas), y OP/BP 4.12, *Involuntary Resettlement* (Reasentamiento involuntario) (de próxima publicación).

21 Véase un análisis más acabado de los procedimientos de libre acceso a la información del Banco en *The World Bank Policy on Disclosure of Information* (La política del Banco Mundial sobre el acceso a la información, marzo de 1994) y BP 17.50, *Disclosure of Operational Information* (Acceso a la información sobre las operaciones). Los requisitos específicos para el acceso a la información sobre los planes de reasentamiento y los planes de desarrollo de las poblaciones indígenas se exponen en OP/BP 4.12, *Involuntary Resettlement* (Reasentamiento involuntario, de próxima publicación) y OP/BP 4.10, revisión de próxima publicación de OD 4.20, *Indigenous Peoples* (Poblaciones indígenas).

Banco: a) no continúa tramitando el proyecto de la AIF, o b) si se trata de un proyecto del BIRF, somete el asunto de la continuación del trámite a los Directores Ejecutivos.

Ejecución

20. Durante la ejecución del proyecto, el prestatario informa sobre a) el cumplimiento de las medidas acordadas con el Banco según las conclusiones y resultados de la EA, incluida la aplicación de un plan de ordenación ambiental, tal como se haya expuesto en los documentos del proyecto; b) la situación actual de las medidas de mitigación, y c) las conclusiones de los programas de seguimiento. El Banco basa la supervisión de los aspectos ambientales del proyecto en las conclusiones y recomendaciones de la EA, con inclusión de las medidas expuestas en los acuerdos legales, en un plan de ordenación ambiental y en otros documentos del proyecto²².

22 Véase OP/BP 13.05, *Project Supervision* (Supervisión de proyectos), de próxima publicación.

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

Este documento es una traducción de la versión en inglés de *OP 4.10, Indigenous Peoples*, de julio de 2005, que contiene el texto autorizado de esta directriz según fue aprobada por el Banco Mundial. En el caso de una incongruencia entre este documento y el texto de la versión en inglés de *OP 4.10* de julio de 2005, este último prevalecerá.

Pueblos Indígenas

Nota: La Política Operacional OP 4.10 y las Normas de Procedimiento del Banco BP 4.10 reemplazan a la Directriz Operacional OD 4.20, Pueblos Indígenas. Esta política operacional y estas normas de procedimiento se aplican a todos los proyectos respecto de los cuales se lleve a cabo un examen de la idea del proyecto a partir del 1 de julio de 2005. Las consultas al respecto pueden remitirse al Director del Departamento de Desarrollo Social.

1. Esta política¹ contribuye al cumplimiento de la misión del Banco² de reducir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas. En todos los proyectos propuestos para financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos Indígenas³, el Banco exige que el prestatario lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada⁴. El Banco sólo otorga financiamiento para el proyecto cuando las consultas previas, libres e informadas dan lugar a un amplio apoyo al mismo por parte de la comunidad

¹ Esta política debe entenderse en conexión con otras políticas pertinentes del Banco Mundial, entre las que cabe señalar las siguientes: *Evaluación ambiental* (OP 4.01), *Hábitats naturales* (OP 4.04), *Control de plagas* (OP 4.09), *Recursos culturales físicos* (OP 4.11, de próxima aparición), *Reasentamiento involuntario* (OP 4.12), *Bosques* (OP 4.36) y *Seguridad de las represas* (OP 4.37).

² Por “Banco” se entiende el BIRF y la AIF; “préstamos” comprende los préstamos del BIRF, los créditos y donaciones de la AIF, las garantías del BIRF y la AIF; los anticipos del Servicio de financiamiento para preparación de proyectos; y las donaciones del Fondo de desarrollo institucional, pero no los préstamos, créditos o donaciones para políticas de desarrollo. En relación con los aspectos sociales de las operaciones referentes a políticas de desarrollo, véase el párrafo 10 de la OP 8.60, *Financiamiento de políticas de desarrollo*. El término “prestatario” incluye, cuando el contexto lo requiera, al receptor en el caso de donaciones de la AIF, al garante si se trata de préstamos del BIRF y al organismo de ejecución del proyecto si es distinto del prestatario.

³ Esta política se aplica a todos los componentes del proyecto que afecten a Pueblos Indígenas, independientemente de la fuente de financiamiento.

⁴ Por “consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas” se entiende un proceso colectivo y adecuado, desde el punto de vista cultural, de toma de decisiones, subsiguiente a un proceso significativo de consultas de buena fe y participación informada respecto de la preparación y ejecución del proyecto. No significa que se reconozca el derecho de veto a personas ni grupos (véase el párrafo 10).

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

indígena afectada⁵. En los proyectos financiados por el Banco se incluyen medidas para a) evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, o b) cuando éstos no puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. Los proyectos financiados por el Banco se diseñan también de manera que los Pueblos Indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados, e inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de género.

2. El Banco reconoce que las identidades y culturas de los Pueblos Indígenas están inseparablemente vinculadas a las tierras que habitan y a los recursos naturales de los que dependen. Estas circunstancias peculiares hacen que los Pueblos Indígenas estén expuestos a riesgos y efectos de diversos grados como consecuencia de los proyectos de desarrollo, entre ellos la pérdida de su identidad, cultura o medios de vida tradicionales, así como a diversas enfermedades. Las cuestiones intergeneracionales y de género son también más complejas entre los Pueblos Indígenas. Por su condición de grupos sociales a menudo diferenciados de los grupos dominantes en sus sociedades nacionales, con frecuencia los Pueblos Indígenas se cuentan entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población. Como resultado, su situación económica, social y jurídica limita a menudo su capacidad de defender sus intereses y derechos sobre las tierras, territorios y demás recursos productivos, o restringe su capacidad de participar en el desarrollo y beneficiarse de éste. Al mismo tiempo, el Banco reconoce que los Pueblos Indígenas desempeñan un papel esencial en el desarrollo sostenible y que la legislación nacional e internacional prestan creciente atención a sus derechos.

3. *Identificación.* Debido a la diversidad y variabilidad de los contextos en los que se desenvuelven los Pueblos Indígenas y a la inexistencia de una definición universalmente aceptada de “Pueblos Indígenas”, esta política no define el concepto. En los diversos países, los Pueblos Indígenas pueden denominarse “minorías étnicas indígenas”, “aborígenes”, “pueblos autóctonos”, “nacionalidades minoritarias”, “tribus registradas” o “grupos tribales”.

4. A los efectos de esta política, la expresión “Pueblos Indígenas” se emplea en sentido genérico para hacer referencia a grupos vulnerables con una identidad social y cultural diferenciada⁶ que, en mayor o menor grado, presentan las siguientes características:

- a) Su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura indígena y el reconocimiento de su identidad por otros;

⁵ Para obtener más información sobre el concepto de “amplio apoyo al proyecto por parte de la comunidad indígena afectada”, véase el párrafo 11.

⁶ En la política no se fija *a priori* un límite numérico mínimo, ya que los grupos de Pueblos Indígenas pueden ser muy pequeños y su tamaño puede hacerlos más vulnerables.

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

- b) Un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona del proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats o territorios⁷;
- c) Instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas distintas de las de la sociedad y cultura dominantes, y
- d) Una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o región.

Un grupo que haya perdido el “apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona del proyecto” (párrafo 4 b) debido a separación forzosa sigue siendo elegible de ser cubierto por esta política⁸. Para determinar si se considera “pueblo indígena” a un grupo en particular a los efectos de esta política, puede ser necesario un dictamen técnico (véase el párrafo 8).

5. *Uso de los sistemas nacionales.* El Banco podría optar por usar los sistemas de un país para abordar las cuestiones relativas a las salvaguardias ambientales y sociales en un proyecto financiado por el Banco que afecta a los Pueblos Indígenas. Esta decisión se toma de conformidad con los requisitos establecidos en la política aplicable del Banco sobre sistemas nacionales⁹.

Preparación del proyecto

6. Cada proyecto propuesto para financiamiento por el Banco que afecte a Pueblos Indígenas requiere:

⁷ La expresión “apego colectivo” quiere decir que, durante generaciones, ha habido una presencia física y lazos económicos con las tierras y territorios que el grupo en cuestión posee tradicionalmente, o que usa u ocupa habitualmente, incluidos los lugares sagrados y otras zonas de especial importancia para el grupo. La expresión también hace referencia al apego de los grupos nómadas y trashumantes al territorio que utilizan en forma cíclica o estacional.

⁸ La “separación forzosa” hace referencia a la pérdida, en vida de los miembros del grupo en cuestión, del apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales a causa de conflictos, programas de reasentamiento del gobierno, desalojo de sus tierras, desastres naturales o la incorporación de dichos territorios a una zona urbana. A los efectos de esta política, normalmente se entiende por “zona urbana” una ciudad o un pueblo grande, para lo que se tienen en cuenta todas las características siguientes, de las que ninguna es concluyente por sí sola: a) la declaración jurídica de la zona como urbana con arreglo a la legislación local; b) elevada densidad de población, y c) una gran proporción de actividades económicas no agrarias en comparación con las actividades agrarias.

⁹ Actualmente, la política aplicable del Banco es la OP/BP 4.00, *Uso experimental de las políticas de salvaguardia, procedimientos y prácticas de los prestatarios referentes a los aspectos ambientales y sociales en proyectos financiados por el Banco*. Sólo se aplica a los proyectos piloto en los que se usen los sistemas del prestatario; la política comprende el requisito de que dichos sistemas se diseñen para cumplir con los objetivos de política y los principios operacionales con respecto a los Pueblos Indígenas establecidos en la OP 4.00 (véase el Cuadro A1.E).

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

- a) Un estudio preliminar por parte del Banco para determinar la presencia de Pueblos Indígenas en la zona del proyecto o la existencia de un apego colectivo a dicha zona (véase el párrafo 8);
- b) Una evaluación social a cargo del prestatario (véanse el párrafo 9 y el Anexo A);
- c) Un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas en cada etapa del proyecto, y particularmente durante la preparación del mismo, con el objeto de conocer claramente sus opiniones y determinar si existe amplio apoyo al proyecto por parte de las comunidades indígenas (véanse los párrafos 10 y 11);
- d) La elaboración de un Plan para los Pueblos Indígenas (véanse el párrafo 12 y el Anexo B) o un Marco de planificación para los Pueblos Indígenas (véanse el párrafo 13 y el Anexo C), y
- e) Divulgación del Plan o el Marco de planificación para los Pueblos Indígenas (véase el párrafo 15).

7. El grado de detalle necesario para satisfacer los requisitos estipulados en los párrafos 6 b), c) y d) dependerá de la complejidad del proyecto propuesto y será proporcional a la naturaleza y dimensión de los posibles efectos del proyecto sobre los Pueblos Indígenas, ya sean negativos o positivos.

Estudio preliminar

8. En los primeros momentos de la preparación del proyecto, el Banco lleva a cabo un estudio preliminar (véase el párrafo 4) para determinar la presencia de Pueblos Indígenas en la zona del proyecto o la existencia de un apego colectivo a dicha zona¹⁰. Mediante este estudio, el Banco busca el dictamen técnico de especialistas calificados en ciencias sociales con conocimientos especializados sobre los grupos sociales y culturales de la zona del proyecto. El Banco consulta también con los Pueblos Indígenas afectados y con el prestatario. Durante el estudio preliminar, el Banco puede valerse del marco establecido por el prestatario para la identificación de los Pueblos Indígenas, si dicho marco es compatible con esta política.

Evaluación social

9. *Análisis.* Si, sobre la base del estudio preliminar, el Banco concluye que existen Pueblos Indígenas en la zona del proyecto o que éstos tienen un apego colectivo a dicha zona, el

¹⁰ El estudio preliminar se puede realizar de manera independiente o en el contexto de una evaluación ambiental del proyecto (véanse los párrafos 3 y 8 de la OP 4.01, *Evaluación ambiental*).

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

prestatario realiza una evaluación social para determinar los posibles efectos positivos o negativos del proyecto sobre los Pueblos Indígenas, y para examinar alternativas al proyecto cuando los efectos negativos puedan ser importantes. El alcance, la profundidad y el tipo de análisis practicado en la evaluación social serán proporcionales a la naturaleza y dimensión de los posibles efectos del proyecto sobre los Pueblos Indígenas, ya sean efectos positivos o negativos (véanse los detalles en el Anexo A). Para llevar a cabo la evaluación social, el prestatario contrata especialistas en ciencias sociales cuyas calificaciones, experiencia y términos de referencia sean aceptables para el Banco.

10. *Consulta y participación.* Cuando el proyecto afecta a Pueblos Indígenas, el prestatario celebra consultas previas, libres e informadas con dichos pueblos. Para asegurar el éxito de la consulta, el prestatario:

- a) Establece un marco apropiado que favorezca la inclusión intergeneracional y de género y brinde, en cada etapa de la preparación y ejecución del proyecto, oportunidades de consulta entre el prestatario, las comunidades indígenas afectadas, las organizaciones de Pueblos Indígenas, si las hubiera, y otras organizaciones de la sociedad civil que señalen las comunidades indígenas afectadas;
- b) Emplea métodos de consulta¹¹ adecuados a los valores sociales y culturales de las comunidades indígenas 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
- c) En cada etapa de la preparación y ejecución del proyecto, facilita a las comunidades indígenas afectadas toda la información pertinente sobre el proyecto (incluida una evaluación de los posibles efectos negativos del proyecto en las comunidades indígenas afectadas) de una manera apropiada desde el punto de vista cultural.

11. Para decidir si sigue adelante con el proyecto, el prestatario determina, sobre la base de la evaluación social (véase el párrafo 9) y las consultas previas, libres e informadas (véase el párrafo 10), si las comunidades indígenas afectadas prestan amplio apoyo al proyecto. Si las comunidades apoyan el proyecto, el prestatario prepara un informe detallado para documentar:

¹¹ Estos métodos de consulta (que incluyen el uso de las lenguas indígenas, la dedicación de tiempo suficiente para promover el consenso y la selección de lugares adecuados para su celebración) facilitan la expresión de las opiniones y preferencias de los Pueblos Indígenas. La publicación “Guía sobre los Pueblos Indígenas” (de próxima aparición) brindará orientaciones sobre las prácticas recomendadas en esta y otras materias.

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

- a) Los resultados de la evaluación social;
- b) El proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas;
- c) Las medidas adicionales, incluidas las modificaciones del diseño del proyecto, que puedan ser necesarias para abordar los efectos adversos sobre los Pueblos Indígenas y para que el proyecto les reporte beneficios apropiados desde el punto de vista cultural;
- d) Las recomendaciones para llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas, y para que éstas participen durante la ejecución, el seguimiento y la evaluación del proyecto, y
- e) Cualquier acuerdo formal alcanzado con las comunidades indígenas o con las organizaciones de Pueblos Indígenas.

El Banco constata, mediante un examen del proceso y del resultado de la consulta llevada a cabo por el prestatario, que las comunidades indígenas afectadas hayan dado amplio apoyo al proyecto. El Banco presta especial atención a la evaluación social y a las actas y el resultado de las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas, como base para determinar si existe dicho apoyo. El Banco no sigue adelante con la tramitación del proyecto si no puede determinar la existencia de dicho apoyo.

Plan para los Pueblos Indígenas y Marco de planificación para los Pueblos Indígenas

12. *Plan para los Pueblos Indígenas.* Sobre la base de la evaluación social y en consulta con las comunidades indígenas afectadas, el prestatario elabora un Plan para los Pueblos Indígenas (PPI) en el que se establecen las medidas que adoptará para asegurar que: a) los Pueblos Indígenas afectados por el proyecto reciban beneficios sociales y económicos apropiados desde el punto de vista cultural, y b) si se identifican posibles efectos adversos sobre los Pueblos Indígenas, dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se compensen (véanse los detalles en el Anexo B). El PPI se elabora de manera flexible y pragmática¹² y su grado de detalle depende de cada proyecto en particular y de la naturaleza de los efectos que hayan de abordarse. El prestatario integra el PPI en el diseño del proyecto. Si los beneficiarios directos del proyecto son sólo o en su inmensa mayoría Pueblos Indígenas, se deberán integrar en el diseño global del proyecto los elementos propios de un PPI, por lo que no será necesario un PPI independiente. En tales casos, el documento de evaluación inicial del proyecto incluye un

¹² Cuando haya pueblos no indígenas que habiten en la misma zona que los Pueblos Indígenas, el PPI se elaborará de manera que se eviten desigualdades innecesarias con otros grupos sociales pobres y marginados.

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

breve resumen sobre el cumplimiento de esta política en el proyecto y, en particular, de los requisitos referentes al PPI.

13. *Marco de planificación para los Pueblos Indígenas.* En algunos proyectos es necesario preparar y ejecutar programas anuales de inversiones o múltiples subproyectos¹³. En estos casos, y cuando el estudio preliminar realizado por el Banco indique la probable presencia de Pueblos Indígenas en la zona del proyecto o de un apego colectivo de esos pueblos a dicha zona, pero no se pueda determinar su presencia o la existencia del apego colectivo hasta establecer los programas o subproyectos, el prestatario elabora un Marco de planificación para los Pueblos Indígenas (MPPI). El MPPI estipula lo necesario para el estudio preliminar y examen de estos programas o subproyectos de manera compatible con esta política (véanse los detalles en el Anexo C). El prestatario integra el MPPI en el diseño del proyecto.

14. *Elaboración de los PPI de los programas y subproyectos.* En caso de que el estudio preliminar realizado para un programa o subproyecto concreto identificado en el MPPI indique la presencia de Pueblos Indígenas en la zona del programa o subproyecto o de un apego colectivo de esos pueblos a dicha zona, el prestatario se asegura de que, antes de ejecutar el programa o subproyecto, se lleve a cabo una evaluación social y se elabore un PPI de acuerdo con los requisitos estipulados en esta política. El prestatario remite al Banco cada uno de los PPI para su examen antes de que el programa o subproyecto correspondiente se pueda considerar elegible para recibir financiamiento del Banco¹⁴.

Divulgación

15. El prestatario pone a disposición de las comunidades indígenas afectadas el informe de la evaluación social y la versión preliminar del PPI o MPPI de una manera apropiada y en la lengua adecuada¹⁵. Antes de la evaluación del proyecto, el prestatario envía al Banco, para su examen, la evaluación social y el PPI o MPPI definitivo¹⁶. Una vez que el Banco admite que los documentos

¹³ Tales proyectos comprenden proyectos de desarrollo impulsado por la comunidad, fondos sociales, operaciones sectoriales de inversión y préstamos a intermediarios financieros.

