

PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS (PPPI)

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS) DEL FIAS/FEIG

Tipo de documento: Formato del SGAS

Fecha de esta versión : 2024-01-25

Circulación: Abierta

INSTRUCCIONES

ESTAS INSTRUCCIONES SON PARA FACILITAR EL USO DE ESTE FORMATO. PUEDEN BORRARSE UNA VEZ EL FORMATO HAYA SIDO COMPLETADO.

1. Usted ha abierto un archivo de tipo “plantilla”. Debe darle un nombre y memorizarlo en su disco o en la nube o red que esté utilizando para no perder los cambios que le haga.
2. Este es el formato de un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) del FIAS/FEIG. El PPPI está descrito en la sección 3.9 del Documento Integrado del SGAS del FIAS/FEIG, en los § 52 al § 56. Este formato es para los proyectos es Categoría B o B+, para los cuales el PPPI debe ser un documento independiente. Los proyectos Categoría C tendrán un PPPI simple que estará incluido en el PACAS y, por lo tanto, no tendrán que usar este formato. Este formato debe ser modificado y complementado con medidas adicionales, según corresponda. El PPPI consta de nueve secciones. Recuerde que el PPPI es un documento dinámico, que deberá evolucionar en la medida en que el proyecto se implementa, reflejando los cambios que el proyecto ocasiona así como la evolución de su contexto.
3. En la sección 1 – Información del proyecto, copie una imagen de la Información básica contenida en el informe de Debida Diligencia Ambiental y Social (Informe de DDAS). En su defecto, si esto resulta difícil, complete la tabla resumen del proyecto, usando la información del informe de DDAS.
4. En la sección 2 – Introducción y objetivos, presente de manera sucinta el Plan y liste sus objetivos, incluyendo el objetivo específico de promover y facilitar la participación de actores sociales vulnerables o en situación de desventaja. Siga las instrucciones que se presentan en esa sección.
5. La sección 3 – Análisis de las Partes Interesadas, presente el análisis que ha llevado cabo, que debe incluir una identificación sistemática de partes interesadas y su organización en cuatro grupos diferentes. Siga las instrucciones que se presentan en esa sección.
6. La sección 4 – Requisitos de Divulgación, presenta los requisitos mínimos para proyectos Categoría B y B+ los cuales se establecieron en el Documento Integrado del SGAS. Complete estos requisitos con la información de su proyecto.

7. La sección 5- Acciones de Participación, Comunicación y Consulta previas a la aprobación, presenta un listado de dichas acciones llevadas a cabo como parte del proceso de formulación y aprobación del proyecto, para efectos de documentar dicho proceso.
8. La sección 6 – Estrategia de Participación de Partes Interesadas, presenta el tipo y las características del relacionamiento con cada uno de los grupos de partes interesadas, los tiempos y las condiciones de este relacionamiento y los objetivos específicos perseguidos en cada etapa del relacionamiento.
9. La sección 7 – Planeación de Acciones de Participación, Comunicación y Consulta durante la ejecución, presenta las acciones planeadas por el proyecto, las cuales revisarse y actualizarse en la medida en que el proyecto avanza.
10. La sección 8 – Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQ), presenta una referencia al MAQ del proyecto.
11. La sección 9 – Arreglos para la ejecución, presenta los arreglos organizaciones necesarios para la ejecución del PPPI, incluyendo la frecuencia del monitoreo del PPPI establecida en el informe de DDAS, la cual usualmente es semestral, así como un mecanismo de revisión y actualización de este PPPI.

SIGLAS Y ABREVIACIONES

AAA	Autoridades Ambientales de Aplicación
ABG	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos
ARCSA	Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria
BID	Banco Inter Americano de Desarrollo
CFI	Corporación Financiera Internacional
COPAS	Código de Práctica Ambiental y Social
DDAS	Debida Diligencia Ambiental y Social
DNPG	Dirección del Parque Nacional Galápagos
EAS	Estándares Ambientales y Sociales
EIAS	Evaluación de Impacto Ambiental y Social
EPI	Equipos de Protección Individual
FAP	Fondo de Áreas Protegidas
FEIG	Fondo para el Control de las Especies Invasoras de Galápagos
FIAS	Fondo de Inversión Ambiental Sostenible
FSB	Fondo Socio Bosque
Guías MASS	Guías sectoriales Medioambientales, de Seguridad y Salud
KfW	Banco Alemán de Desarrollo
LEX	Lista de Exclusión
MAQ	Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos y Reclamos
MAQ-FEIG	Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos y Reclamos del FEIG
MAATE	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
ND	Normas de Desempeño Ambiental y Social
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PACAS	Plan de Acción y Compromiso Ambiental y Social
PCB	Bifelinos Policlorados
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PMEIG	Plan de Manejo de Especies Invasoras de Galápagos
PSOSC	Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Comunitario