¹⁴ No obstante, si el Banco considera que el MPPI es adecuado para sus fines, podrá acordar con el prestatario que no sea necesario el examen previo del PPI por parte del Banco. En tal caso, el Banco examina el PPI y su aplicación en el contexto de la supervisión del proyecto (véase la OP 13.05, *Supervisión de proyectos*).

¹⁵ La evaluación social y el PPI deben difundirse ampliamente entre las comunidades indígenas afectadas, empleando para ello métodos y lugares apropiados desde el punto de vista cultural. En el caso del MPPI, el documento se difunde a través de organizaciones de Pueblos Indígenas del ámbito apropiado (nacional, regional o local), para que llegue a los Pueblos Indígenas que pudieran resultar afectados por el proyecto. Si no existen organizaciones de Pueblos Indígenas, el documento puede difundirse a través de otras organizaciones de la sociedad civil pertinentes.

¹⁶ Si así lo autoriza la administración del Banco, es posible hacer una excepción al requisito de que se elabore el PPI (o MPPI) como condición previa para la evaluación, en el caso de proyectos que satisfagan los requisitos estipulados en la OP 8.50, *Asistencia para recuperación de emergencia*. En tales casos, en la autorización de

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

representan una base adecuada para la evaluación inicial del proyecto, los pone a disposición del público de acuerdo con la política del Banco sobre el acceso a la información, y el prestatario los pone a disposición de las comunidades indígenas afectadas como hiciera con las versiones preliminares anteriores.

Consideraciones especiales

Las tierras y sus recursos naturales

16. Los Pueblos Indígenas están estrechamente vinculados a la tierra, los bosques, el agua, la vida silvestre y demás recursos naturales, por lo que es necesario aplicar ciertas consideraciones especiales si el proyecto afecta a estos vínculos. En esta situación, durante la evaluación social y la preparación del PPI o MPPI, el prestatario presta particular atención a lo siguiente:

- a) Los derechos consuetudinarios¹⁷ de los Pueblos Indígenas, tanto individuales como colectivos, sobre las tierras o territorios que poseían tradicionalmente, o que usaban u ocupaban habitualmente, en los que el acceso a los recursos naturales resulta vital para la sostenibilidad de sus culturas y sus medios de vida;
- b) La necesidad de proteger dichas tierras y recursos frente a la intrusión o usurpación ilegal;
- c) Los valores culturales y espirituales que los Pueblos Indígenas atribuyen a dichas tierras y recursos, y
- d) Sus prácticas de gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad de dichas prácticas a largo plazo.

17. Si el proyecto implica a) actividades que dependen del reconocimiento jurídico de derechos sobre las tierras y los territorios que los Pueblos Indígenas han poseído tradicionalmente, o que han usado u ocupado habitualmente (como los proyectos de adjudicación de títulos de propiedad de las tierras), o b) la adquisición de dichas tierras, en el PPI se establece un plan de acción para el reconocimiento jurídico de la propiedad, la ocupación o el uso. Normalmente, el plan de acción se lleva a cabo antes de la ejecución del proyecto; no obstante,

la administración se estipula el calendario y el presupuesto para realizar la evaluación social y el PPI (o para elaborar el MPPI).

¹⁷ La expresión “derechos consuetudinarios” hace referencia, más que al título jurídico formal sobre la tierra y los recursos expedido por el Estado, a los patrones de uso comunitario prolongado de la tierra y de los recursos de acuerdo con las leyes consuetudinarias, los valores, las costumbres y las tradiciones de los Pueblos Indígenas, incluido el uso cíclico o estacional.

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

en algunos casos puede ser necesario llevarlo a cabo al mismo tiempo que el propio proyecto. El reconocimiento jurídico puede requerir una de las siguientes modalidades:

- a) El pleno reconocimiento jurídico de los sistemas consuetudinarios existentes de tenencia de la tierra por parte de los Pueblos Indígenas, o
- b) La transformación de los derechos consuetudinarios de uso en derechos de propiedad comunal o individual.

Si la legislación nacional no permite ninguna de estas opciones, en el PPI se incluyen medidas para el reconocimiento jurídico de derechos de uso o custodia renovables, perpetuos o a largo plazo.

Explotación comercial de los recursos naturales y culturales

18. Si el proyecto implica la explotación comercial de recursos naturales (como minerales, hidrocarburos, bosques, recursos hídricos o zonas de caza o pesca) en tierras o territorios que los Pueblos Indígenas poseían tradicionalmente, o que usaban u ocupaban habitualmente, el prestatario se asegura de que, en el contexto de consultas previas, libres e informadas, las comunidades afectadas reciban información sobre: a) sus derechos sobre dichos recursos conforme a la ley y al derecho consuetudinario, b) el alcance y la naturaleza de la explotación comercial que se pretende, así como sobre las partes interesadas o implicadas en la explotación, y c) los posibles efectos de dicha explotación sobre los medios de vida y el medio ambiente de los Pueblos Indígenas y sobre el uso de los recursos. El prestatario incluye mecanismos en el PPI para posibilitar que los Pueblos Indígenas reciban una participación equitativa en los beneficios¹⁸ que resulten de la explotación comercial; como mínimo, los mecanismos del PPI deberán asegurar que los Pueblos Indígenas reciban, de manera apropiada desde el punto de vista cultural, los beneficios, indemnizaciones y derechos a un debido proceso, equivalentes, cuando menos, a los que tendría derecho cualquier propietario con pleno título legal sobre la tierra en caso de que sus tierras fueran sometidas a explotación comercial.

19. Si el proyecto implica la explotación comercial de los recursos culturales y los conocimientos (por ejemplo, farmacológicos o artísticos) de los Pueblos Indígenas, el prestatario se asegurará de que, en el contexto del proceso de consulta previa, libre e informada, las comunidades afectadas sean informadas de a) sus derechos sobre dichos recursos conforme a la ley y al derecho consuetudinario, b) el alcance y la naturaleza de la explotación comercial que se pretende, así como de las partes interesadas o implicadas en la explotación, y c) los posibles efectos de dicha explotación sobre los medios de vida y el medio ambiente de los Pueblos

¹⁸ La publicación “Guía sobre los Pueblos Indígenas” (de próxima aparición) brindará orientaciones sobre las prácticas recomendadas en esta materia.

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

Indígenas y sobre el uso de los recursos. La explotación comercial de los recursos culturales y los conocimientos de estos Pueblos Indígenas está condicionada a su acuerdo previo con dicha explotación. En el PPI se refleja la naturaleza y contenido de los acuerdos, y se incluyen mecanismos para posibilitar que los Pueblos Indígenas reciban beneficios apropiados desde el punto de vista cultural, así como una participación equitativa en los beneficios procedentes de dicha explotación comercial.

Desplazamiento físico de los Pueblos Indígenas

20. Debido a la particular complejidad del desplazamiento físico de los Pueblos Indígenas, que puede tener importantes efectos negativos sobre su identidad, su cultura y sus medios de vida habituales, el Banco requiere que el prestatario estudie otros posibles diseños del proyecto que permitan evitar el desplazamiento físico de Pueblos Indígenas. Cuando, en circunstancias excepcionales, no sea posible evitar el desplazamiento, el prestatario se abstendrá de llevarlo a cabo hasta obtener amplio apoyo al mismo por parte de las comunidades indígenas afectadas, en el contexto del proceso de consulta previa, libre e informada. En tales casos, el prestatario elabora un plan de reasentamiento, de conformidad con la OP 4.12, *Reasentamiento involuntario*, que sea compatible con las preferencias culturales de los Pueblos Indígenas e incluya una estrategia de reasentamiento basada en el acceso a la tierra. Como parte del plan de reasentamiento, el prestatario documenta los resultados del proceso de consultas. Siempre que sea posible, el plan de reasentamiento debe prever el retorno de los Pueblos Indígenas afectados a las tierras y territorios que poseían tradicionalmente, o que usaban u ocupaban habitualmente, en caso de que dejen de existir las razones que motivaron su desplazamiento.

21. En muchos países, las tierras reservadas como parques y zonas protegidas designados legalmente como tales pueden coincidir con tierras y territorios que poseían tradicionalmente los Pueblos Indígenas, o que los usaban u ocupaban habitualmente. El Banco reconoce la importancia de estos derechos de propiedad, ocupación o uso, así como la necesidad de una gestión sostenible a largo plazo de los ecosistemas críticos. Por consiguiente, deben evitarse las restricciones involuntarias al acceso de los Pueblos Indígenas a los parques y zonas protegidas designados legalmente como tales y, en particular, al acceso a sus lugares sagrados. En circunstancias excepcionales, cuando no es posible evitar las restricciones al acceso, el prestatario elabora, mediante consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas, un marco de procedimiento según lo previsto en la OP 4.12. El marco de procedimiento establece las directrices para la elaboración, durante la ejecución del proyecto, de un plan de gestión de cada parque y zona protegida y asegura que los Pueblos Indígenas tomen parte en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de gestión, y que reciban una participación equitativa en los beneficios que generen los parques y las zonas protegidas. El plan de gestión debe dar prioridad a los mecanismos de colaboración que posibiliten que los Pueblos Indígenas, como custodios de los recursos, sigan usándolos de manera ecológicamente sostenible.

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

Los Pueblos Indígenas y el desarrollo

22. En cumplimiento de los objetivos de esta política, el Banco puede, a petición de un país miembro, prestarle apoyo en la planificación de sus estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza facilitándole ayuda financiera para diversas iniciativas encaminadas a los siguientes fines:

- a) Fortalecer la legislación local, en la medida necesaria, para establecer el reconocimiento jurídico de los sistemas consuetudinarios o tradicionales de tenencia de la tierra de los Pueblos Indígenas;
- b) Favorecer la inclusión de los Pueblos Indígenas en el proceso de desarrollo mediante la incorporación de sus puntos de vista en el diseño de los programas de desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza, y brindándoles oportunidades de beneficiarse aún más de los programas de desarrollo mediante reformas legales y normativas, capacitación, y consulta y participación previas, libres e informadas;
- c) Apoyar las prioridades de desarrollo de los Pueblos Indígenas mediante programas (como los programas de desarrollo impulsado por la comunidad y los fondos sociales administrados localmente) llevados a cabo por los gobiernos en cooperación con los Pueblos Indígenas;
- d) Abordar las cuestiones intergeneracionales y de género¹⁹ existentes en muchos Pueblos Indígenas, con atención a las necesidades especiales de las mujeres, jóvenes y niños indígenas;
- e) Elaborar, en forma participativa, perfiles de los Pueblos Indígenas para documentar su cultura, estructura demográfica, relaciones intergeneracionales y de género, organización social, instituciones, sistemas de producción, creencias religiosas y patrones de uso de los recursos;
- f) Fortalecer la capacidad de las comunidades y organizaciones de Pueblos Indígenas para elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar programas de desarrollo;
- g) Fortalecer la capacidad de los organismos públicos responsables de la prestación de servicios de desarrollo a los Pueblos Indígenas;
- h) Proteger los conocimientos indígenas, incluso fortaleciendo los derechos de propiedad intelectual, y

¹⁹ Véase la OP/BP 4.20, *Género y desarrollo*.

Estas políticas se prepararon para uso del personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

- i) Facilitar las alianzas entre el gobierno, las organizaciones de Pueblos Indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para promover programas de desarrollo de los Pueblos Indígenas.

OP 4.11 - Recursos Culturales Físicos

Estas políticas fueron preparadas para ser utilizadas por el personal del Banco Mundial y no son necesariamente un tratamiento completo del tema.

OP 4.11 de
julio de 2006

Nota: OP / BP 4.11, *Recursos culturales físicos*, se revisó en abril de 2013 para tener en cuenta las recomendaciones de “Reforma de préstamos de inversión: modernización y consolidación de políticas y procedimientos operativos” (R2012-0204 [IDA / R2012-0248]), que fueron aprobados por los Directores Ejecutivos el 25 de octubre de 2012. Como resultado de estas recomendaciones, OP / BP 10.00, *Financiamiento de proyectos de inversión*, se han revisado, entre otras cosas, para incorporar OP / BP 13.05, *Supervisión* y OP / BP 13.55, *Informe de finalización de la implementación*, (que en consecuencia han sido retirados). En consecuencia, OP / BP 4.11 se ha actualizado para reflejar estos cambios, así como para reflejar el título actualizado de la política del Banco sobre acceso a la información.

OP / BP 4.11 debe leerse junto con OP / BP 4.01, *Evaluación ambiental*.

Las preguntas sobre este OP / BP pueden dirigirse al Safdesard Policies Helpdesk en OPCS (safeguards@worldbank.org).

Revisado abril 2013

Introducción

1. Esta política aborda los recursos culturales físicos,¹ que se definen como objetos, sitios, estructuras, grupos de estructuras, y elementos naturales y paisajes móviles o inmóviles que tienen un significado arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso, estético o cultural. Los recursos culturales físicos pueden estar ubicados en entornos urbanos o rurales, y pueden estar por encima o por debajo de la superficie o debajo del agua. Su interés cultural puede ser a nivel local, provincial o nacional, o dentro de la comunidad internacional.

2. Los recursos culturales físicos son importantes como fuentes de información científica e histórica valiosa, como activos para el desarrollo económico y social, y como partes integrales de la identidad y las prácticas culturales de las personas.

Objetivo

3. El Banco² ayuda a los países a evitar o mitigar los impactos adversos sobre los recursos culturales físicos de los proyectos de desarrollo³ que financia. Los impactos en los recursos culturales físicos que resultan de las actividades del proyecto, incluidas las medidas de mitigación, no pueden contravenir la legislación nacional del prestatario ni sus obligaciones en virtud de tratados y acuerdos ambientales internacionales pertinentes.⁴

Recursos físicos culturales dentro de la evaluación ambiental

4. El prestatario aborda los impactos en los recursos culturales físicos en los proyectos propuestos para financiamiento del Banco, como parte integral del proceso de evaluación ambiental (EA). Los pasos que se detallan a continuación siguen la secuencia de EA de: selección; desarrollo de términos de referencia (TDR); recopilación de datos de referencia; evaluación de impacto; y formular medidas de mitigación y un plan de manejo.⁵

5. Los siguientes proyectos se clasifican durante el proceso de selección ambiental como Categoría A o B, y están sujetos a las disposiciones de esta política: (a) cualquier proyecto que involucre excavaciones significativas, demoliciones, movimientos de tierra, inundaciones u otros cambios ambientales; y (b) cualquier proyecto ubicado en, o en las cercanías de, un sitio de recursos culturales físicos reconocido por el prestatario. Los proyectos específicamente diseñados para apoyar la gestión o la conservación de los recursos culturales físicos se revisan individualmente, y normalmente se clasifican en la Categoría A o B.⁶

6. Para desarrollar los términos de referencia para la EA, el prestatario, en consulta con el Banco, los expertos pertinentes y los grupos afectados por el proyecto, identifica las posibles cuestiones de recursos culturales físicos, si las hubiera, que la EA tenga en cuenta. Los términos de referencia normalmente especifican que los recursos culturales físicos se incluyan en la fase de recopilación de datos de referencia de la EA.

7. El prestatario identifica los recursos culturales físicos que probablemente se verán afectados por el proyecto y evalúa los impactos potenciales del proyecto en estos recursos como parte integral del proceso de EA, de acuerdo con los requisitos de EA del Banco. ⁷

8. Cuando es probable que el proyecto tenga impactos adversos en los recursos culturales físicos, el prestatario identifica las medidas adecuadas para evitar o mitigar estos impactos como parte del proceso de EA. Estas medidas pueden abarcar desde la protección completa del sitio hasta la mitigación selectiva, incluidos el rescate y la documentación, en los casos en que una parte o todos los recursos culturales físicos pueden perderse.

9. Como parte integral del proceso de EA, el prestatario desarrolla un plan de gestión de recursos culturales físicos ⁸ que incluye medidas para evitar o mitigar cualquier impacto adverso en los recursos culturales físicos, disposiciones para la gestión de hallazgos casuales, ⁹ todas las medidas necesarias para fortalecer la capacidad institucional, y un sistema de monitoreo para seguir el progreso de estas actividades. El plan de gestión de los recursos culturales físicos es coherente con el marco normativo general del país y la legislación nacional y tiene en cuenta las capacidades institucionales con respecto a los recursos culturales físicos.

10. El Banco revisa, y discute con el prestatario, los hallazgos y recomendaciones relacionados con los aspectos de los recursos culturales físicos de la EA, y determina si proporcionan una base adecuada para procesar el proyecto para financiamiento del Banco. ¹⁰

Consulta

11. Como parte de las consultas públicas requeridas en el proceso de EA, el proceso consultivo para el componente de recursos culturales físicos normalmente incluye grupos afectados por proyectos relevantes, autoridades gubernamentales interesadas y organizaciones no gubernamentales relevantes para documentar la presencia y la importancia de los recursos culturales físicos. evaluar los impactos potenciales y explorar opciones de evitación y mitigación.

Revelación

12. Los hallazgos del componente de recursos culturales físicos de la EA se divulgan como parte de, y de la misma manera que el informe de la EA. ¹¹ Se considerarán las excepciones a dicha divulgación cuando el prestatario, en consulta con el Banco y las personas con experiencia relevante, determine que la divulgación comprometería o pondría en peligro la seguridad o integridad de los recursos culturales físicos involucrados o pondría en peligro la fuente de información sobre el físico. recursos culturales. En tales casos, la información confidencial relacionada con estos aspectos particulares puede omitirse del informe de EA.

Proyectos en situaciones de necesidad urgente de asistencia o restricciones de capacidad según OP 10.00

13. Esta política normalmente se aplica a los proyectos procesados bajo el párrafo 11 del [OP 10.00](#), *Financiamiento de proyectos de inversión*. [OP / BP 4.01](#), *Evaluación ambiental*, establece la aplicación de EA a tales proyectos. ¹² Cuando el cumplimiento de cualquier requisito de la OP 4.11, *los Recursos Culturales Físicos* impedirían el logro efectivo y oportuno de los objetivos de tal proyecto, el Banco (sujeto a las limitaciones establecidas en el párrafo 11 de la [OP 10.00](#)) puede eximir al proyecto de tal requisito, registrando la justificación de la exención en los documentos del préstamo. Sin embargo, el Banco exige que todas las medidas correctivas necesarias se incorporen a la operación de emergencia o a una futura operación de préstamo.

Proyectos que involucran subproyectos o intermediarios financieros

14. Los aspectos de los recursos culturales culturales de los subproyectos financiados en virtud de los proyectos del Banco se abordan de conformidad con los requisitos de EA del Banco. ¹³

Sistemas país

15. El Banco puede decidir utilizar los sistemas de un país para abordar los problemas de salvaguardas ambientales y sociales en un proyecto financiado por el Banco que afecta los recursos culturales

físicos. Esta decisión se toma de acuerdo con los requisitos de la política del Banco aplicable a los sistemas nacionales. ¹⁴

Creación de capacidad

16. Cuando la capacidad del prestatario es inadecuada para administrar los recursos culturales físicos que pueden verse afectados por un proyecto financiado por el Banco, el proyecto puede incluir componentes para fortalecer esa capacidad. ¹⁵

17. Dado que la responsabilidad del prestatario por la gestión de los recursos culturales físicos se extiende más allá de los proyectos individuales, el Banco puede considerar actividades de desarrollo de capacidades más amplias como parte de su programa general de asistencia al país.