POE	Procedimiento Operativo Estándar
Política (la)	Política Ambiental y Social del FIAS
PRE	Plan de Respuesta a Emergencias
Programa (el)	Programa de Protección de la Biodiversidad en las Islas Galápagos
Protocolo	El “Protocolo de las Naciones Unidas sobre Denuncias de actos de explotación y abusos sexuales que involucren a asociados en la ejecución”.
REM	Pioneros en REDD+ (por sus siglas en inglés: REDD Early Movers)
SGAS	Sistema de Gestión Ambiental y Social
SUIA	Sistema Único de Información Ambiental
SUMA	Sistema Único de Manejo Ambiental
VAS	Valoración Ambiental y Social

ÍNDICE

Siglas y Abreviaciones	4
Índice	6
1 Información del proyecto	8
2 Introducción y Objetivos.....	10
3 Análisis de las Partes Interesadas.....	11
4 Requisitos de Divulgación de Información	13
5 Acciones de Participación, Comunicación y Consulta previas a la Aprobación	14
6 Estrategia de Participación de Partes Interesadas	15
7 Planeación de Acciones de Participación, Comunicación y Consulta durante la ejecución	16
8 Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQ)	17
9 Arreglos para la Ejecución y Seguimiento	19
Figura 1: Información del proyecto - Proveniente del Informe de DDAS	8
Figura 2: Hoja de Seguimiento del SGAS para el MAQ	17
Figura 3: Hoja de Seguimiento del SGAS para la ejecución del PPPI	19
Tabla 1: Información del proyecto	9
Tabla 2: Análisis de Partes Interesadas	11
Tabla 3: Requisitos básicos de divulgación de información	13
Tabla 4: Acciones de participación y consulta previas a la aprobación del proyecto	14
Tabla 5: Acciones de participación y consulta planeadas durante la ejecución	16



Ejecución: **KFW**



FONDO PARA EL CONTROL
DE LAS ESPECIES INVASORAS
DE GALAPAGOS - FEIG



1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Copie la información del Informe de DDAS del proyecto, como una imagen, como se muestra en la figura de abajo.

En su defecto, transcriba la información en la tabla de la página siguiente.

Haga solo una de las dos cosas: o pegue la imagen del Informe de DDAS o complete la tabla de la página siguiente.

Figura 1: Información del proyecto - Proveniente del Informe de DDAS

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO		B+
Información Básica	Escriba el nombre del proyecto	
Resumen del Proyecto		
Objetivos del Proyecto		
Resultados Esperados		
Clasificación Según el Riesgo	Duración del Proyecto	Incluya aquí los comentarios sobre la clasificación basada en el riesgo.
Presupuesto total USD	% solicitado al FIAS: #DIV/0!	Incluya aquí los financiadores, si los hay, o cualquier observación sobre el presupuesto
Presupuesto solicitado FIAS		

Tabla 1: Información del proyecto

	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	A // B+ // B // C	
Nombre	Escriba el nombre del proyecto		
Resumen del proyecto			
Objetivos del proyecto			
Resultados Esperados			
Duración del proyecto	Escriba la duración en número de meses		
Comentarios sobre la Clasificación Según el Riesgo	Incluya aquí los comentarios sobre la clasificación basada en el riesgo.		
Presupuesto total USD		% solicitado al FIAS:	Incluya aquí los cofinanciadores, si los hay, o cualquier observación sobre el presupuesto
Presupuesto solicitado FIAS		#DIV/0!	

2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Explique de manera sucinta el Plan y liste sus objetivos. Recuerde que el PPPI articula las actividades de participación de las comunidades y demás partes interesadas y facilita los procesos de consulta pública. El PPPI debe incluir acciones específicas para promover y facilitar la participación de actores sociales vulnerables o en situación de desventaja. Considere como objetivos del PPPI los siguientes:

- Incrementar la confianza entre la organización ejecutora y las partes interesadas
- Facilitar los procesos de consulta pública de acuerdo con los requerimientos del Ecuador
- Facilitar la participación de actores sociales vulnerables o en situación de desventaja
- Facilitar la gestión eficiente de quejas relacionadas con el proyecto (a través del MAQ)
- Facilitar la difusión de información pertinente, apropiada y oportuna para las consultas públicas y la toma de decisiones; e incrementar la transparencia en el proyecto

3 ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS

El análisis comienza con la identificación de las partes interesadas del proyecto. Utilice la información de la propuesta como punto de partida e incremente el número de partes interesadas si es necesario. Tenga especial cuidado en identificar a las partes interesadas vulnerables o en situación de desventaja. Guíese por el EAS 10 del Banco Mundial, especialmente los § 10, § 11 y § 12. Una vez identificadas, analice las partes interesadas de acuerdo con el grado de Poder o influencia que tienen sobre el proyecto y el grado de Interés que tienen en el proyecto (es decir, el grado en que el proyecto las afecta).

Asigne a cada parte interesada dos valores: un valor referido a su Poder (alto o bajo) y un valor referido a su Interés (alto o bajo).

Guíese por la Tabla 2: Análisis de Partes Interesadas.

Agrupe las partes interesadas en una de las siguientes cuatro categorías:

- Grupo Prioritario: Partes interesadas con alto poder y alto interés.
- Grupo Influyente: Partes interesadas con alto poder y bajo interés.
- Grupo Vulnerable: Partes interesadas con bajo poder y alto interés.
- Grupo Secundario: Partes interesadas con bajo poder y bajo interés.

Tabla 2: Análisis de Partes Interesadas

PARTE INTERESADA	ALTO PODER	ALTO INTERÉS	BAJO PODER	BAJO INTERÉS	GRUPO
Incluya las partes interesadas que haya identificado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si es necesario, copie y pegue más líneas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4 REQUISITOS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Los proyectos de Categoría B y B+ tienen los siguientes requisitos básicos de divulgación de información: (complete la tabla con la información del proyecto: fechas, sitio web, otros datos).

Tabla 3: Requisitos básicos de divulgación de información

¿QUÉ INFORMACIÓN?	¿EN QUÉ MOMENTO?	¿CÓMO?
<p>Etapa previa a la aprobación (Si una EIAS es necesaria):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ToRs de la EIAS b. Resumen ejecutivo de la EIAS c. Estudios Adicionales, si los hay 	<ul style="list-style-type: none"> a. Previo a la aprobación de los ToRs por el FIAS b. Una vez finalizada la EIAS y los estudios adicionales 	<ul style="list-style-type: none"> a. Talleres – Audiencias –Sitio web de la OE b. Talleres – Sitios web del FIAS y de la OE
<p>Resumen del proyecto</p> <p>Presentación del PACAS</p>	<p>Al iniciar la ejecución</p>	<p>En el sitio web de la OE.</p> <p>Opcional mediante reuniones directas</p>
<p>Seguimiento del PACAS</p> <p>Seguimiento del Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos MAQ</p> <p>Información sobre cambios significativos en el proyecto</p>	<p>Seguimiento semestral:</p> <p>Seguimiento semestral:</p>	<p>En el sitio web de la OE</p> <p>Cambios significativos en el proyecto deben informarse al financiador</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. COPAS + seguimiento <p>(Si se hizo un PGAS):</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Resumen del PGAS + seguimiento c. Resumen de otros planes. (Solo si fueron necesarios): 	<p>Al iniciar ejecución</p> <p>Seguimiento: durante la ejecución, de acuerdo con el COPAS o el PGAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Talleres con las comunidades b. Talleres con las comunidades <p>a., b., y c., Sitio web OE</p>

5 ACCIONES DE PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONSULTA PREVIAS A LA APROBACIÓN

Liste las acciones de participación, comunicación y consulta con partes interesadas que se han llevado a cabo de manera previa a la aprobación del proyecto, precisamente como parte del proceso de elaboración y aprobación. El principal objetivo de este listado es el de documentar el proceso de participación y consulta apropiado para el tipo de proyecto. Utilice la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 4: Acciones de participación y consulta previas a la aprobación del proyecto