-
1. También conocido como 'patrimonio cultural', 'patrimonio cultural', 'patrimonio cultural' o 'propiedad cultural'.
 2. "Banco" es como se define en [OP / BP 4.01, Evaluación ambiental](#).
 3. El proyecto se describe en el Anexo 2 del Contrato de Financiamiento. Esta política se aplica a todos los componentes del proyecto, independientemente de la fuente de financiamiento.
 4. Esto incluye la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 1972 (Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Mundial).
 5. Ver [OP 4.01, Evaluación ambiental](#).
 6. Para las definiciones de las categorías de proyectos A y B, vea [OP 4.01, Evaluación ambiental, párrafo 8](#).
 7. Ver [OP 4.01, Evaluación ambiental](#).
 8. Si existe un Plan de Gestión Ambiental, incorpora el plan de gestión de los recursos culturales físicos. Ver [OP 4.01, Evaluación Ambiental, Anexo C](#).
 9. Para los fines de esta política, los 'hallazgos casuales' se definen como recursos culturales físicos encontrados inesperadamente durante la implementación del proyecto.
 10. Ver [OP 4.01, Evaluación Ambiental](#), párrafo 5.
 11. Ver [la Política del Banco Mundial sobre Acceso a la Información](#).
 12. Ver [OP 4.01, Evaluación Ambiental](#), párrafo 12.
 13. Como se establece en los párrafos 9, 10 y 11 del [OP 4.01, Evaluación ambiental](#). Los requisitos relevantes en estos párrafos se aplican también a los aspectos de los recursos culturales físicos de otros proyectos que están diseñados de manera similar para financiar múltiples subproyectos que se identifican y evalúan durante el curso de la implementación del proyecto (por ejemplo, fondos de inversión social y fondos impulsados por la comunidad). Proyectos de desarrollo (DDC)).
 14. [OP / BP 4.00, Pilotaje del uso de sistemas de prestatarios para abordar problemas de salvaguardas ambientales y sociales en proyectos respaldados por el Banco](#), que es aplicable solo a proyectos piloto que usan sistemas de prestatarios, incluye requisitos para que dichos sistemas estén diseñados para cumplir con los objetivos de las políticas y se adhieran a los principios operativos relacionados con los recursos culturales físicos identificados en la [OP 4.11, Recursos culturales físicos](#).
 15. Ver [OP 4.01, Evaluación Ambiental](#), párrafo 13.



Estas políticas fueron elaboradas para uso del personal del Banco Mundial y no constituyen necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

Este documento es una traducción de la versión en inglés de OP 4.12, Involuntary Resettlement, de diciembre de 2001, que contiene el texto autorizado de esta directriz según fue aprobada por el Banco Mundial. En el caso de una incongruencia entre este documento y el texto de la versión en inglés de OP 4.12 de diciembre de 2001, este último prevalecerá.

Reasentamiento involuntario

Nota: La Política Operacional OP 4.12 y las Normas de Procedimiento del Banco BP 4.12 reemplazan a la Directriz Operacional OD 4.30, *Reasentamiento involuntario*. Esta política operacional y estas normas de procedimiento se aplican a todos los proyectos que están sujetos a un examen de conceptualización de proyecto que se impartirá a partir del 1 de enero de 2002. Cualquier pregunta puede dirigirse al Director, Departamento de Desarrollo Social.

1. La experiencia del Banco¹ indica que si no se frena el reasentamiento involuntario que se produce en relación con los proyectos de desarrollo, éste suele dar origen a graves problemas económicos, sociales y ambientales: los sistemas de producción se desbaratan; los afectados se empobrecen al perder sus fuentes de ingresos y sus activos productivos; las personas se trasladan a entornos en los que tal vez sus especialidades de producción resulten menos útiles y la competencia por los recursos sea mayor; las redes sociales y las instituciones de la comunidad se debilitan; los grupos de parientes se dispersan y la identidad cultural, la autoridad tradicional y las posibilidades de ayuda mutua se reducen o se pierden. Esta política operacional comprende salvaguardias destinadas a atender a esos riesgos de empobrecimiento y a mitigarlos.

Objetivos de la política

2. A menos que las medidas apropiadas se planifiquen y se lleven a cabo meticulosamente, los reasentamientos involuntarios pueden provocar penurias graves y prolongadas, empobrecimiento y daños al medio ambiente. Por esas razones, los objetivos generales de la política del Banco sobre reasentamiento involuntario son los siguientes:

- a) En la medida de lo posible, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o reducirse al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de diseño del proyecto².
- b) Cuando el reasentamiento resulte inevitable, las actividades de reasentamiento se deben concebir y ejecutar como programas de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de

inversión suficientes para que las personas desplazadas por el proyecto puedan participar en los beneficios del mismo. Es preciso celebrar consultas satisfactorias con las personas desplazadas³ y darles la oportunidad de participar en la planificación y ejecución de los programas de reasentamiento.

c) Se debe ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en términos reales, los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de la ejecución del proyecto, cuando sea que presentaban los niveles más altos⁴.

Efectos considerados

3. Esta política abarca los efectos económicos y sociales directos⁵ resultantes de los proyectos de inversión financiados por el Banco⁶ y causados por

a) la privación involuntaria⁷ de tierras⁸, que da por resultado

i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda;

ii) la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o

iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no, o

b) la restricción involuntaria del acceso⁹ a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas.

4. Esta política se aplica a todos los componentes del proyecto que resulten en reasentamiento involuntario, independiente de cual sea su fuente de financiamiento. Se aplica asimismo a las demás actividades que resulten en reasentamiento involuntario y que, a juicio del Banco, a) tengan relación directa y considerable con el proyecto financiado por el Banco; b) sean necesarias para lograr los objetivos enunciados en los documentos del proyecto, y c) se lleven a cabo, o que estén previstos para llevarse a cabo, simultáneamente con el proyecto.

5. Las solicitudes de orientación sobre la aplicación y el alcance de esta política deberán dirigirse al Comité de Reasentamiento (véase el documento BP 4.12, párrafo 7)¹⁰.

Medidas necesarias

6. Para atender a los efectos a los que se hacen referencia en el inciso a) del párrafo 3 de esta política operacional, el prestatario preparará un plan de reasentamiento o un marco de políticas de reasentamiento (véanse los párrafos 25 a 30) que abarque lo siguiente:

a) El plan de reasentamiento o el marco de políticas de reasentamiento deberá comprender medidas destinadas para asegurar que

- i) se le informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados con el reasentamiento;
- ii) se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicos viables de reasentamiento, y
- iii) se les otorgue una indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total de reposición¹¹ por las pérdidas de activos¹² atribuibles directamente al proyecto.

b) Si entre los efectos se incluye el traslado físico, en el plan de reasentamiento o en el marco de políticas de reasentamiento se deberán prever medidas que garanticen que las personas desplazadas

- i) recibirán asistencia (como subsidios de traslado) durante el traslado, y
- ii) recibirán viviendas o sitios para vivienda, o, según el caso, sitios agrícolas cuyo potencial productivo, ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentemente ventajosos en conjunto a los del sitio antiguo¹³.

c) En los casos en que ello sea necesario para lograr los objetivos de la política, en el plan de reasentamiento o en el marco de políticas de reasentamiento se deberán estipular además medidas que aseguren que a las personas desplazadas

- i) se les ofrecerá apoyo después del desplazamiento, durante un período de transición, basado en una estimación prudente del tiempo que probablemente necesiten para restablecer sus medios de subsistencia y sus niveles de vida¹⁴, y
- ii) se les proporcionará asistencia para el desarrollo además de las medidas de compensación descritas en el apartado iii) del inciso a) del párrafo 6, tales como preparación de la tierra, facilidades de crédito, capacitación u oportunidades de empleo.

7. En el caso de proyectos que supongan una restricción involuntaria del acceso a zonas designadas parques por la ley o a zonas protegidas (véase el inciso b) del párrafo 3), la naturaleza de las restricciones, así como el tipo de medidas necesarias para mitigar los efectos adversos, se determinarán con la participación de las personas desplazadas durante el diseño y la ejecución del proyecto. En esos casos, el prestatario preparará normas de procedimiento aceptables para el Banco, en las que se describirán el proceso de participación mediante el cual

a) se prepararán y ejecutarán determinados componentes del proyecto;

b) se determinarán los criterios sobre elegibilidad de las personas desplazadas;

c) se determinarán las medidas necesarias para ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia, o por lo menos restablecerlos, en términos reales, manteniendo al mismo tiempo la sustentabilidad del parque o la zona protegida, y

d) se resolverán los posibles conflictos relativos a las personas desplazadas.

En las normas de procedimiento se incluirá además una descripción de los mecanismos de ejecución y seguimiento del proceso.

8. A fin de lograr los objetivos de esta política, se deberá prestar atención especial a las necesidades de los grupos desplazados vulnerables, especialmente los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, los que carecen de tierras, los ancianos, las mujeres y los niños, las poblaciones indígenas¹⁵, las minorías étnicas, u otras personas desplazadas que tal vez no estén protegidas por la legislación nacional sobre indemnización de tierras.

9. La experiencia del Banco ha demostrado que el reasentamiento de las poblaciones indígenas que aplican modalidades de producción tradicionales basadas en la tierra es un proceso especialmente complejo que puede producir importantes efectos negativos en su identidad y su supervivencia cultural. Por ese motivo, el Banco deberá cerciorarse de que el prestatario ha estudiado todas las opciones viables de diseño del proyecto para evitar el desplazamiento físico de esos grupos. En los casos en que el desplazamiento resulte inevitable, se dará preferencia a estrategias de reasentamiento que contemplen la entrega de tierras a esos grupos (véase el párrafo 11), que sean compatibles con sus preferencias culturales, y que se preparen en consulta con ellos (véase el Anexo A, párrafo 11).

10. La ejecución de las actividades de reasentamiento estará vinculada a la ejecución del componente de inversión del proyecto, con el fin de que el desplazamiento o la restricción del acceso no se produzca antes de que se hayan establecido las medidas necesarias para el reasentamiento. Tratándose de los efectos descritos en el inciso a) del párrafo 3 de esta política operacional, esas medidas consisten en otorgar indemnización y otros tipos de asistencia necesarias para el traslado, antes del desplazamiento, y la preparación y suministro de sitios de reasentamiento con instalaciones suficientes, de ser necesario. En particular, la privación de tierras y otros activos conexos sólo podrá ocurrir una vez que se haya pagado la indemnización y, cuando corresponda, una vez que se hayan proporcionado sitios de reasentamiento y subsidios de traslado a las personas desplazadas. En el caso de los efectos al que se hace referencia en el inciso b) del párrafo 3 de esta política, las medidas de asistencia a las personas desplazadas se aplicarán de conformidad con el plan de acción como parte del proyecto (véase el párrafo 30).

11. Deberá darse preferencia a las estrategias de reasentamiento que contemplen la entrega de tierras a las personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependan de la tierra. Dichas estrategias podrán consistir en el reasentamiento en tierras públicas (véase la nota 1), o en tierras privadas adquiridas o compradas para fines de asentamiento. En los casos en que se ofrezcan tierras de reemplazo, se proporcionarán a los reasentados tierras cuyo potencial productivo, ventajas de ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentemente ventajosos en conjunto a las tierras de las cuales se les privó. Si el suministro de tierras no es la opción preferida de las personas desplazadas, o si produciría efectos negativos para la sustentabilidad de un parque o una zona protegida¹⁶, o si no hay tierras suficientes a un precio razonable, deberán ofrecerse otras opciones no relacionadas con tierras, que ofrezcan oportunidades de empleo o autoempleo, además de indemnización en efectivo por las tierras y otros activos perdidos. Deberá demostrarse y documentarse la falta de tierras suficientes a satisfacción del Banco.

12. El pago de una indemnización en efectivo por los activos perdidos puede ser apropiado en los casos en que a) los medios de subsistencia dependan de la tierra pero las tierras tomadas para el

proyecto representen una pequeña fracción¹⁷ del activo afectado y la parte restante sea económicamente viable; b) existan mercados activos de tierras, vivienda y mano de obra utilizados por las personas desplazadas y haya tierras y viviendas en cantidad suficiente, o c) los medios de subsistencia no dependan de la tierra. El nivel de las indemnizaciones en efectivo deberá ser suficiente para cubrir el costo total de reposición de las tierras y demás activos perdidos en los mercados locales.

13. En el caso de los efectos a que hace referencia el inciso a) del párrafo 3 de la presente política, el Banco exige además lo siguiente:

a) Que se proporcione información pertinente a las personas desplazadas y sus comunidades, y a las comunidades de acogida que las reciban, con antelación suficiente, se las consulte sobre las opciones de reasentamiento y se les ofrezcan oportunidades de participar en la planificación, la ejecución y la supervisión del reasentamiento. Se establecerán mecanismos de reclamación apropiados y accesibles para esos grupos.

b) En los sitios de nuevos reasentamientos y en las comunidades de acogida, se proporcionarán los servicios públicos y de infraestructura necesarios para mejorar, restablecer o mantener la accesibilidad y los niveles de servicio para las personas desplazadas y las comunidades de acogida. Se proporcionarán recursos similares o distintos para compensar la pérdida de acceso a los recursos comunitarios (como zonas de pesca, zonas de pastoreo, combustible, o forraje).

c) Las modalidades de organización comunitaria apropiadas para las nuevas circunstancias deberán basarse en las decisiones adoptadas por las personas desplazadas. En la medida de lo posible, se preservarán las instituciones sociales y culturales de los reasentados y de las comunidades de acogida y se respetarán las preferencias de los reasentados con respecto a su reasentamiento en comunidades y grupos ya establecidos.

Derecho a obtener beneficios¹⁸

14. Una vez determinada la necesidad de reasentamiento involuntario en un proyecto, el prestatario deberá llevar a cabo un censo a fin de identificar a las personas que resultarán afectadas por el proyecto (véase el Anexo A, párrafo 6 a)), a fin de determinar quién tendrá derecho a recibir asistencia, y a desalentar la afluencia de personas que no tienen ese derecho. El prestatario elaborará además un procedimiento, satisfactorio para el Banco, para establecer los criterios que permitirán determinar si las personas desplazadas tienen derecho a recibir compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento. El procedimiento deberá prever la celebración de consultas satisfactorias con las personas y las comunidades afectadas, las autoridades locales y, si procede, las organizaciones no gubernamentales (ONG), y deberá establecer mecanismos de reclamación.

15. *Criterios para determinar la elegibilidad.* Las personas desplazadas se pueden clasificar en uno de los tres grupos siguientes:

a) aquellos que tienen derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras (incluso derechos consuetudinarios y tradicionales reconocidos en la legislación del país);

b) aquellos que no tienen derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras en el momento de iniciarse el censo, pero que reclaman algún derecho a esas tierras o activos, a condición de que su reclamación esté reconocida en la legislación del país o se reconozca mediante un proceso indicado en el plan de reasentamiento (véase el Anexo A, párrafo 7 f)), y¹⁹

c) los que carecen de un derecho legal o una pretensión reconocibles respecto de la tierra que ocupan.

16. Las personas a que se hace referencia en los incisos a) y b) del párrafo 15 recibirán compensación por las tierras que pierden, además de otro tipo de asistencia de conformidad con el párrafo 6. Las personas a que se hace referencia en el inciso c) del párrafo 15 recibirán asistencia para el reasentamiento²⁰ en lugar de compensación por las tierras que ocupan, y otro tipo de asistencia, según proceda, para lograr los objetivos establecidos en la presente política, si ocupan la zona abarcada por el proyecto con anterioridad a una fecha límite establecida por el prestatario y aceptable para el Banco²¹. Las personas que se trasladen a la zona después de la fecha límite no tendrán derecho a compensación ni a ningún otro tipo de asistencia para el reasentamiento. Todas las personas a que se hace referencia en los incisos a), b) o c) del párrafo 15 recibirán compensación por la pérdida de activos distintos de las tierras.

Planificación, ejecución y supervisión del reasentamiento

17. Para la consecución de los objetivos de la presente política, se utilizarán diferentes instrumentos de planificación, según el tipo de proyecto:

a) un plan de reasentamiento o un plan de reasentamiento abreviado es necesario para todas las operaciones que entrañen reasentamiento involuntario, a menos que se indique otra cosa (véanse el párrafo 25 y el Anexo A);

b) se necesita un marco de políticas de reasentamiento para las operaciones a que se hace referencia en los párrafos 26 a 30 que puedan entrañar reasentamiento involuntario, salvo que se indique otra cosa (véase el Anexo A), y

c) se prepararán normas de procedimiento para el reasentamiento cuando se trate de proyectos que supongan restricción del acceso de conformidad con el inciso b) del párrafo 3 (véase el párrafo 31).

18. El prestatario será responsable de preparar, ejecutar y supervisar un plan de reasentamiento, un marco de políticas de reasentamiento o un conjunto de normas de procedimiento para el reasentamiento (los “instrumentos de reasentamiento”), según corresponda, que se ajusten a esta política. En el instrumento de reasentamiento se presentará una estrategia para el logro de los objetivos de la política y se abarcarán todos los aspectos del reasentamiento propuesto. La voluntad del prestatario de llevar a cabo con éxito el reasentamiento y su capacidad para lograrlo es un factor clave que determina la participación del Banco en un proyecto.

19. La planificación del reasentamiento comprende una selección preliminar, una evaluación del alcance de los principales problemas, una elección del instrumento de reasentamiento y la información necesaria para preparar el componente o el subcomponente de reasentamiento. El alcance y el nivel de detalle de los instrumentos de reasentamiento variarán según la magnitud y

la complejidad del proceso de reasentamiento. Al preparar el componente de reasentamiento, el prestatario recurrirá a los especialistas sociales, técnicos y jurídicos apropiados y a las organizaciones de base comunitaria y las ONG pertinentes²². El prestatario deberá informar con antelación suficiente a las personas que posiblemente resulten desplazadas acerca de los aspectos de reasentamiento del proyecto y deberá tener en cuenta sus opiniones al diseñar el proyecto.

20. El costo total de las actividades de reasentamiento necesarias para lograr los objetivos del proyecto se incluirá en el costo total del proyecto. Los costos del reasentamiento, al igual que los costos de otras actividades del proyecto, se consideran un cargo contra los beneficios económicos del proyecto; y cualesquiera beneficios netos para los reasentados (en comparación con las circunstancias “sin proyecto”) se agregarán al conjunto de beneficios del proyecto. No es necesario que los componentes de reasentamiento de un proyecto o los proyectos de reasentamiento independientes sean económicamente viables en sí, pero si deberían ser eficaces en función de los costos.

21. El prestatario se asegurará de que el plan de ejecución del proyecto sea plenamente compatible con el instrumento de reasentamiento.

22. Como condición para la evaluación inicial de los proyectos que suponen reasentamiento, el prestatario presentará al Banco el proyecto de instrumento de reasentamiento pertinente que se ajuste a esta política, y lo pondrá a disposición de las personas desplazadas y las ONG locales en un lugar accesible para éstas y en una forma y un idioma que les resulten comprensibles. Una vez que el Banco acepte este instrumento porque considera que constituye una base suficiente para la evaluación inicial del proyecto, lo pondrá a disposición del público a través de su InfoShop. Después de que el Banco haya aprobado el instrumento de reasentamiento definitivo, el Banco y el prestatario lo darán a conocer una vez más en la misma forma²³.

23. Las obligaciones del prestatario de preparar el instrumento de reasentamiento y de mantener informado al Banco sobre el proceso de ejecución quedarán estipuladas en los acuerdos jurídicos relativos al proyecto.

24. El prestatario será responsable de la supervisión y evaluación adecuadas de las actividades enunciadas en el instrumento de reasentamiento. El Banco supervisará periódicamente la ejecución del reasentamiento a fin de determinar que se ajusta al instrumento de reasentamiento. Una vez terminado el proyecto, el prestatario realizará una evaluación para determinar si se han logrado los objetivos del instrumento de reasentamiento. La evaluación tendrá en cuenta las condiciones básicas y los resultados de la supervisión del reasentamiento. Si la evaluación revela que esos objetivos tal vez no se hayan cumplido, el prestatario deberá proponer medidas complementarias que sirvan de base para la continuación de la supervisión del Banco, según el Banco lo estime apropiado (véase también el documento BP 4.12, párrafo 16).

Instrumentos de reasentamiento

Plan de reasentamiento

25. Una de las condiciones para la evaluación inicial (véase el Anexo A, párrafos 2 a 21) de los proyectos a que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 17 del presente documento, es la preparación de un proyecto de plan de reasentamiento que se ajuste a la presente política²⁴. Sin

embargo, en los casos en que los efectos en la totalidad de la población desplazada sean mínimos²⁵, o si el número de personas desplazadas es inferior a 200, se podrá convenir con el prestatario en un plan de reasentamiento abreviado (véase el Anexo A, párrafo 22). En ese caso se aplicarán los procedimientos de divulgación de información indicados en el párrafo 22.

Marco de políticas de reasentamiento

26. Cuando se trate de operaciones de inversión sectorial que puedan entrañar reasentamiento involuntario, el Banco exigirá que el organismo de ejecución del proyecto examine los subproyectos que han de ser financiados por el Banco para asegurarse de que sean compatibles con la presente política operacional. Para esas operaciones, el prestatario presentará, con anterioridad a la evaluación inicial, un marco de políticas de reasentamiento que se ajuste a la presente política (véase el Anexo A, párrafos 23 a 25). En el marco se calculará además, en la medida de lo posible, la población total que resultará desplazada y el total de los costos de reasentamiento.

27. Cuando se trate de operaciones financieras intermediarias que puedan entrañar reasentamiento involuntario, el Banco exigirá que el intermediario financiero examine los subproyectos que ha de financiar el Banco para asegurarse de que sean compatibles con la presente política operacional. En el caso de ese tipo de operaciones, el Banco exigirá que el prestatario o el intermediario financiero le presente, antes de la evaluación inicial, un marco de políticas de reasentamiento que se ajuste a la presente política (véase el Anexo A, párrafos 23 a 25). Además, en el marco se deberá incluir una evaluación de la capacidad y los procedimientos institucionales de cada uno de los intermediarios financieros que serán responsables del financiamiento de los subproyectos. Cuando a juicio del Banco no se prevea reasentamiento en los subproyectos que habrá de financiar el intermediario financiero, no se necesitará un marco de políticas de reasentamiento. En lugar de ello, en los convenios legales se establecerá la obligación del intermediario financiero de obtener de los posibles subprestatarios un plan de reasentamiento compatible con esta política si un subproyecto da origen a reasentamiento. Respecto de todos los subproyectos que entrañen reasentamiento, el plan de reasentamiento se presentará al Banco para su aprobación antes de que éste acepte el subproyecto para financiamiento.

28. Tratándose de otros proyectos financiados por el Banco que comprendan múltiples subproyectos²⁶ que puedan entrañar reasentamiento involuntario, el Banco exigirá que se le presente, antes de la evaluación inicial del proyecto, un proyecto de plan de reasentamiento que se ajuste a la presente política a menos que, debido a la naturaleza y el diseño del proyecto o de uno o más subproyectos determinados, a) la zona de impacto de los subproyectos no se pueda determinar, o b) la zona de impacto se conozca pero no se pueda determinar con precisión la demarcación del sitio. En esos casos, el prestatario presentará un marco de políticas de reasentamiento compatible con la presente política con anterioridad a la evaluación inicial (véase el Anexo A, párrafos 23 a 25). Respecto de los demás subproyectos que no estén comprendidos en los criterios anteriormente mencionados, es necesario presentar un plan de reasentamiento que se ajuste a esta política con anterioridad a la evaluación inicial.

29. Respecto de cada subproyecto comprendido en un proyecto descrito en los párrafos 26, 27 ó 28 que pueda entrañar reasentamiento, el Banco exigirá que se le presente un plan de reasentamiento satisfactorio o un plan de reasentamiento abreviado compatible con las

disposiciones del marco de políticas, para su aprobación antes de que el subproyecto sea aceptado para financiamiento.

30. Respecto de los subproyectos que se describen en los párrafos 26, 27 y 28, el Banco podrá convenir por escrito que los planes de reasentamiento relacionados con un subproyecto sean aprobados por el organismo de ejecución del proyecto o por un organismo público o un intermediario financiero responsable, sin examen previo del Banco, si ese organismo ha demostrado que tiene capacidad institucional suficiente para examinar los planes de reasentamiento y velar por que sean compatibles con la presente política. En los acuerdos legales relativos al proyecto deberá haber disposiciones sobre esa delegación de funciones, así como sobre recursos apropiados para que la entidad apruebe los planes de reasentamiento que se determine no cumplen la política del Banco. En todos esos casos, la ejecución de los planes de reasentamiento estará sujeta a la evaluación *ex post* del Banco.

Normas de procedimiento

31. En el caso de los proyectos que supongan una restricción del acceso a que se hace referencia en el inciso b) del párrafo 3, el prestatario deberá presentar al Banco un proyecto de normas de procedimiento que se ajuste a las disposiciones pertinentes de esta política como condición para la evaluación inicial. Además, durante la ejecución del proyecto y antes de la aplicación de la restricción, el prestatario preparará un plan de acción, aceptable para el Banco, en el que se describan las medidas concretas que se han de adoptar para prestar asistencia a las personas desplazadas y los mecanismos para su aplicación. El plan de acción podría consistir en un plan de gestión de los recursos naturales preparado para el proyecto.

Asistencia al prestatario

32. En apoyo a los objetivos de esta política, el Banco podrá, a petición del prestatario, prestar apoyo al prestatario y a otras entidades interesadas mediante

- a) la prestación de asistencia para la evaluación y el fortalecimiento de las políticas, estrategias, marcos jurídicos y planes concretos para el reasentamiento en los planos nacional, regional o sectorial;
- b) el financiamiento de asistencia técnica para reforzar la capacidad de los organismos responsables del reasentamiento, o de las poblaciones afectadas para participar más eficazmente en las operaciones de reasentamiento;
- c) el financiamiento de asistencia técnica para la elaboración de políticas, estrategias y planes concretos de reasentamiento y para la ejecución, supervisión y evaluación de las actividades de reasentamiento, y
- d) el financiamiento de los costos de inversión del reasentamiento.

33. El Banco podrá financiar un componente de la inversión principal que dé origen a desplazamiento y haga necesario el reasentamiento, o el proyecto de reasentamiento independiente con las condicionalidades cruzadas que corresponda, tramitado y ejecutado

paralelamente a la inversión que provoque el desplazamiento. El Banco podrá financiar el reasentamiento aunque no financie la inversión principal que hace necesario el reasentamiento.

34. El Banco no efectuará desembolsos para fines de indemnización en efectivo u otro tipo de asistencia para el reasentamiento pagada en efectivo, ni para cubrir el costo de la tierra (incluida la compensación por la adquisición de la tierra). Sin embargo, podrá financiar el costo de las mejoras de la tierra vinculadas a las actividades de reasentamiento.

1. En la expresión “Banco” está comprendida la AIF; la expresión “préstamos” incluye los créditos, garantías, anticipos y donaciones del servicio de financiamiento para preparación de proyectos; y en la expresión “proyectos” están comprendidos los proyectos ejecutados con a) préstamos adaptables para programas; b) préstamos para aprendizaje e innovaciones; c) préstamos del servicio de financiamiento para preparación de proyectos y del Fondo para el Desarrollo Institucional, si comprenden actividades de inversión; d) las donaciones concedidas en relación con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Protocolo de Montreal, respecto de los cuales el Banco es el organismo de ejecución, y e) las donaciones o préstamos proporcionados por otros donantes, que están administrados por el Banco. En la expresión “proyecto” no se incluyen los programas realizados en relación con operaciones de ajuste. La expresión “prestatario” comprende también, cuando el contexto lo requiere, al garante o al organismo de ejecución del proyecto.

2. Al formular estrategias de reasentamiento en los proyectos financiados por el Banco, deben tenerse en cuenta otras políticas del Banco, según corresponda. Ellas son las políticas [OP 4.01](#), *Evaluación ambiental*, [OP 4.04](#), *Hábitats naturales*, [OP 4.11](#), *Salvaguardia de los bienes culturales en los proyectos financiados por el Banco*, y [OD 4.20](#), *Poblaciones indígenas*.

3. La expresión “personas desplazadas” se refiere a las personas que resulten afectadas en cualquiera de las formas descritas en el párrafo 3 de la presente política operacional.

4. Las personas desplazadas a que se hace referencia en el inciso b) del párrafo 3 deberán recibir asistencia en sus esfuerzos por mejorar o restablecer sus medios de subsistencia en una forma que mantenga la sustentabilidad de los parques y las zonas protegidas.

5. Cuando se producen efectos sociales o económicos adversos indirectos, es buena práctica que el prestatario lleve a cabo una evaluación social y aplique medidas que tienen como efecto reducir al mínimo y mitigar los efectos económicos y sociales adversos, especialmente para los grupos pobres y vulnerables. Otros efectos ambientales, sociales y económicos que no sean resultado de la privación de tierras se pueden identificar y tratar en evaluaciones ambientales y en otros informes e instrumentos sobre proyectos.

6. Esta política no se aplica a las restricciones de acceso a los recursos naturales en los proyectos de base comunitaria, es decir, en los casos en que la comunidad que utiliza los recursos decide limitar el acceso a ellos, a condición de que en una evaluación satisfactoria para el Banco se determine que el proceso de adopción de decisiones de la comunidad es adecuado, y que estipula la búsqueda de medidas apropiadas para mitigar los efectos adversos, si los hay, para los miembros vulnerables de la comunidad. Además, esta política no se aplica a los refugiados de desastres naturales, guerra o disturbios civiles (véase [OP/BP 8.50](#), *Asistencia de emergencia para recuperación*).

7. A los efectos de esta política, por “involuntarias” se entienden aquellas acciones que se pueden realizar sin que la persona desplazada consienta en ellas con conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto.

8. La expresión “tierras” comprende todo lo que crece en la tierra o está permanentemente incorporado a la tierra, como las construcciones y los cultivos. Esta política no se aplica a la reglamentación de los recursos naturales en los niveles nacional o regional para promover su sustentabilidad, como la gestión de las cuencas hidrográficas, las aguas subterráneas, las pesquerías, etc. Tampoco se aplica esta política a las controversias entre particulares en los proyectos sobre concesión de títulos de propiedad sobre la tierra, aunque es práctica aconsejable que el prestatario lleve a cabo una evaluación social y aplique medidas destinadas a minimizar y mitigar los efectos sociales adversos, especialmente los que afectan a los grupos pobres y vulnerables.

9. A los efectos de esta política, la restricción involuntaria de acceso comprende las restricciones del uso de los recursos impuestas a las personas que viven fuera del parque o la zona protegida, o a las personas que continúan viviendo dentro del parque o la zona protegida durante la ejecución del proyecto y después de terminada ésta. En los casos en que como parte del proyecto se crean nuevos parques y zonas protegidas, las personas que pierdan su vivienda, sus tierras u otros bienes están comprendidas en lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 3. También están

comprendidas en el mismo inciso a) las personas que pierdan su vivienda en los parques y las zonas protegidas existentes.

10. En el *Resettlement Sourcebook* (de próxima publicación) se proporciona orientación al personal sobre prácticas aconsejables relativas a esta política.

11. El “costo de reposición” es el método de valoración de activos que ayuda a determinar la cantidad suficiente para reponer los activos perdidos y cubrir los costos de transacción. Al aplicar este método de valoración, no debe tenerse en cuenta la depreciación de las estructuras ni de los bienes (en el Anexo A, nota de pie de página 1, figura una definición detallada del costo de reposición). Si se trata de pérdidas que no son fáciles de evaluar o compensar en términos monetarios (por ejemplo, el acceso a los servicios públicos, a los clientes y proveedores o a las zonas de pesca, pastoreo o explotación forestal), debe procurarse brindar acceso a recursos y oportunidades de trabajo remunerado equivalentes y aceptables desde una perspectiva cultural. En los casos en que el derecho interno no prevea una norma sobre compensación del costo total de reposición, la compensación que permita el derecho interno se complementará con las medidas adicionales necesarias para cumplir la norma sobre costo de reposición. Dicha asistencia adicional se proporcionará de forma separada de la asistencia para reasentamiento que se ha de proporcionar en virtud de otras cláusulas del párrafo 6.

12. Si lo que resta del activo que se pierde no resulta económicamente viable, se otorgará compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento como si la totalidad del activo se hubiese perdido.

13. Se estipularán disposiciones adecuadas sobre tenencia de los bienes de reemplazo. El costo de las nuevas viviendas, emplazamientos para vivienda, instalaciones comerciales y sitios agrícolas que se proporcionarán se podrá compensar con el total o parte de la indemnización pagadera por la pérdida del activo correspondiente.

14. El apoyo podría consistir en empleos de corto plazo, apoyo de subsistencia, mantenimiento de la remuneración u otros arreglos similares.

15. Véase OD 4.20, Poblaciones indígenas.

16. Véase OP 4.04, Hábitats naturales.

17. Como norma general, esto se aplica si la tierra perdida representa menos del 20% de la zona productiva total.

18. Los párrafos 13 a 15 no se aplican a los efectos a que se hace referencia en el inciso b) del párrafo 3 de esta política. Los criterios de elegibilidad para las personas desplazadas a que se hace referencia en el inciso b) del párrafo 3 están contemplados en las normas de procedimiento (véanse los párrafos 7 y 30).

19. Dichas pretensiones podrían derivarse de la posesión real, de la posesión ininterrumpida de tierras públicas sin que el gobierno inicie una acción de desalojo (es decir, con la autorización tácita del gobierno), o del derecho o uso consuetudinario y tradicional, y así sucesivamente.

20. La asistencia para el reasentamiento podrá consistir en tierras, otros activos, dinero en efectivo, empleo, o asistencia de otro tipo, según corresponda.

21. Normalmente, la fecha límite es la fecha de iniciación del censo. También podría ser la fecha de demarcación de la zona del proyecto, con anterioridad al censo, a condición de que haya habido una divulgación pública efectiva de la información sobre la zona demarcada, y una divulgación sistemática y constante con posterioridad a la demarcación, para evitar que continúe la afluencia de población.

22. Si se trata de proyectos muy arriesgados o contenciosos, o que suponen importantes y complejas actividades de reasentamiento, normalmente el prestatario deberá contratar un grupo asesor de especialistas en reasentamiento internacionalmente reconocidos para que presten asesoramiento sobre todos los aspectos del proyecto que guarden relación con las actividades de reasentamiento. El tamaño, la función y la frecuencia de las reuniones dependerán de la complejidad del reasentamiento. Si se establecen grupos asesores técnicos independientes de conformidad con la OP 4.01, *Evaluación ambiental*, el grupo asesor sobre el reasentamiento podrá formar parte del grupo de expertos ambientales.

23. Véase información detallada sobre los procedimientos de divulgación en BP 17.50, *Declaración de información operacional* (de próxima aparición).

24. Puede hacerse una excepción a este requisito en circunstancias extremadamente inusitadas (como operaciones de recuperación de emergencia), con la aprobación de la administración del Banco (véase BP 4.12, párrafo 8). En esos casos, la administración, junto con su aprobación, deberá estipular un calendario y un presupuesto para la elaboración del plan de reasentamiento.

25. Se considerará que los efectos son “mínimos” si las personas afectadas no resultan desplazadas físicamente y si se pierde menos del 10% de sus activos productivos.

26. A los efectos de este párrafo, la expresión “subproyectos” comprende los componentes y subcomponentes.



Políticas Operacionales

Estas políticas fueron elaboradas para uso del personal del Banco Mundial y no constituyen necesariamente un tratamiento exhaustivo del tema.

Este documento es una traducción de la versión en inglés de OP 4.12 – Anexo A, Involuntary Resettlement Instruments, de diciembre de 2001, que contiene el texto autorizado de esta directriz según fue aprobada por el Banco Mundial. En el caso de una incongruencia entre este documento y el texto de la versión en inglés de OP 4.12 – Anexo A de diciembre de 2001, este último prevalecerá.

Instrumentos de reasentamiento involuntario

1. En este anexo se describen los elementos del plan de reasentamiento, el plan de reasentamiento abreviado, el marco de políticas de reasentamiento y el conjunto de normas de procedimiento para el reasentamiento, a que se hace referencia en los párrafos 17 a 31 de la Política Operacional OP 4.12.

Plan de reasentamiento

2. El alcance y el nivel de detalle del plan de reasentamiento variará **según** la magnitud y la complejidad del reasentamiento. El plan se basará en información actualizada y fiable sobre a) el reasentamiento propuesto y sus efectos **sobre** las personas desplazadas y otros grupos afectados negativamente, y b) las cuestiones jurídicas que plantea el reasentamiento. El plan de reasentamiento comprenderá, **según el caso**, los elementos a continuación. Si alguno de los elementos no guarda relación con las circunstancias del proyecto, se deberá señalar ese hecho en el plan de reasentamiento.