Actividades Llevadas a cabo	Partes Interesadas participantes	Comentarios
Actividad 1:		
Actividad 2:		
Actividad 3:		
	inserte las filas que sean necesarias	

6 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS

En esta sección describa la forma como se piensa lograr los objetivos establecidos en el punto 2. La estrategia debe establecer el tipo y las características del relacionamiento con cada uno de los grupos de partes interesadas, los tiempos y las condiciones de este relacionamiento y los objetivos específicos perseguidos en cada etapa del relacionamiento. Incluya los medios, los tiempos y los espacios de comunicación entre el proyecto y sus partes interesadas.

Así mismo, incluya los mecanismos de documentación de la interacción con las partes interesadas que el proyecto tiene o va a tener en funcionamiento. Asegúrese de que estos mecanismos de documentación sean compatibles con los requerimientos nacionales así como los derivados de los EAS que el proyecto haya desencadenado.

Recuerde que cuando un proyecto incluye la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, la organización ejecutora también debe satisfacer los requerimientos específicos del EAS 7 del Banco Mundial. Véase al respecto el Documento Integrado del SGAS, sección 3.7., § 44 al § 48).

7 PLANEACIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONSULTA DURANTE LA EJECUCIÓN

Liste las acciones de participación, comunicación y consulta planeadas por el proyecto. Con seguridad estas actividades deberán revisarse y actualizarse en la medida en que el proyecto avanza.

Tabla 5: Acciones de participación y consulta planeadas durante la ejecución

Grupo de Partes Interesadas	Actividades planeadas	Objetivo	Necesidades especiales
Grupo Prioritario	Actividad 1:		Identifique las necesidades de interacción y comunicación de cada uno de estos grupos
Grupo Influyente	Actividad 2:		
Grupo Vulnerable	Actividad 3:		
Grupo Secundario	Es posible que este grupo NO requiera mayores actividades de participación.		
inserte las filas que sean necesarias			

8 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS (MAQ)

El PPPI debe tener una sección dedicada al Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQ) que la organización ejecutora debe establecer en cumplimiento de los requisitos del SGAS. Utilice la información del PACAS del proyecto. Recuerde que el MAQ tiene por objeto recibir y atender las quejas y reclamaciones de las distintas partes interesadas, incluidas las comunidades y los trabajadores. Debe ser de fácil acceso para las personas afectadas y las partes interesadas y estar equipado para gestionar quejas confidenciales y anónimas. La organización ejecutora deberá abordar las quejas de forma culturalmente apropiada y responderlas con sensibilidad y objetividad, manteniendo la confidencialidad. El MAQ que la organización ejecutora establezca deberá estar alineado con el Mecanismo del FIAS / FEIG.

Incluya las disposiciones relativas al seguimiento que han sido tomadas en relación con el proyecto y que se encuentran en el informe de DDAS. Puede utilizar la hoja de seguimiento del SGAS para el MAQ, que se presenta en la Figura 2: Hoja de Seguimiento del SGAS para el MAQ.

Figura 2: Hoja de Seguimiento del SGAS para el MAQ

NOMBRE DEL PROYECTO		Escriba el nombre del proyecto		UN PROYECTO DE:		0		
ORGANIZACIÓN EJECUTORA		Escriba el nombre de la organización co-ejecutora						
Número de Identificación Proyecto		Este número de identificación de la propuesta lo asigna el FEIG (si no lo tiene, déjelo sin llenar)						
MONITOREO DEL MAQ								
Ubicación actividad:		Escriba aquí la ubicación de la actividad monitoreada		FECHA	2023-12-08			
Nombre de la persona:		Escriba aquí el nombre de quien hace el monitoreo		Informe #				
Frecuencia del Monitoreo:		SEMESTRAL		TMP Ejecución			Indicador de riesgo establecido por este monitoreo:	
Comentarios:		Escriba aquí los comentarios pertinentes.						
N	EAS	PREGUNTAS GUÍA DEL MONITOREO		RESPUESTA	ACCIÓN	OBSERVACIONES (si las hay)		
1	EAS10	¿Existe un mecanismo de quejas accesible a la comunidad y las personas empleadas por el proyecto?			Continúe con el cuestionario			
2	EAS10	¿Se utiliza el mecanismo de acuerdo con el EAS 10?			Continúe con el cuestionario			
3	EAS10	¿Las quejas se responden en los tiempos establecidos en el POES del MAQ?			Resultado satisfactorio			
4	EAS10	¿Las respuestas a las quejas resuelven las quejas?			Resultado satisfactorio			
5	EAS10	¿No se reciben quejas?			Resultado satisfactorio			
FINAL		¿Existe riesgo elevado de causar daño a las comunidades o al medio ambiente con la actividad o el proyecto que ha sido monitoreado?			Continúe con la ejecución			