3. *Descripción del proyecto.* Descripción general del proyecto e identificación de la zona del proyecto.

4. *Posibles efectos.* Identificación de

- a) el componente o las actividades del proyecto que dan origen a reasentamiento;
- b) la zona de impacto del componente o de las actividades;
- c) las alternativas estudiadas para evitar o reducir al mínimo el reasentamiento, y
- d) los mecanismos establecidos para reducir al mínimo el reasentamiento durante la ejecución del proyecto, **dentro** de lo posible.

5. *Objetivos.* Los principales objetivos del programa de reasentamiento.

6. *Estudios socioeconómicos*. Las conclusiones de los estudios socioeconómicos que **se dan durante** las primeras etapas de la preparación del proyecto y con la participación de las personas que posiblemente resultarán desplazadas, **lo que incluye**:

a) los resultados de un censo sobre:

- i) los ocupantes actuales de la zona afectada con el fin de establecer una base para la formulación del programa de reasentamiento y de evitar que las personas que **lleguen a establecerse** en la zona posteriormente puedan acogerse al pago de indemnización y recibir asistencia para el reasentamiento;
- ii) las características típicas de las unidades familiares desplazadas, en particular una descripción de los sistemas de producción, la mano de obra y la organización familiar; e información sobre los medios de subsistencia (en particular, los niveles de producción y los ingresos derivados de actividades económicas tanto formales como informales) y los niveles de vida (inclusive el estado de salud) de la población desplazada;
- iii) la magnitud de la pérdida prevista –total o parcial– de activos, y el alcance del desplazamiento, físico o económico;
- iv) información sobre grupos o personas vulnerables según lo dispuesto en el párrafo 8 del documento OP 4.12, respecto de los cuales tal vez sea necesario establecer disposiciones especiales, y
- v) disposiciones para la actualización a intervalos regulares de la información sobre los medios de subsistencia y los niveles de vida de la población desplazada a fin de que en el momento de su desplazamiento se disponga de la información más reciente.

b) Otros estudios en los que se describa lo siguiente:

- i) los sistemas de tenencia y transferencia tierras, en particular un inventario de los recursos naturales de propiedad común de los cuales las personas obtienen sus medios de subsistencia y su sustento, los sistemas de usufructo sin título de propiedad (inclusive los derechos de pesca, pastoreo o utilización de zonas forestales) que se rigen por mecanismos de asignación de tierras reconocidos localmente, y los problemas que puedan plantear los sistemas de tenencia diferentes en la zona del proyecto;
- ii) las modalidades de interacción social en las comunidades afectadas, en particular las redes sociales y los sistemas de apoyo social, y la forma en que las afectará el proyecto;

iii) los servicios públicos de infraestructura y los servicios sociales que resultarán afectados, y

iv) las características sociales y culturales de las comunidades desplazadas, en particular una descripción de las instituciones formales e informales (por ejemplo, organizaciones comunitarias, grupos rituales, organizaciones no gubernamentales [ONG]) que puedan tener importancia para la estrategia de consultas y para la elaboración y ejecución de las actividades de reasentamiento.

7. *Marco jurídico.* Las conclusiones de un análisis del marco jurídico, que abarque

a) el alcance del derecho de expropiación y la índole de la compensación vinculada a éste, tanto en cuanto al método de valoración como a la fecha de pago;

b) Los procedimientos jurídicos y administrativos aplicables, en particular una descripción de los recursos judiciales de que disponen las personas desplazadas y el plazo normal para interponerlos, y cualesquiera otros mecanismos disponibles de solución de controversias que puedan guardar relación con el reasentamiento que entraña el proyecto;

c) la normas pertinentes (en particular las de derecho consuetudinario y tradicional) que gobiernan la tenencia de tierras, la valoración de los activos y las pérdidas, la indemnización, y los derechos de uso de los recursos naturales; el derecho consuetudinario personal relacionado con el desplazamiento, y las leyes ambientales y la legislación sobre bienestar social;

d) las leyes y reglamentos relacionados con los organismos responsables de ejecutar las actividades de reasentamiento;

e) **de haberse**, las divergencias entre las leyes locales relativas al derecho de expropiación y al reasentamiento y la política de reasentamiento del Banco y los mecanismos para resolver esas divergencias, y

f) cualesquiera medidas legales necesarias para asegurar una ejecución eficaz de las actividades de reasentamiento relativas al proyecto, en particular, según corresponda, un proceso para el reconocimiento de los derechos legales sobre la tierra que se reclaman, inclusive las reclamaciones que dimanen del derecho consuetudinario y del uso tradicional (véase el inciso b) del párrafo 15 de la Política Operacional OP 4.12).

8. *Marco institucional.* Las conclusiones de un análisis del marco institucional que abarque

a) la identificación de los organismos responsables de las actividades de reasentamiento y las ONG que puedan tener participación en la ejecución del proyecto;

b) una evaluación de la capacidad institucional de esos organismos y ONG, y

c) cualesquiera medidas que se propongan para mejorar la capacidad institucional de los organismos y las ONG responsables de la ejecución del reasentamiento.

9. *Elegibilidad.* Definición de las personas desplazadas y criterios **que determinan** su derecho a recibir compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento, y establecimiento de las fechas límite pertinentes.

10. *Valoración de las pérdidas e indemnización.* La metodología que habrá de utilizarse para valorar las pérdidas **y que determina** su costo de reposición, y una descripción de los tipos y niveles de compensación propuestos **según** la legislación local y las medidas complementarias necesarias para obtener el costo de reposición de los bienes perdidos¹.

11. *Medidas de reasentamiento.* Una descripción de las medidas de indemnización y otras medidas relacionadas con el reasentamiento que ayudarán a cada una de las categorías de personas desplazadas con derecho a ello a lograr los objetivos de la política (véase el párrafo 6 del documento OP 4.12). Además de ser técnica y económicamente viables, las medidas de reasentamiento deberán ser compatibles con las preferencias culturales de las personas desplazadas y deberán prepararse en consulta con éstas.

12. *Selección y preparación del emplazamiento, y reubicación.* La consideración de diversos sitios posibles de reubicación y una explicación sobre los sitios seleccionados, que abarque

- a) los mecanismos institucionales y técnicos para la identificación y preparación de los sitios de reubicación, sean éstos rurales o urbanos, respecto de los cuales el potencial productivo, las ventajas de ubicación y otros factores sean, como mínimo, comparables a los del sitio anterior, junto con una estimación del tiempo necesario para la adquisición y transferencia de tierras y recursos conexos;
- b) las disposiciones necesarias para impedir la especulación en materia de tierras o la afluencia a los emplazamientos seleccionados de personas sin derecho a ello;
- c) los procedimientos para la reubicación física en relación con el proyecto, en particular calendarios para la preparación del emplazamiento y la transferencia de la población, y
- d) los mecanismos legales para regularizar la tenencia de tierras y transferir los títulos de propiedad a los reasentados.

13. *Servicios de vivienda, infraestructura y servicios sociales.* Planes para el suministro (o para financiar el suministro por parte de los reasentados) de vivienda, infraestructura (por ejemplo, abastecimiento de agua, caminos de acceso), y servicios sociales (por ejemplo, escuelas, servicios de salud)², planes para asegurar servicios comparables para las poblaciones de acogida, y cualquier urbanización de terrenos y preparación de diseños técnicos y arquitectónicos que sean necesarios para los emplazamientos.

14. *Protección y gestión ambientales.* Una descripción de los límites de la zona de reubicación, y una evaluación de los impactos ambientales del reasentamiento propuesto³ y medidas para

mitigar y gestionar esos impactos (coordinadas, según proceda, con la evaluación ambiental de la inversión principal que hace necesario el reasentamiento).

15. *Participación de la comunidad.* Participación de los reasentados y de las comunidades de acogida⁴, en particular

- a) una descripción de la estrategia de consulta con los reasentados y las comunidades de acogida y de participación de éstos en la formulación y ejecución de las actividades de reasentamiento;
- b) un resumen de las opiniones expresadas y de la forma en que se tuvieron en cuenta al preparar el plan de reasentamiento;
- c) un examen de las alternativas de reasentamiento presentadas y las decisiones adoptadas por las personas desplazadas con respecto a las opciones de que disponían, en particular las decisiones relativas a las formas de compensación y de asistencia para el reasentamiento, a su reubicación como unidades familiares individuales o como parte de comunidades preexistentes o de grupos de parientes, al mantenimiento de las modalidades existentes de organización en grupo y a la conservación del acceso a los bienes culturales (por ejemplo, lugares de culto, centros de peregrinaje, cementerios)⁵, y
- d) los mecanismos institucionalizados mediante los cuales las personas desplazadas pueden comunicar sus preocupaciones a las autoridades encargadas del proyecto a lo largo de todo el proceso de planificación y ejecución, y las medidas destinadas a velar por que los grupos vulnerables tales como las poblaciones indígenas, las minorías étnicas, los que carecen de tierras y las mujeres estén suficientemente representados.

16. *Integración con las poblaciones de acogida.* Medidas para mitigar el impacto del reasentamiento en las comunidades de acogida, si las hay, en particular

- a) consultas con las comunidades de acogida y los gobiernos locales;
- b) disposiciones para que se efectúen sin tardanza los pagos que se deban a las comunidades de acogida por las tierras u otros bienes proporcionados a los reasentados;
- c) disposiciones para atender a cualquier conflicto que pueda presentarse entre los reasentados y las comunidades de acogida, y
- d) las medidas que sean necesarias para aumentar los servicios (por ejemplo, educación, abastecimiento de agua, salud, y servicios de producción) en las comunidades de acogida, a fin de hacerlos comparables, como mínimo, a los servicios de que disponen los reasentados.

17. *Procedimientos de reclamación.* Procedimientos asequibles y accesibles para la solución por terceros de las controversias que se deriven del reasentamiento; los mecanismos de reclamación

deberían tener en cuenta la disponibilidad de recursos judiciales y de mecanismos comunitarios y tradicionales de solución de controversias.

18. *Responsabilidades institucionales.* El marco institucional para la ejecución del reasentamiento, en particular la identificación de los organismos responsables del cumplimiento de las medidas de reasentamiento y el suministro de servicios; los mecanismos necesarios para asegurar una coordinación apropiada entre los organismos y las jurisdicciones que participan en la ejecución, y las medidas (en particular medidas de asistencia técnica) que sean necesarias para fortalecer la capacidad de los organismos de ejecución para formular y llevar a cabo actividades de reasentamiento; las disposiciones para la transferencia a las autoridades locales o a los propios reasentados de la función de gestión de instalaciones y servicios proporcionados en relación con el proyecto y para la transferencia de otras responsabilidades de esa índole de los organismos de ejecución del reasentamiento, cuando proceda.

19. *Calendario de ejecución.* Un calendario de ejecución que abarque todas las actividades de reasentamiento desde la preparación hasta la ejecución, incluso las fechas en que se estima que las poblaciones reasentadas y las poblaciones de acogida obtendrán los beneficios previstos y las fechas de terminación de las distintas formas de asistencia. En el calendario se debería indicar la forma en que las actividades de reasentamiento estarán vinculadas a la ejecución del proyecto en general.

20. *Costos y presupuesto.* Cuadros en que figuren estimaciones detalladas de los costos de todas las actividades de reasentamiento, incluso teniendo en cuenta la inflación, el crecimiento de la población y otros imprevistos; calendarios para los gastos; fuentes de fondos; y disposiciones para la afluencia oportuna de fondos, y financiamiento para el reasentamiento, según el caso, en zonas que quedan fuera de la jurisdicción de los organismos de ejecución.

21. *Seguimiento y evaluación.* Disposiciones para el seguimiento de las actividades de reasentamiento por parte del organismo de ejecución, complementadas con actividades de seguimiento realizadas por supervisores independientes, según el Banco lo estime apropiado, para velar por que la información sea completa y objetiva; indicadores de seguimiento del desempeño para medir los insumos, los productos y los resultados de las actividades de reasentamiento; participación de las personas desplazadas en el proceso de seguimiento; evaluación del impacto del reasentamiento durante un período razonable después de que todas las actividades de reasentamiento y actividades de desarrollo conexas hayan quedado terminadas; utilización de los resultados del seguimiento del reasentamiento como guía para la ejecución posterior.

Plan de reasentamiento abreviado

22. Un plan abreviado comprenderá, como mínimo, los elementos siguientes⁶:

- a) un censo de las personas desplazadas y la valoración de los activos;
- b) una descripción de la compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento que se ha de proporcionar;

- c) la celebración de consultas con las personas desplazadas sobre alternativas aceptables;
- d) responsabilidad institucional por la ejecución y los procedimientos para la compensación de las reclamaciones;
- e) disposiciones sobre seguimiento y evaluación, y
- f) calendario y presupuesto.

Marco de políticas de reasentamiento

23. El propósito del marco de políticas es aclarar los principios del reasentamiento, las disposiciones institucionales y los criterios de diseño que se han de aplicar a los subproyectos que se prepararán durante la ejecución del proyecto (véanse los párrafos 26 a 28 del documento OP 4.12). Los planes de reasentamiento relativos a los subproyectos compatibles con el marco normativo se presentarán posteriormente al Banco para su aprobación una vez que se disponga de información concreta sobre la planificación (véase el párrafo 29 del documento OP 4.12).

24. El marco de políticas de reasentamiento comprenderá los elementos siguientes, en consonancia con las disposiciones que se describen en los párrafos 2 y 4 del documento OP 4.12:

- a) una breve descripción del proyecto y de los componentes que hacen necesario adquirir tierras y llevar a cabo un reasentamiento, y una explicación de por qué un plan de reasentamiento como el descrito en los párrafos 2 a 21 o un plan abreviado como el descrito en el párrafo 22 no se puede preparar antes de la evaluación del proyecto;
- b) los principios y objetivos que gobiernan la preparación y ejecución del reasentamiento;
- c) una descripción del proceso de preparación y aprobación de los planes de reasentamiento;
- d) una estimación de la población que resultará desplazada y las categorías probables de personas desplazadas, en la medida de lo posible;
- e) los criterios de elegibilidad que sirven de base para definir a las distintas categorías de personas desplazadas;
- f) un marco jurídico que examine la compatibilidad entre las leyes y reglamentos aplicables al prestatario y los requisitos normativos del Banco y las medidas propuestas para salvar las divergencias que pueda haber entre ellos;
- g) los métodos de valoración de los activos afectados;

- h) los procedimientos institucionales para la entrega de la ayuda, en particular, a aquellos proyectos en que participan intermediarios del sector privado, las responsabilidades del intermediario financiero, el gobierno y el contratista privado;
- i) una descripción del proceso de ejecución, que vincule la ejecución del reasentamiento con las obras públicas;
- j) una descripción de los mecanismos de compensación de las reclamaciones;
- k) una descripción de las disposiciones sobre financiamiento del reasentamiento, en particular la preparación y el examen de las estimaciones de costos, el flujo de fondos y las disposiciones sobre imprevistos;
- l) una descripción de los mecanismos de consulta con las personas desplazadas y de su participación en la planificación, la ejecución y el seguimiento, y
- m) las disposiciones sobre el seguimiento por parte del organismo de ejecución y, si procede, por parte de supervisores independientes.

25. En los casos en que un marco de políticas de reasentamiento es el único documento que se debe presentar como condición para el préstamo, no es necesario incluir en el plan de reasentamiento como condición del financiamiento de subproyectos los principios normativos, los derechos y los criterios sobre elegibilidad, las disposiciones institucionales, los mecanismos de seguimiento y evaluación, el método de participación ni los mecanismos de compensación de las reclamaciones enunciados en el marco de políticas de reasentamiento. El plan de reasentamiento que se prepare para un subproyecto determinado deberá incluir información de base obtenida mediante un censo y un estudio socioeconómico; tasas y normas específicas sobre compensación; derechos relacionados con los impactos adicionales que se hayan identificado a través del censo o el estudio; una descripción de los sitios de reubicación y programas para el mejoramiento o restablecimiento de los medios de subsistencia y los niveles de vida; un calendario de ejecución de las actividades de reasentamiento, y una estimación de costos detallada.

Normas de procedimiento

26. Se preparará un conjunto de normas de procedimiento cuando los proyectos financiados por el Banco **provoquen** restricciones de acceso a los recursos naturales en las zonas designadas parques por la ley y las zonas protegidas. El objetivo de las normas de procedimiento es establecer un proceso mediante el cual los miembros de las comunidades posiblemente afectadas participen en la formulación de los componentes del proyecto, la determinación de las medidas necesarias para lograr los objetivos de la política de reasentamiento, y la ejecución y el seguimiento de las actividades pertinentes del proyecto (véanse los párrafos 7 y 31 de la Política Operacional OP 4.12).

27. Concretamente, en las normas de procedimiento se describen los procesos de participación mediante los cuales se llevarán a cabo las siguientes actividades:

a) *Preparación y ejecución de los componentes del proyecto.* El documento debería describir brevemente el proyecto y los componentes o actividades que puedan entrañar restricciones nuevas o mayores del uso de los recursos naturales. También debería describir el proceso mediante el cual las personas posiblemente desplazadas participarán en la formulación del proyecto.

b) *Determinación de los criterios para la elegibilidad de las personas afectadas.* El documento debería establecer que las comunidades posiblemente afectadas participarán en la identificación de los efectos negativos, evaluarán la importancia de los efectos y establecerán los criterios para la elegibilidad respecto a cualquier medida de mitigación o compensación necesaria.

c) *Identificación de medidas para prestar asistencia a las personas afectadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia o devolverlos, en términos reales, a los niveles que tenían con anterioridad al desplazamiento, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad del parque o la zona protegida.* En el documento se deben describir los métodos y procedimientos mediante los cuales las comunidades identificarán y elegirán las posibles medidas de mitigación o compensación que se habrán de aplicar a quienes sufran efectos adversos, y los procedimientos mediante los cuales los miembros de las comunidades afectadas negativamente decidirán entre las opciones que se les ofrecen.

d) *Solución de los posibles conflictos o reclamaciones que se produzcan dentro de las comunidades afectadas o entre éstas.* En el documento se deberá describir el proceso para la solución de las controversias relacionadas con las restricciones del uso de los recursos que se puedan plantear en las comunidades afectadas y entre éstas, y las reclamaciones que se puedan derivar de los miembros de las comunidades que no estén satisfechos con los criterios para determinar la elegibilidad, las medidas de planificación comunitarias o la ejecución propiamente dicha.