Ejecución: **KFW**



FONDO PARA EL CONTROL
DE LAS ESPECIES INVASORAS
DE GALAPAGOS - FEIG



Conservando
Galápagos
galapagos.org

9 ARREGLOS PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Presente en esta sección los arreglos organizacionales necesarios para la ejecución del PPPI, como la designación de una persona responsable en la organización ejecutora, el establecimiento de un comité de coordinación, los vínculos entre la organización ejecutora y otras organizaciones para la ejecución el PPPI incluyendo los roles y responsabilidades de las personas involucradas.

Incluya la frecuencia del seguimiento del PPPI establecida en el informe de DDAS. Usualmente es semestral. Incluya cualquier otra medida o acción de monitoreo que considere necesaria. Realice el seguimiento de acuerdo con el instrumento que se presenta en la Figura 3: Hoja de Seguimiento del SGAS para la ejecución del PPPI .

Por último, incluya un mecanismo de revisión y actualización de este PPPI. Se sugiere que el PPPI se revise y actualice por lo menos una vez al año.

Figura 3: Hoja de Seguimiento del SGAS para la ejecución del PPPI

NOMBRE DEL PROYECTO		Escriba el nombre del proyecto		UN PROYECTO DE:		0		 
ORGANIZACIÓN EJECUTORA		Escriba el nombre de la organización co-ejecutora		Indicador de riesgo		MODERADO		
Número de identificación Proyecto		Este número de identificación de la propuesta lo asigna el FEIG (si no lo tiene, déjelo sin llenar)		Anterior		FECHA		2023-12-08
MONITOREO DEL PPPI				Informe #		TMP Ejecución		5 MESES
Ubicación actividad:		Escriba aquí la ubicación de la actividad monitoreada		Indicador de riesgo establecido por este monitoreo:				
Nombre de la persona:		Escriba aquí el nombre de quien hace el monitoreo						
Frecuencia del Monitoreo:		0						
Comentarios:		Escriba aquí los comentarios pertinentes.						

N	EAS	PREGUNTAS GUÍA DEL MONITOREO	RESPUESTA	ACCIÓN	OBSERVACIONES (si las hay)
1	EAS10	¿El proyecto cuenta con un PPPI?		Continúe con el cuestionario	
2	EAS10	¿Se lleva a cabo la gestión de partes interesadas de manera activa, de acuerdo con el PPPI?		Continúe con el cuestionario	
3	EAS10	¿Se han ejecutado las acciones de Participación, Comunicación y Consulta planeadas para el periodo objeto del monitoreo?		Resultado satisfactorio	
4	EAS10	¿Las acciones de Participación, Comunicación y Consulta se documentan de manera apropiada, utilizando diferentes medios escritos, audiovisuales u otros?		Resultado satisfactorio	
5	EAS10	¿Durante el periodo objeto del monitoreo se han presentado novedades relacionadas con las partes interesadas que pueden afectar gravemente el Proyecto?		Informe al FIAS - Explique	
6	EAS10	¿Se ha seguido la Matriz de Divulgación de Información, de acuerdo con la Categoría de riesgo del Proyecto?		Resultado satisfactorio	
7	EAS10	¿Se ha actualizado el PPPI de acuerdo con lo establecido en el PACAS?		Resultado satisfactorio	
FINAL		¿Existe riesgo elevado de causar daño a las comunidades o al medio ambiente con la actividad o el proyecto que ha sido monitoreado?		Continúe con la ejecución	