Además de eso, las normas de procedimiento deben comprender disposiciones sobre lo siguiente:

e) *Procedimientos administrativos y jurídicos.* En el documento se deberán examinar los acuerdos alcanzados con respecto al proceso con las jurisdicciones administrativas pertinentes y los ministerios competentes (en particular una delineación clara de las funciones administrativas y financieras relacionadas con el proyecto).

f) *Disposiciones sobre seguimiento.* En el documento se deberán examinar las disposiciones sobre seguimiento participativo de las actividades del proyecto en la medida en que se relacionan con sus efectos (beneficiosos y adversos) en las personas dentro de la zona de impacto del proyecto, y las disposiciones sobre seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas para mejorar (o, como mínimo, restablecer) los niveles de ingreso y de vida.

ANEXO 10 POLÍTICAS OPERACIONALES

1. 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 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. Tratándose de tierras situadas en zonas urbanas, es el valor de mercado con anterioridad al desplazamiento, de tierras de igual tamaño y uso, con instalaciones y servicios públicos de infraestructura similares o mejores, ubicadas en las proximidades de las tierras afectadas, más el costo de cualesquiera impuestos de registro o transferencia. Tratándose de casas y otras estructuras, es el costo de mercado de los materiales necesarios para construir una estructura de reposición con una superficie y de una calidad similares o mejores que las de la estructura afectada, o para reparar una estructura parcialmente afectada, más el costo de transporte de los materiales de construcción al sitio de construcción, más el costo de la mano de obra y de los honorarios de los contratistas, más el costo de los impuestos de registro y transferencia. Al determinar el costo de reposición, la depreciación del bien y el valor de los materiales rescatados no se **toman** en cuenta, así como tampoco el valor de los beneficios que se obtendrán del proyecto deducidos de la valoración de un bien afectado. Si la legislación interna no contempla la norma de compensación del costo total de reposición, la compensación prevista en la legislación interna se complementa con medidas adicionales a fin de cumplir la norma sobre el costo de reposición. Esa asistencia adicional se presta en forma separada de la asistencia para el reasentamiento que se ha de proporcionar en virtud de **las** otras cláusulas enunciadas en el párrafo 6 del documento OP 4.12.

2. El suministro de servicios de atención de la salud, especialmente para las mujeres embarazadas, los niños pequeños y los ancianos, puede ser importante durante y después de la reubicación para impedir que aumenten los casos de morbilidad y mortalidad debidas a malnutrición, el estrés psicológico que produce el desarraigo y el aumento del peligro de enfermedad.

3. Entre los efectos negativos que habría que prever y mitigar se cuentan, en el caso del reasentamiento rural, la deforestación, el exceso de pastoreo, la erosión del suelo, el saneamiento y la contaminación; en el caso de reasentamiento urbano, los proyectos deberían ocuparse de cuestiones relacionadas con la densidad de población, como la capacidad de transporte y el acceso al agua potable, los sistemas de saneamiento y los servicios de salud.

4. La experiencia ha demostrado que las ONG locales suelen proporcionar valiosa asistencia y asegurar una participación viable de la comunidad.

5. OPN 11.03, *Gestión de los bienes culturales en los proyectos financiados por el Banco*.

6. En caso de que algunas de las personas desplazadas pierdan más del 10% de sus bienes productivos o necesiten reubicación física, el plan abarcará también un estudio socioeconómico y medidas de restablecimiento de los ingresos.

FICHA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

ESTRATEGIA “MEJORA INTEGRAL / REAPERTURA”

UNIDAD EDUCATIVA
“XXXXX”

PROYECTO APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN
LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS

PARECF
BIRF 8542-EC

2022

ÍNDICE

1.	<i>FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO</i>	3
2.	<i>MARCO LEGAL REFERENCIAL</i>	5
2.1.	<i>Políticas Operacionales del Banco Mundial</i>	5
2.2.	<i>Marco Legal Ambiental y Social Nacional</i>	6
3.	<i>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD</i>	7
4.	<i>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN</i>	10
5.	<i>PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES</i>	10
6.	<i>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)</i>	12
6.1.	<i>PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS</i>	14
6.2.	<i>PLAN DE MANEJO DE DESECHOS</i>	17
6.3.	<i>PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN</i>	19
6.4.	<i>PLAN DE GESTIÓN SOCIAL</i>	20
6.5.	<i>PLAN DE CONTINGENCIAS</i>	25
6.6.	<i>PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</i>	26
6.7.	<i>PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</i>	27
6.8.	<i>PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA</i>	28
6.9.	<i>CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL</i>	66
7.	<i>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</i>	70
8.	<i>FIRMAS DE RESPONSABILIDAD</i>	70
9.	<i>ANEXOS DE LA FICHA AMBIENTAL</i>	70

1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

CÓDIGO CIU	DESCRIPCIÓN CÓDIGO CIU					
F4100.20	Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción industrial, Ej. Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas , edificios de oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios, iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de instalaciones deportivas interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes					
DATOS GENERALES UNIDAD EDUCATIVA						
Sistema de coordenadas UTM WGS84, (Zona 17 Sur) Centroides de los proyectos, obras o actividades:	X		Y		Altitud (msnm)	
Estado del proyecto, obra o actividad						
Mantenimiento:	X	Operación:	X	Cierre:		Abandono:
Dirección:						
Cantón:		Ciudad:		Provincia:		
Parroquia:			Zona no delimitada:		Periférico:	
Urbana:						
Rural:						
Datos del Promotor:	Ministerio de Educación					
Domicilio del Promotor:	Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa					
Correo electrónico del Promotor:				Teléfonos:	2-396-1300	
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA						
Área del proyecto (ha o m ²):		Infraestructura (residencia, industrial, u otros):			Educativa	
Mapa de ubicación						
Se coloca el mapa y para mayor detalla se presenta el mismo mapa en los Anexos						

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES		
FASE DE CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO		
1 volqueta	1 cargadora	1 retroexcavadora
1 concretara	1 vibrador de hormigón	1 cortadora
1 soldadora portátil	1 compresor	20 andamios metálicos
herramienta menor		
FASE DE OPERACIÓN		
Sistemas eléctricos	Equipos informáticos	Sistemas de iluminación
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA		
<ul style="list-style-type: none"> • Agregados pétreos, piedra bola. • Cemento portland, yeso, cementina. • Aditivos de hormigón, plastificantes. 		

- Agua.
- Tuberías de cemento, PVC, hierro galvanizado, manguera plástica.
- Bloques, ladrillos, mampostería.
- Acero de refuerzo en varillas diferentes diámetros, planchas de tol en diferentes espesores, platinas, clavos, tornillos, bisagras, cerraduras, puertas y ventanas de aluminio, pasamanos metálicos.
- Hormigón, morteros, emporador.
- Polietileno, mallas plásticas, geomembranas, material de impermeabilización.
- Malla electrosoldada,
- Recubrimientos, azulejos, barrederas, gres.
- Piso flotante, baldosas, lijas.
- Pintura epóxica, banda impermeabilizante, pintura látex, pintura de caucho, esmalte, pintura de cubiertas, laca, thinner.
- Maderas: tableros, alfajías, pingos, pisos, madera y tableros de encofrados, puertas, tapamarcos, muebles.
- Vidrios.
- Galvalumen, cubierta metálica, panel termo acústico (tipo sanduche).
- Medidor, tuberías y accesorios de PVC presión para agua potable en diferentes diámetros.
- Muebles sanitarios como inodoros, urinarios y accesorios.
- Tuberías y accesorios de PVC para alcantarillado varios diámetros.
- Breakers, cableado, tomacorrientes, interruptores, accesorios de instalaciones eléctricas, de voz y datos.
- Implementos y accesorios de control de incendios como: extintores, detectores de humo, alarmas.

REQUERIMIENTO DEL PERSONAL.

La cantidad y tipo de personal que se requiere en obra, dependerá de las actividades que se desarrollen y el tiempo de ejecución, entre los principales tenemos: maestros mayores, operadores de equipo pesado y/o liviano, albañiles, fierros, electricistas, carpinteros, pintores, plomeros, ayudantes y peones.

Personal técnico mínimo será:

- superintendente.
- residente de obra.
- técnicos especialistas según las ingenierías que se ejecuten.
- 1 técnico en seguridad industrial, salud y ambiente.

Personal de apoyo:

- 1 bodeguero.
- 1 logística.

ESPACIO FÍSICO DEL PROYECTO

Área Total (m ² , ha):		Área de Implantación (m ² , ha):	
Agua Potable:	SI ()	NO ()	
Energía Eléctrica:	SI ()	NO ()	
Acceso Vehicular:	SI ()	NO ()	Facilidades de transporte para acceso:
Topografía del terreno:			Tipo de Vía:
Alcantarillado:	SI ()	NO ()	Telefonía:
			Móvil ()
			Fija ()
			Otros ()
Observaciones:			

SITUACIÓN DEL PREDIO

Propio:	X	Alquiler:	N/A
Comunitarias:	N/A	Zonas restringidas:	N/A
Otros (Detallar):	N/A		
Observaciones:	La unidad educativa cuenta con escrituras del predio.		

UBICACIÓN COORDENADAS DE LA ZONA DEL PROYECTO.

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17 Sur para la creación de un polígono de implantación.

Zona: 17 S

Este (X):		Norte (Y):		Altitud (msnm):	
Este (X):		Norte (Y):		Altitud (msnm):	

Este (X):		Norte (Y):		Altitud (msnm):	
-----------	--	------------	--	-----------------	--

2. MARCO LEGAL REFERENCIAL

La estrategia de mejoras integrales y reaperturas está financiado por el Banco Mundial, por lo tanto, es imprescindible cumplir con las directrices emitidas por esta entidad internacional, en ese sentido, se busca ampliamente el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales establecidas por el Banco Mundial, así como también el cumplimiento de la normativa ambiental, social y de seguridad y salud ocupacional nacional.

Una pieza fundamental del trabajo de la institución en proyectos de inversión es el de ayudar a asegurar resguardos muy sólidos para las personas y el medio ambiente a través de políticas, llamadas “salvaguardas”, que sirven para identificar, evitar y minimizar el daño a las personas y el medio ambiente.

2.1. Políticas Operacionales del Banco Mundial

Las Políticas Operacional Ambientales y Sociales de Banco Mundial vigentes a la firma del Contrato de Préstamo BIRF 8542-EC y que se activan para el Proyecto PARECF que financia la estrategia de mejoras integrales y reaperturas de las unidades educativas son las que se presentan a continuación:

Tabla Nro. 1: POLÍTICAS OPERACIONALES DEL BANCO MUNDIAL

POLÍCAS OPERACIONALES Y PROCEDIMIENTOS DE BM	MANUAL OPERATIVO PARECF
4.01 Evaluación Ambiental	Anexo V.4: Marco de Gestión Ambiental Y Social (MGAS)
4.11 Patrimonio Cultural y Físico	
4.10 Pueblos Indígenas	Anexo V.5: Marco de Planificación Pueblos Indígenas
4.12 Reasentamientos Involuntarios	Anexo V.6: Marco de Políticas de Reasentamiento
17.5 BP Divulgación al público	Anexos V: 1,4, 5, 6.

La estrategia de mejoras integrales y reaperturas al ser financiada por el Proyecto PARECF con fondos del Banco Mundial, razón por la cual es de obligatorio cumplimiento las salvaguardas ambientales y sociales de esta entidad (ver Anexo 1. El proyecto de acuerdo a la categorización del BM, es clasificado como Categoría B de acuerdo a la política operacional sobre Evaluación Ambiental (OP 4.01), esto implica que los impactos ambientales que podrían ser generados son reversibles y mitigables. Las políticas operacionales ambientales del BM que se activan para este tipo de proyectos son:

- Evaluación Ambiental (OP 4.01);
- Recursos Culturales Físicos (OP 4.11).

Al respecto de la política operacional OP 4.11, esta no se activa debido a que la infraestructura de la “Escuela de Educación Básica Napo Galeras” no se encuentra dentro del catálogo de edificios patrimoniales, pero si durante los trabajos se encuentra algún vestigio arqueológico se detendrán los trabajos y se aplicará las medidas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social.

En conformidad con el MAGAS (Marco de Gestión Ambiental y Social), para la OP4.01, relacionada con evaluación ambiental, las actividades del proyecto tendrán un impacto positivo, en el mediano y largo plazo; dentro del proceso de mejora de la calidad educativa, su correcta distribución y cobertura, además de la dotación de infraestructura educativa de primer nivel. En el corto plazo se generarán impactos ambientales negativos (generación de ruido, polvo, desechos), no necesariamente irreversibles; para los cuales en la mayoría de los casos se pueden adoptar medidas de mitigación, que compensan las repercusiones adversas y mejoran el desempeño del proyecto desde el punto ambiental.

Por tanto, el instrumento para la aplicación de la salvaguarda es la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental y Social especificado dentro del presente documento, además se obtiene la respectiva autorización ambiental emitida por el MAATE.

2.2. Marco Legal Ambiental y Social Nacional

Para la ejecución de la estrategia de mejoras integrales y reaperturas, se ha considerado la normativa nacional vigente a la fecha, a continuación, se presenta un breve resumen:

Tabla Nro. 2: MARCO LEGAL AMBIENTAL Y SOCIAL

MARCO LEGAL AMBIENTAL Y SOCIAL	
Constitución de la República del Ecuador	
Codificada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, vigente a partir de su publicación en el Registro Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008. Principios fundamentales relativos al Medio Ambiente y la participación social y de los pueblos indígenas.	Artículos: 1, 3, 14, 15, 21, 26, 16, 35, 39, 43, 45, 47, 57, 61, 66, 72, 73, 83, 85, 92, 95, 96, 97, 204, 208, 227, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 341, 344, 347, 395, 397, 398, 424, 425.
Ley de Patrimonio Cultural.	
Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 465 del 19 de noviembre del 2004.	Art. 7, 30.
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)	
Publicada en el Registro Oficial N° 417 del 31 de marzo de 2011.	Art. 1, 2 (o, p, t), 5, 15, 25, 33.
Reglamento General a La LOEI	
Publicada en el Registro Oficial N° 754 del 26 de julio de 2012.	
El Convenio 169	
De la Organización Internacional del Trabajo.	Art. 6.
Código Orgánico del Ambiente (COA)	
Art. 1, 2, 10, 11, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 184, 185, 199, 200, 201, 226,	
Reglamento del Código Orgánico del Ambiente	Art. 1, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 428, 429, 435.
Acuerdo Ministerial N° 013	
(Reforma Acuerdo Ministerial N°109, con fecha 14 de febrero de 2019), Reforma varios artículos del Acuerdo Ministerial N°109, con especial énfasis en el detalle extendido de los procesos de participación ciudadana.	
Acuerdo Ministerial N°109	
(Reforma Acuerdo Ministerial N°061, con fecha 02 de octubre del 2018), Reforma varios artículos del Acuerdo Ministerial N°061, mediante el cual se expide reformas al Libro VI del Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	Art. 7, 12. 13. 14. 27. 28. 34. 39. 44. 45. 46. 247. 248.
Acuerdo Ministerial 026	
Publicado en el R.O. No 334 del 12 de mayo de 2008, este acuerdo fue expedido con el fin de establecer un sistema de control de las actividades potencialmente contaminantes y del cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en el sentido de que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el MAATE	Art. 1, 2, 3.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo	
(09 de agosto de 2000) Disposiciones que tienen por objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.	Art. 11. 13. 176.
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios	
De 02 de abril de 2009.	Art. 1. 2. 29. 11 54 30.
Norma INEN 3864.- Símbolos Gráficos, Colores Y Señales de Seguridad	
Consiste en las siguientes partes, bajo el título general Símbolos Gráficos – Colores de seguridad y señales de seguridad:	Parte 1: Principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de seguridad para productos

	Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad Parte 4: Propiedades colorimétricas y fotométricas de materiales para señales de seguridad
Norma INEN 0731.- Extintores Portátiles y Estacionarios Contra Incendios	
Norma INEN 2266.- Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos	
Norma INEN 2288.- Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución	

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

Los espacios de aprendizaje son áreas que permiten el crecimiento del ser humano, fortaleciendo su identidad, valorando su entorno natural y social, contribuyendo a su vez, al ciclo económico de su comunidad, con la que mantiene constante relación. Estos espacios deben ser especialmente atendidos por las autoridades y la comunidad para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Convertir a la institución educativa en un lugar que garantice la inclusión y desarrollo de habilidades sociales y culturales de la comunidad educativa. A ello responde el énfasis de estos últimos años en la inversión sostenida para el mejoramiento de la infraestructura educativa.

No obstante, la falta de planificación y directrices adecuadas en el control y proyección de tareas de mantenimiento y limpieza, en los planteles educativos, para responder al alto nivel de ocupación de los espacios escolares y condiciones adversas de índole natural, han resultado en su rápido deterioro.

Para la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas, se debe entender que la “Mejora Integral” no se trata de un mantenimiento que se realiza de manera recurrente, su finalidad, es intervenir de manera integral en las instituciones educativas, dejándolas totalmente funcionales y operativas y la estrategia de “Reapertura”, se trata del proceso de intervención de infraestructura física existente, para mejorar el funcionamiento de una institución educativa cerrada o fusionada anteriormente.

Con lo antes expuesto, el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa de los Circuitos Focalizados “PARECF” BIRF 8542-EC financiará la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas, con 36 unidades educativas que se encuentre dentro de las parroquias priorizadas por la intervención por el proyecto, de esta manera se busca mejorar la calidad y la cobertura con equidad en los niveles inicial, básica y bachillerato del sistema educativo, en el marco de los objetivos estratégicos institucionales del Ministerio de Educación y del Plan Creación Oportunidades 2021-2025.

La UE XXXXXX, se encuentra en la provincia de XXXXX, parroquia XXXXX, cantón XXXX de la Coordinación Zonal XX del Ministerio de Educación, la dirección de ubicación es XXXXXX; la tipología de la unidad educativa es XXXXX y tiene aproximadamente XX estudiantes.

Esta unidad educativa está formada por los siguientes bloques:

XXXX
XXXX
XXXX

Luego de las inspecciones realizadas por los técnicos de la Administración Escolar de la Dirección Distrital XX XX – XXX del MINEDUC se verificó el estado actual de la infraestructura de la unidad y se determinó que por la falta de mantenimiento se deben realizar los siguientes trabajos:

- XXXX
- XXXX
- XXXX

Los trabajos de mejoras continua en la Escuela de Educación Básica Napo Galeras, tomarán aproximadamente XXX meses de ejecución.

Tabla 3 Potenciales Impactos Ambientales y Sociales

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES			
ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTO AMBIENTAL	POSITIVO/ NEGATIVO	ETAPA DEL PROYECTO
Remoción de cobertura vegetal, excavaciones y/o movimiento de tierra	Afectación potencial sobre recursos culturales físicos (estructuras precolombinas, edificios históricos, artefactos, entre otros)	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de desechos sólidos provenientes de los procesos constructivos (desechos de escombros, chatarra, cemento, madera, entre otros)	Contaminación del suelo	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de efluentes provenientes de las actividades diarias en el lugar de la construcción	Contaminación al agua	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Contaminación del suelo	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de material particulado y ruido debido a las actividades del proceso constructivo	Contaminación al aire	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Contaminación acústica	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Emisión de gases debido a la operación de la maquinaria	Contaminación al aire	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Accidentes laborales	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Derrame de combustibles	Contaminación al suelo	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de residuos comunes (papel, plástico, cartón, vidrio) debido a las actividades constructivas	Contaminación del suelo	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de material particulado y gases de combustión	Contaminación del aire	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de ruido y polvo	Afectación a la salud	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Reciclaje de desechos	Reducción de desechos	Positivo	Operación
Generación de aguas residuales	Contaminación del agua	Negativo	Operación
Riesgo de accidentes	Afectación a la salud de los estudiantes y profesores	Negativo	Operación

TABLA DE TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS SOCIALES			
ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Participación y divulgación de información	Conflictos sociales por desconocimiento del proyecto a realizarse.	Negativo	Preparación
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectaciones prediales menores: actualización de escrituras por rectificación de linderos, por regulación de uso de espacio público o privado.	Negativo	Preparación
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestias a la población aledaña por contaminación del aire, agua o suelo por material particulado y otros.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestias a la comunidad por la afectación al tráfico local y/o seguridad vial de la ciudadanía en general por falta de señalización y coordinación en actividades de desalojo o ingreso del material.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas

TABLA DE TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS SOCIALES			
ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectaciones a la infraestructura colindante (cerramientos).	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestia a la comunidad por afectaciones a los sistemas de agua, riego, alcantarillado y otros servicios públicos en funcionamiento, incluido los accesos que utilizan para su desplazamiento.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Conflictos sociales por afectación al proceso educativo por contaminación acústica, remoción de cobertura vegetal (proyectos escolares de huertos), insuficiencia de espacios recreativos y deportivos.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Incremento de riesgo de accidentes o conflictos sociales en la población aledaña por desconocimiento de los Código de Convivencia y Código de Conducta correspondientes a la institución educativa y a la constructora respectivamente.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de espacios sólidos, llenos de escombros o insuficiente seguridad en el perímetro de la construcción.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Incremento de experiencias de aprendizaje por aprovechamiento de material auditivo, visual y kinestésico diverso, por parte de la comunidad educativa.	Positivo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectación a las actividades diarias de las personas con discapacidad por interrupción en los accesos que utilizan para su desplazamiento, ocasionados por la actividad constructiva.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Dinamización de la economía local por contratación de la mano de obra local y activación del comercio local.	Positivo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Generación de empleo local	Positivo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos sociales por inconformidad en las condiciones contractuales de mano de obra, expectativas locales sobre contratación de materiales/ maquinaria o por discriminación de género, generacional o discapacidad o falta de comunicación.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos entre trabajadores y empresa constructora y/o fiscalizadora por temas laborales como, por ejemplo: contratación de menores de edad, discriminación en contratación de obreros, explotación por horarios extendidos de trabajo en la obra, subempleo por salarios bajos, etc.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Malestar de la población aledaña y ciudadanos en general por comportamiento inadecuado del personal de obra.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Acondicionamiento de espacios adecuados para alimentación, higiene y vivienda en la obra.	Positivo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario	Afectación a los actores sociales, por acceso a servicios básicos, sitios de compras, de prácticas	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas

TABLA DE TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS SOCIALES			
ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
	religiosas u otras, como producto de las actividades constructivas.		
Pueblos Indígenas	Interrupción en prácticas religiosas, cultural u otras que practiquen las comunidades indígenas como parte de su cultural, producto de las actividades constructivas.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Patrimonio cultural	Afectación o pérdida en el patrimonio cultural como consecuencia de las actividades constructivas.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN

La UE XXX, se encuentra ubicado en XXXX, en la región XXXX del territorio Ecuatoriano, provincia XXXX, parroquia XXXX, cantón XXXX de la Coordinación Zonal XX del Ministerio de Educación, la dirección de ubicación es XXXXXX.

Los principales aspectos del cantón son:

- Fecha de creación del cantón: XXXX
- Población proyectada al 2025: XXXX Hab.
- Extensión: XXXX km2
- Límites:
 - Norte: XXXX
 - Sur: XXXX
 - Este: XXXX
 - Oeste: XXXX.

En esta sección consiste en la descripción de manera general de la línea base del proyecto a nivel cantonal.

COMPONENTE FÍSICO

Se realiza la descripción general a nivel cantonal del Clima, Hidrografía, Geología, Geomorfología, Usos generales del suelo de la zona donde se implementa el proyecto.

COMPONENTE BIÓTICO

Se realiza la descripción general de la Flora y Fauna a nivel cantonal.

COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO

Se realiza la descripción de los principales Indicadores socio económicos, Servicios básicos, Movilización y Transporte, Diagnóstico del servicio de salud, Diagnóstico del servicio de Educación, Recreación y Deporte, Cultura a nivel cantonal.

5. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, no cuenta con una metodología establecida para la evaluación de impactos ambientales, la metodología utilizada para la identificación de los principales impactos ambientales en el presente documento, es la matriz causa – efecto de Leopold. Una metodología cualitativa, preliminar y apropiada para valorar las diversas alternativas de un mismo proyecto. La base sistemática de la matriz, es una columna de “entradas”, en donde se detalla las acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente, y en sus filas, las características del medio ambiente (factores ambientales) que pueden ser alterados. De esta manera se puede definir las interacciones existentes.

Los factores ambientales definidos para la evaluación de impactos, han sido seleccionados en base a la caracterización y condiciones del área del proyecto. Cabe resaltar que en estos factores son donde las actividades desarrolladas tienen un impacto positivo o negativo. La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+) o negativa (-), dependiendo si el impacto es adverso o benéfico para el entorno. Posteriormente, de acuerdo a la importancia y magnitud de cada impacto se asigna un valor a cada uno de ellos con el fin de determinar si el impacto es significativo o no significativo.

Impactos Negativos

Significativo.- Impacto que genera alteraciones negativas hacia el medio ambiente y puede ser remediado a mediano y largo plazo utilizando medidas de mayor complejidad para mitigar, controlar o remediar los impactos generados en el proyecto.

No Significativo.- Impacto que genera alteraciones poco representativas hacia el medio ambiente y puede ser remediado a corto plazo utilizando medidas sencillas y prácticas para evitar, controlar o mitigar los impactos generados en el proyecto.

Impactos Positivos

Significativo.- Impacto que genera consecuencias favorables al ambiente o humano.

En la siguiente tabla, se muestra el resultado de la matriz y el resumen de la evaluación de impactos ambientales correspondientes al presente estudio. Los principales impactos ambientales evaluados en la ejecución de la estrategia de mejoras integrales y reaperturas de las unidades educativas son los que se presenta en la tabla a continuación:

Tabla 4 Impactos ambientales

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES				
FASE DERROCAMIENTO / PICADO				
ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTOS POTENCIALES	SIGNIFICATIVO/ NO SIGNIFICATIVO	MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS
Demolición total o parcial de infraestructura	Generación de material particulado	Contaminación del aire	Negativo No Significativo	Maquinaria pesada Herramienta menor
Demolición total o parcial de manpostería	Generación de escombros	Contaminación del suelo	Negativo No Significativo	Herramienta menor
Picado y resanado de manpostería				
FASE MEJORAS				
ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTOS POTENCIALES	SIGNIFICATIVO/ NO SIGNIFICATIVO	MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS
Adecuación del terreno Nivelación	Movilización de maquinaria y transporte de materiales	Alteración del suelo por movimiento de tierras	Negativo No Significativo	Maquinaria pesada
Adecuación del área de construcción del proyecto	Cambio del entorno paisajístico	Alteración de las especies arbóreas	Negativo No Significativo	Motosierra, hacha
Construcción de cimentaciones y/o estructuras	Generación de ruido	Contaminación de aire por ruido	Negativo No Significativo	Maquinaria pesada Concretera
	Generación de desechos	Contaminación de suelo	Negativo No Significativo	Material Pétreo Acero Hormigón Acero de refuerzo
	Riesgo de derrame de cemento y	Contaminación de agua	Negativo No Significativo	Material Pétreo Hormigón

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES				
	mezclas de hormigón			
Utilización de maquinaria pesada empleada en la ejecución del proyecto	Generación de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos	Contaminación del suelo	Negativo No Significativo	Hidrocarburos
Construcción de construcción / obra civil / pisos y losas / áreas internas externas / acabados	Generación de material particulado	Contaminación de aire y agua	Negativo No Significativo	Maquinaria pesada Concreteira Herramienta menor Material Pétreo Acero Hormigón Bloque Ladrillos
	Generación de residuos	Contaminación de agua	Negativo No Significativo	
	Posiciones forzadas y repetitivas	Enfermedades ocupacionales	Negativo No Significativo	
Utilización como aditivos para maquinaria de construcción	Generación de residuos sólidos y líquidos peligrosos	Contaminación del suelo	Negativo No Significativo	Productos Químicos
	Generación de residuos sólidos y líquidos peligrosos	Contaminación del agua	Negativo No Significativo	
Instalación y equipamiento eléctrico y electrónico	Generación de desechos	Afectación a la salud Contaminación del aire	Negativo No Significativo	Amoladoras, taladros, equipo eléctrico
	Accidentes laborales por uso inadecuado de maquinaria	Enfermedades ocupacionales.	Negativo No Significativo	
FASE DE OPERACIÓN				
ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTOS POTENCIALES	SIGNIFICATIVO/ NO SIGNIFICATIVO	MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS
Manejo de residuos sólidos	Generación de malos olores, emisión de partículas	Contaminación del aire	Negativo No Significativo	Residuos sólidos
Manejo de residuos sólidos	Mal manejo de desechos sólidos	Contaminación del suelo	Negativo No Significativo	Residuos sólidos
Manejo de residuos sólidos	Generación de vectores	Molestias en la población aledaña	Negativo No Significativo	Residuos sólidos
Seguridad y accesos no autorizados	Administración inadecuada de ingreso de personas a las instalaciones	Venta, consumo de alcohol y drogas. Robos a las instalaciones del predio	Negativo No Significativo	-

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo de 2015, se puede definir al Plan de Manejo Ambiental (PMA) como:

“Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar

para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste en varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto.”

El presente PMAS, contempla las acciones de prevención, mitigación, control y compensación de los impactos generados por las actividades de construcción y operación de la unidad educativa XXXXXXXX.

El Plan de Manejo Ambiental y Social para la unidad educativa XXXXXXXX se compone de los siguientes subplanes:

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.
- Plan de Manejo de Desechos.
- Plan de Comunicación y Capacitación.
- Plan de Gestión Social (UEIB es Plan de Gestión Social con Pertinencia Cultural).
- Plan de Contingencias.
- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Plan de Monitoreo y Seguimiento.
- Plan de Cierre, Abandono y Entrega.

Responsables

El Ministerio de Educación será responsable de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental y Social, a través del contratista durante la ejecución de las actividades de mejoras integrales. La supervisión de la aplicación de los rubros, cantidades y presupuestos de este plan estará a cargo de la Fiscalización de la obra.

6.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos							
Objetivo	Evitar, reducir o prevenir oportunamente la ocurrencia de impactos ambientales negativos y que interfieran significativamente en el desarrollo de todas las actividades de mejoramiento integral de la XXXXX				PMPM-01		Presupuesto : <

		humedecidas o cubiertas, para evitar la dispersión del material.						
Emisiones gaseosas de fuentes móviles de combustión	Contaminación del aire	Mantener apagada la maquinaria y equipos que no se utilicen durante los trabajos.	No. De equipos y maquinarias utilizadas / No. Total de equipos y maquinarias existentes.	Registro de horas de trabajo de los diferentes equipos y maquinarias .	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	
Generación de efluentes	Contaminación del agua	En el caso que requiera, se instalará de forma temporal baterías sanitarias para el personal en obra. Estas podrán ser del tipo baño químico o sus desagües de aguas servidas se conectarán a la red pública.	No. De baterías instaladas / No. De baterías requeridas	Registro de instalación de las baterías Registro fotográfico fechado desde la cámara Facturas	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	
Generación de efluentes	Contaminación del agua	Utilizar recipientes plásticos o tanques para recoger los restos de agua resultante del lavado de las herramientas de trabajo que tienen contacto tanto con morteros como residuos de hormigón etc., la misma que será utilizada en el proceso de fraguado del hormigón	No. De recipientes utilizados / No. De recipientes requeridos	Registro de compra de los recipientes Registro fotográfico fechado desde la cámara	Desde el inicio de la obra	Cada vez que se lo requiera	Hasta finalizar la obra	
Derrames, infiltraciones, liqueos	Contaminación del suelo y agua	Disponer de un espacio exclusivo en el cual se realizará la carga y descarga de escombros y provisión de materiales. Este lugar estará debidamente señalizado, delimitado y en lugar	Espacio implementado / Espacio requerido	Registro fotográfico fechado desde la cámara	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	

		donde no pueda afectar a la comunidad educativa, el área de influencia o a los obreros.						
Derrames, infiltraciones, liqueos	Contaminación del suelo	De requerirse el mantenimiento de equipos, maquinaria y/o vehículos utilizados en la obra, estos se deberán realizar en talleres técnicos especializados, fuera del área del proyecto	No. de mantenimientos realizados/ No. de mantenimientos programados	Registro fotográfico fechado desde la cámara	Desde el inicio de la obra	Cada vez que se lo requiera	Hasta finalizar la obra	
Derrames, infiltraciones, liqueos debido al almacenamiento y manejo de combustibles	Contaminación del suelo y agua	De requerirse el almacenamiento de combustibles, este se realizará en sitio específico, que se encuentre alejado de la comunidad educativa, del área directa de trabajo y de fuentes de agua o alcantarillado, Este sitio contará con las siguientes especificaciones técnicas: -Sitio cubierto (bajo techo). -Adecuada ventilación -Piso impermeabilizado. -Acceso restringido. -Señalética de identificación, prohibición y prevención. -Cubeto del 110% del tanque mayor -Almacenamiento en recipientes adecuados para ese propósito. -Extintor contra incendios -Kit anti derrames	# Áreas implementadas / # Áreas requeridas	Registro fotográfico fechado desde la cámara	Desde el inicio de la obra	Cada vez que se lo requiera	Hasta finalizar la obra	
Derrocamientos de infraestructura	Pérdida, daño y/o afectación del	Durante los trabajos de excavaciones, movimientos de tierra o derrocamientos de	# eventos notificados / # eventos ocurridos		Desde el inicio de la obra		Hasta finalizar la obra	

y/o Excavaciones	patrimonio arqueológico	infraestructura, se encuentra un vestigio arqueológico, se deberá paralizar los trabajos, notificar a la autoridad competente y realizar las gestiones que se requieran por dicha entidad						
---------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

6.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

Plan de Manejo de Desechos								
Objetivo	Implementar un programa integral para el manejo de los desechos sólidos no domésticos con el fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos adversos que pudieran presentarse en el ambiente durante las actividades de mejoras integrales de la XXXX						PMD-02	Presupuesto:
Lugar de aplicación	XXXXXXX							
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la ejecución de las actividades de mejoras integrales.				Plazo			
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización	\$ XXXX
Generación de desechos sólidos no peligrosos	Contaminación del Suelo Contaminación del aire	Se prohíbe la quema de vegetación o de desechos al interior del proyecto	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro fotográfico	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	
Generación de desechos sólidos no peligrosos	Contaminación del Suelo	Separación de residuos en la fuente y almacenamiento secundario en recipientes ubicados en cada área de trabajo, de acuerdo al sistema de colores establecidos en la NTE INEN 2841	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro fotográfico	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	
Generación de desechos sólidos peligrosos y especiales	Contaminación del Suelo	Identificar y clasificar los desechos peligrosos y especiales de acuerdo a lo establecidos en el Anexo B y Anexo C, del acuerdo ministerial No. 142	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro fotográfico	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	

Generación de desechos sólidos no peligrosos, peligrosos y especiales	Contaminación del Suelo	<p>Llevar una bitácora de la generación de desechos sólidos no peligrosos, que debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fecha de entradas y salidas del desecho -Nombre del desecho -Origen del desecho -Cantidad (peso del desecho) -Destino del desecho (Gestor) -Responsables y firmas de responsabilidad 	<p>Cumple= 1 No Cumple= 0</p>	<p>Bitácora mensual de generación de desechos Reciclables Bitácora mensual de generación de desechos peligrosos</p>	<p>Desde el inicio de la obra</p>	<p>Permanente</p>	<p>Hasta finalizar la obra</p>	
Generación de desechos sólidos no peligrosos	Contaminación del Suelo	<p>Contar con una zona de almacenamiento primario de desechos reciclables que cuente con las siguientes condiciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sitio cubierto (bajo techo). -Piso impermeabilizado. -Acceso restringido. -Señalética de identificación, prohibición y prevención. 	<p>Cumple= 1 No Cumple= 0</p>	<p>Registro fotográfico</p>	<p>Desde el inicio de la obra</p>	<p>Permanente</p>	<p>Hasta finalizar la obra</p>	
Generación de desechos sólidos peligrosos y especiales	Contaminación del Suelo	<p>En el caso que se requiera contar con una zona de almacenamiento primario de desechos peligrosos y especiales que cuente con las siguientes condiciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sitio cubierto (bajo techo). -Piso impermeabilizado. -Acceso restringido. -Señalética de identificación, prohibición y prevención. -Contenedores de almacenamiento con las etiquetas de acuerdo a la norma técnica -Mantener las hojas de seguridad en el 	<p>Cumple= 1 No Cumple= 0</p>	<p>Registro fotográfico</p>	<p>Desde el inicio de la obra</p>	<p>Permanente</p>	<p>Hasta finalizar la obra</p>	

		sitio -Extintor contra incendios -Kit anti derrames -Mantener el orden y limpieza en dicha zona						
Generación de escombros, desechos sólidos no peligrosos, peligrosos y especiales	Contaminación del Suelo	Entregar los escombros a escombreras autorizadas por la entidad competente, los desechos sólidos reciclables y los desechos peligrosos a gestores calificados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	Cantidad de desechos entregados/ Cantidad de desechos generados	Peligrosos y especiales: Autorización Ambiental del gestor, Manifiesto Único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos. Sólidos no peligrosos: Autorización Ambiental del gestor, Recepción de entrega y recepción. Autorización de descarga en escombrera	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	

6.3. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

Plan de Comunicación y Capacitación			
Objetivo	Establecer medidas para instruir y concientizar al personal en todo el contexto de lo que se entiende por Gestión Ambiental, control y prevención de la Contaminación Ambiental, actores directos e indirectos que tengan relación o puedan tener relación con aspectos ambientales significativos	PMCC-03	Presupuesto:

Lugar de aplicación	XXXXXX							
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la ejecución de las actividades de mejoras integrales.				Plazos			
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización	\$ XXX
Prevención de la contaminación ambiental	Contaminación de los recursos naturales	Difundir el Plan de Manejo Ambiental al personal de la obra, mediante reuniones programadas	# de reuniones realizadas / # de reuniones planificadas	Cronograma de reuniones y registro de las mismas	Desde el inicio de la obra	Trimestral	Hasta finalizar la obra	
Generación de escombros, desechos sólidos no peligrosos, peligrosos y especiales	Contaminación del Suelo	Capacitación al personal de obra para la correcta separación y almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, peligrosos y escombros.	# capacitaciones realizadas / #capacitaciones planificadas	Cronograma de capacitaciones Lista de asistencia a la capacitación Registro Fotográfico	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	
Seguridad Ocupacional	Riesgos en la salud	Difundir al personal de la obra y ala comunidad educativa, sobre el Buzón del Mecanismo para Quejas y Reclamos que se encontrará en el sitio donde se ejecute la obra.	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones planificadas	Registros de capacitaciones firmados	Desde el inicio de la obra	Desde el inicio del proyecto y cada vez que ingrese personal nuevo	Hasta finalizar la obra	
Seguridad Ocupacional	Riesgos en la salud	Desarrollar y ejecutar capacitaciones periódicas al personal de la obra, para el correcto uso de Equipos de Protección Personal de acuerdo a las actividades que se vayan a realizar.	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones planificadas	Registros de capacitaciones firmados	Desde el inicio de la obra	Mensual	Hasta finalizar la obra	

6.4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Plan de Gestión Social			
Objetivo	Establecer buenas relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto		
Lugar de aplicación	XXXXXX		PMGS-04 Presupuesto:

Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la ejecución de las actividades de mejoras integrales.				Plazos			
Aspecto Social	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización	
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Realizar un taller de socialización a los trabajadores, comunidad educativa y principales actores, con el fin de dar a conocer los contratistas, el proyecto y la Ficha de Gestión Ambiental y Social.	# reuniones ejecutadas / # de reuniones requeridas	Informe de reunión	Desde el inicio de la obra	Cuando se lo requiera	Hasta finalizar la obra	\$ XXXXX
		Difundir con todo el personal de la obra y verificar el estricto cumplimiento del Código de conducta que se estableció para la ejecución de la obra.	# de personal de obra que recibió el código de conducta / # de personal de obra	Registro de difusión Informe	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	
		Implementar y mantener un buzón en obra para receptar las Quejas y Reclamos durante la ejecución de la obra.	#de quejas o sugerencias resueltas / # de quejas o sugerencias receptadas	Registro de las quejas o sugerencias receptadas	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	
		Dar seguimiento a las denuncias o comunicados receptados por el buzón del Mecanismo para Quejas y Reclamos hasta que sean solucionadas	# denuncias recibidas/ # denuncias atendidas	Acta de compromisos	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	En el caso de que se requiera cerrar vías o afectar a la comunidad cercana a la institución educativa por movimiento materiales, maquinaria o equipos, se deberá coordinar con la Autoridades Locales, Comunidad Educativa y Constructora, para establecer el mecanismo, vías, horarios y/o lugares para que no se afecte.	# eventos coordinados / # eventos requeridos	Acta de compromisos	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	

Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	En caso de denuncias graves por la comunidad, se acordará realizar una reunión con los denunciantes para tratar el motivo de la misma, la cual deberá ser comprobada para poder establecer las medidas concretas a través de un acta de compromisos. Se deberá entregar una copia a los denunciantes.	# denuncias recibidas/ # denuncias atendidas	Acta de compromisos	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Realizar el seguimiento a la ejecución de los compromisos acordados con la comunidad.	# compromisos ejecutados / # compromisos acordados	Informe de cumplimiento de actividades acordadas	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
Trabajo y condiciones laborales	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Gestionar de manera adecuada el pago de obreros pertenecientes de la comunidad que fueron contratados y mantenerlos afiliados	# actas de entrega de pago firmadas entregadas / # actas de entrega de pago no entregadas	Actas de entrega de pagos con firmas de responsabilidad	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
Trabajo y condiciones laborales	Generación de empleo. Mejora de la calidad de vida	Se deberá realizar la contratación de mano de obra local de al menos un 25% de su planilla	% de mano de obra local contratada / % de mano de obra local requerida	Planilla de trabajadores Reporte Encuentra empleo Informe	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
Trabajo y condiciones laborales	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Gestionar de manera adecuada la entrega de EPP a obreros pertenecientes de la comunidad que fueron contratados	# de obreros con EPP / # total de obreros	Registro de entrega de EPP Registro fotográfico	Desde el inicio de la obra	Cuando aplique	Hasta finalizar la obra

Plan de Gestión Social con Pertinencia Cultural

Objetivo	Establecer buenas relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto		
-----------------	---	--	--

Lugar de aplicación	Unidad Educativa Intercultural Bilingüe XXXXXXXXX							PMGS PI-04	Presupuesto:
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la ejecución de las actividades de mejoras integrales.					Plazos			
Aspecto Social	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización		
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Realizar una socialización con la o las comunidades beneficiarias, trabajadores, comunidad educativa, con el fin de dar a conocer las características del proyecto, la Ficha de Gestión Ambiental y Social, los equipos del contratista y el Mecanismo para Quejas y Reclamos, esta socialización deberá ser dado en el idioma predominante de la comunidad, de lenguaje claro, sencillo y entendible para todo el publico.	# reuniones ejecutadas / # de reuniones requeridas	Informe de socialización	Desde el inicio de la obra	Cuando se lo requiera	Hasta finalizar la obra	\$ XXXXX	
		Difundir con todo el personal (mano de obra calificada y no calificada) que vaya a formar parte de la obra, las medidas de estricto cumplimiento establecidas en el código de conducta del contratista y que son diseñadas para normar el comportamiento de los trabajadores al interior y exterior de la obra, normas de convivencia, medidas de seguridad, esto nos permitirá desarrollar de manera adecuada los trabajos.	# de personal de obra que recibió el código de conducta / # de personal de obra	Registro de difusión Informe	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra		
		Implementar y mantener un buzón en obra para receptar las Quejas y Reclamos durante la ejecución de la obra.	#de quejas o sugerencias resueltas / # de quejas o sugerencias receptadas	Registro de las quejas o sugerencias receptadas	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra		
		Dar seguimiento a las denuncias o comunicados receptados por el buzón del Mecanismo para Quejas y Reclamos hasta que sean solucionadas y se firme un acta de compromiso.	# denuncias recibidas/ # denuncias atendidas	Acta de compromisos	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra		

Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	En el caso de que se requiera cerrar vías o afectar a la comunidad cercana a la institución educativa por movimiento materiales, maquinaria o equipos, se deberá coordinar con la Autoridades Locales, Comunidad Educativa y Constructora, para establecer el mecanismo, vías, horarios y/o lugares para que no se afecte.	# eventos coordinados / # eventos requeridos	Acta de compromisos	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	En caso de denuncias graves por la comunidad, se acordará realizar una reunión con los denunciantes para tratar el motivo de la misma, la cual deberá ser comprobada para poder establecer las medidas concretas a través de un acta de compromisos. Se deberá entregar una copia a los denunciantes.	# denuncias recibidas/ # denuncias atendidas	Acta de compromisos	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Realizar el seguimiento a la ejecución de los compromisos acordados con la comunidad.	# compromisos ejecutados / # compromisos acordados	Informe de cumplimiento de actividades acordadas	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
Trabajo y condiciones laborales	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Gestionar de manera adecuada el pago de obreros pertenecientes de la comunidad que fueron contratados y mantenerlos afiliados	# actas de entrega de pago firmadas entregadas / # actas de entrega de pago no entregadas	Actas de entrega de pagos con firmas de responsabilidad	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
Trabajo y condiciones laborales	Generación de empleo. Mejora de la calidad de vida	En caso de requerirse la contratación de Mano de obra local (calificada o no calificada), el contratista realizará la contratación a través de los canales oficiales existentes y esta será al menos un 25% de su planilla.	% de mano de obra local contratada / % de mano de obra local requerida	Planilla de trabajadores Reporte Encuentra empleo Informe	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra

Trabajo y condiciones laborales	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Gestionar de manera adecuada la entrega de EPP a obreros pertenecientes de la comunidad que fueron contratados	# de obreros con EPP / # total de obreros	Registro de entrega de EPP Registro fotográfico	Desde el inicio de la obra	Cuando aplique	Hasta finalizar la obra	
---------------------------------	---	--	---	--	----------------------------	----------------	-------------------------	--

6.5. PLAN DE CONTINGENCIAS

Plan de Contingencias								
Objetivo	Determinar las instrucciones para cada caso de contingencia o emergencia, para controlar, mitigar el impacto y prevenir futuros incidentes. Contempla las siguientes situaciones: Explosiones e incendios, Intoxicaciones, Emisiones accidentales a la atmósfera, Efectos nocivos al ecosistema, fauna, flora y seres humanos						PMCE-05	Presupuesto:
Lugar de aplicación	XXXXX							
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la ejecución de las actividades de mejoras integrales.				Plazos			
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización	
Incendios o explosiones	Riesgos endógenos	Elaborar, implementar y mantener un Plan de Contingencias y Emergencias para la ejecución de la obra.	Cumple= 1 No Cumple= 0	Reportes de contingencias presentadas y acciones tomadas	Desde el inicio de la obra	Cuando se produzca una contingencia	Hasta finalizar la obra	\$ xxx
Salud y seguridad ocupacional	Riesgos endógenos	Ubicar estratégicamente carteles provisionales en material resistente a la intemperie, los números telefónicos de emergencia actualizados (ECU 911, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional)	# de carteles colocados /# de carteles requeridos	Registro fotográfico	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	

Probabilidad de presentarse situaciones de emergencia- riesgos ambientales (derrames, mal manejo de sustancias químicas peligrosas y/o hidrocarburos)	Afectación a la salud y seguridad del personal y pobladores del sector Contaminación de suelo y aire	Implementar y mantener un registro de los centros de salud más cercanos al sitio donde se ejecuta la construcción y difundirlo con el personal de la obra.	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro de los centros de salud más cercanos y registro de la difusión al personal de la obra.	Desde el inicio de la obra	Cada vez que se requiera.	Hasta finalizar la obra
		Implementar y mantener de acuerdo a las necesidades uno o varios botiquines de primeros auxilios con los implementos necesarios para solventar cualquier emergencia.	# de botiquines adquiridos/ # de botiquines requeridos	Registro fotográfico	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
		Implementar y mantener de acuerdo a las características del sitio de obra uno o varios extintores, estos se encontrarán debidamente señalizados y de fácil acceso.	# de extintores implementados / # de extintores requeridos	Registro fotográfico	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra

6.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial								
Objetivo	Establecer medidas para garantizar que los trabajadores desarrollen sus actividades bajo un ambiente de trabajo seguro sin comprometer su seguridad, salud e integridad física, además identificar los potenciales riesgos que tiene la empresa en cada una de sus actividades y procesos productivos a fin de minimizarlos.						PMSSO - 06	Presupuesto:
Lugar de aplicación	XXXXXXX							
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la ejecución de las actividades de mejoras integrales.				Plazos			
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización	
Generación de riesgos al personal (accidente laboral,	Afectación a la salud y seguridad del personal	Elaborar, implementar u mantener un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la obra.	Cumple= 1 No Cumple= 0	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	\$ XXXX

enfermedad ocupacional por lesiones, cortaduras, atrapamientos, aplastamientos. Levantamiento de carga, exposición a productos químicos, manipulación de maquinaria y herramientas)	Realizar capacitaciones sobre los posibles riesgos a los que estarán expuestos los trabajadores.	# de capacitaciones realizadas /# de capacitaciones programadas	Registro de Capacitaciones	Desde el inicio de la obra	Semanal	Hasta finalizar la obra
	Dotar a los trabajadores de los EPP's necesario, de acuerdo a las actividades para reducir el riesgo de accidentes o enfermedades ocupacionales.	# trabajadores con EPP's / # trabajadores totales	Actas de entrega	Desde el inicio de la obra	Cuando sea necesario	Hasta finalizar la obra
	Implementar señalética informativa, restrictiva y obligatoria en el área donde se desarrollan los trabajos.	# de áreas señalizadas / # áreas totales	Fotográfico/ Facturas	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
	Notificar al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) en caso de accidente laboral y enfermedad ocupacional	# de notificaciones realizadas / # de accidentes ocurridos	Informe de Notificación al IESS	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra
	Prohibir el ingreso del personal que se encuentre bajo efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes.	# de trabajadores prohibidos el ingreso / # De trabajadores identificados bajo los efectos de alcohol y/o sustancias estupefacientes.	Registro de trabajadores prohibidos de ingreso.	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra

6.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Plan de Monitoreo y Seguimiento								
Objetivo	Mantener el Monitoreo de las fuentes que posiblemente pueden afectar a la calidad ambiental del área de influencia de la Escuela de XXXXX						PMMS-07	Presupuesto:
Lugar de aplicación	XXXXXXXX							
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la ejecución de las actividades de mejoras integrales.				Plazos			
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización	

Generación de residuos sólidos Generación de ruido Generación de polvo Riesgos laborales	Afectación a las personas Contaminación de suelo, agua. Enfermedades laborales. Conflictos socio ambientales.	Se deberá verificar constantemente que se dé estricto cumplimiento de todas las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y Social, durante las actividades de construcción, para lo cual se deberá elaborar mensualmente el Informe de Cumplimiento de Ambiental y Social	# de medidas cumplidas/ # de medidas planteadas	Informe de cumplimiento Ambiental y Social Fotografías Facturas Registros Actas Oficios	Desde el inicio de la obra	Mensual	Hasta finalizar la obra	\$ XXXX
Riesgos laborales	Afectación a la salud de los trabajadores	Realizar inspecciones diarias a fin de dar cumplimiento y seguimiento de las medidas expuestas en el plan de seguridad y salud ocupacional, mediante hojas de check list.	Check list generados bimestralmente / Check list planificados	Hojas de registro y control Check list Registro fotográfico	Desde el inicio de la obra	Permanente	Hasta finalizar la obra	

6.8. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA

Plan de Cierre y Abandono							
Objetivo	Devolver el terreno en sus condiciones originales antes del inicio de las operaciones de la XXXXXXXX					PMCA-08	Presupuesto:
Lugar de aplicación	XXXXXXXXXX						
Responsable	El Ministerio de Educación a través del Contratista, será responsable de la ejecución del Plan de Cierre y Abandono establecido en el presente PMAS al finalizar la fase de construcción del proyecto.					Plazos	
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio		
Generación de escombros y posibles pasivos ambientales generados durante la construcción	Contaminación del suelo	Al finalizar las actividades de construcción, se deberá realizar una inspección de las instalaciones intervenidas e identificar la existencia o no de pasivos ambientales por los trabajos realizados, de existir Pasivos Ambientales, se deberá establecer e implementar un Plan de Acción para remediar los pasivos identificados.	Cumple= 1 No Cumple= 0	Informe de inspección	Al finalizar los trabajos de construcción	\$ XXXX	
	Afectación al paisaje y entorno			Plan de Acción			
		Realizar el desmontaje y retiro de equipos y maquinaria que se utilizó en la construcción del proyecto	Área libre de equipos y maquinarias 100%	Respaldo fotográfico			
				Firma de Acta entrega			

		Dejar el área totalmente limpia, libre de escombros y materiales excedentes, incluyendo desmontajes de bodegas y casetas. Se tomará en consideración esta acción al momento de firmar el acta de entrega definitiva por parte del contratista.	Área libre de escombros 100%			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

6.9. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

Se deberá colocar el cronograma de ejecución de las actividades de las mejoras integrales o reaperturas específico para cada obra.

Tabla 5 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)													
Actividades	MESES										Presupuesto		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Total por Plan	
1. Plan de Mitigación y Prevención													
Cobertura del perímetro con lonas													
Cubierta de lonas para las volquetas													
Humedecer la zona de construcción													
Implementar área de almacenamiento de combustibles													
Instalación de baterías sanitarias temporales													
2. Plan de Manejo de Desechos													
Uso de recipientes adecuados para desechos													
Implementación de un área de almacenamiento de desechos													
Capacitación a los trabajadores para la separación adecuada de desechos													
Bitácora de desechos no peligrosos producidos													

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)												
Actividades	MESES										Presupuesto	Total por Plan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Entrega de residuos reciclables a gestores calificados, desalojo de escombros en escombreras autorizadas y desechos peligrosos a gestores calificados en el MAATE												
3. Plan de Comunicación												
Difusión del Plan de Manejo Ambiental y Social												
Capacitación del uso de EPP												
Difusión del Mecanismo para quejas y reclamos												
4. Plan de Gestión Social												
Taller socialización del PMAS con los trabajadores, comunidad educativa y principales actores sociales												
Difusión del Código de Conducta con los trabajadores												
Implementar el Buzón en obra para la recepción y solución de quejas y reclamos												
Reuniones en caso de denuncias graves por parte de la comunidad												
Gestión del pago adecuado a obreros de la comunidad												
Gestión de la entrega adecuada de EPP a obreros de la comunidad												
Gestionar la contratación de mano de obra loca, al menos el 25% de su planilla												
5. Plan de Contingencias												
Análisis de las contingencias producidas												

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)												
Actividades	MESES										Presupuesto	Total por Plan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Implementación de señalética												
Elaboración e implementación del Plan de emergencia												
Contar con un registro de los centros de salud más cercanos												
Dotación de botiquines												
6. Plan de Seguridad y Salud												
Capacitaciones para los trabajadores												
Dotación de EPP												
Implementar señalética informativa, restrictiva y obligatoria en el área donde se desarrollan los trabajos.												
Notificaciones al IESS en caso de accidente laboral y enfermedad ocupacional												
7. Plan de Monitoreo y Seguimiento												
Bitácora donde se registre el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental y Social.												
8. Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área												
Desmontaje y retiro de equipos y maquinarias utilizadas en la obra												
Limpieza del área donde se realizó los trabajos												
TOTAL												

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gobierno Autónomo Descentralizado del Canto XXXXX. (XXXX). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón XXXXX.

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboración del Documento		
Luis Miguel Abarca	Especialista de Gestión Ambiental Proyecto PARECF 2022	

9. ANEXOS DE LA FICHA AMBIENTAL

Anexo No. 1: Salvaguardas Banco Mundial

Anexo Nro. 2: Autorización Ambiental

Anexo Nro. 3: Escrituras del predio