

septiembre 2023



“Aspectos Ambientales y Sociales de las Propuestas No Solicitadas (PNS)”.

Ing. Jorge Hugo Estrada

Contenido

Resumen PNS

Análisis Ambiental

Análisis Social

Conclusiones



Resumen PNS.

¿Qué es una PNS?

Las propuestas no solicitadas (PNS) se definen como aquellas que realiza y presenta una **empresa privada por iniciativa propia** sobre proyectos de infraestructura público-privados **que no responden a solicitudes particulares del gobierno**, pero consideran una problemática a resolver, atienden necesidades de la población y plantean mejoras en eficiencia de ejecución, operación y mantenimiento.

los proyectos presentados bajo esta modalidad deben cumplir con dos premisas:

1. Estar vinculados a los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del gobierno.
2. Cumplir con características técnicas mínimas.

PNS, mecanismo a través del cual el sector privado presenta al sector público propuestas de proyectos de inversión en infraestructura alineados a los objetivos y estrategias de la Administración Pública Federal (APF), a través del esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) con el fin de proveer un servicio al mismo o al usuario final Servicios APP para América Latina y Caribe en Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés)

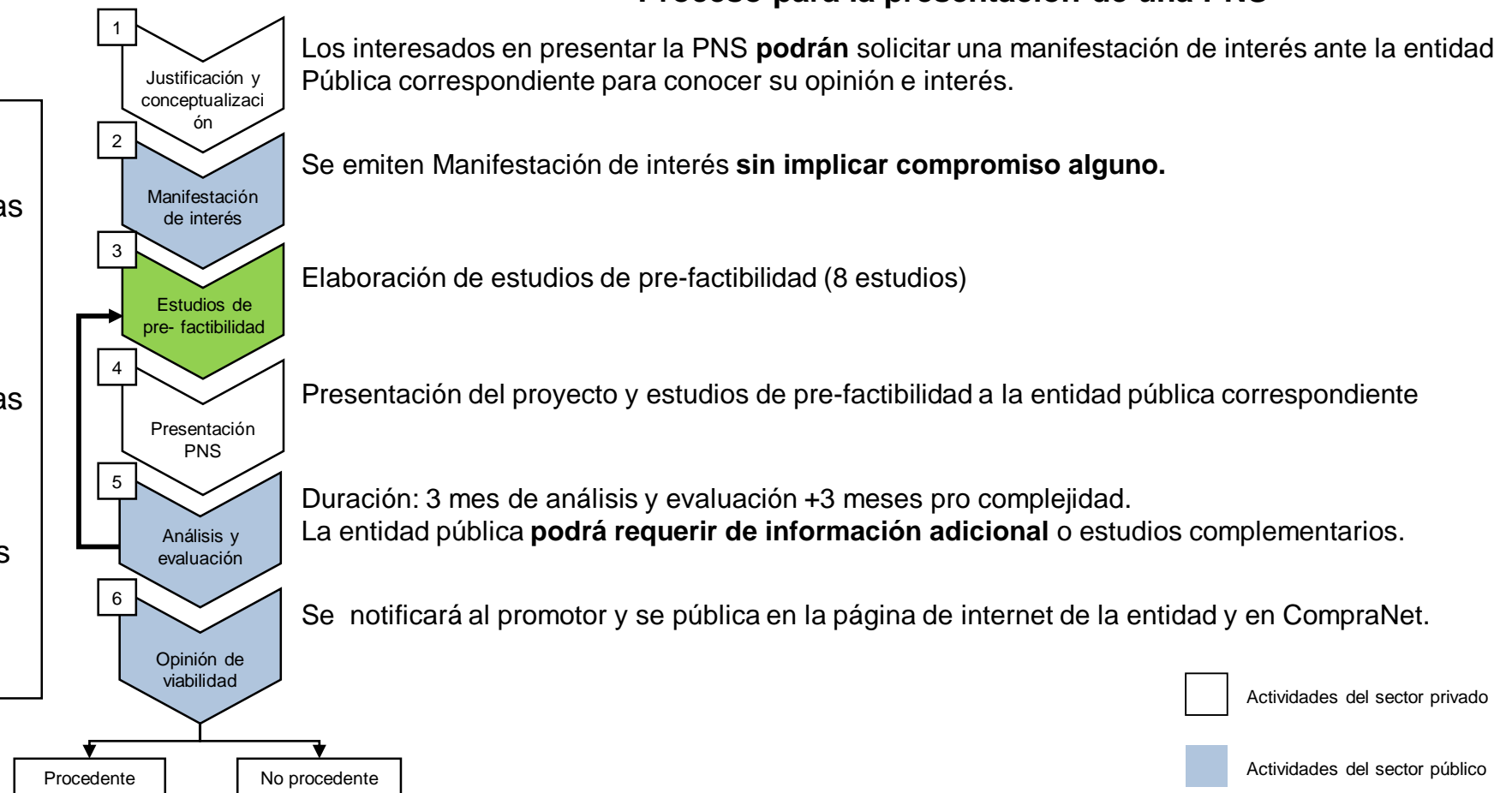
Propuestas No solicitadas en México

Para presentar una PNS en México, la empresa privada debe seguir un proceso de 6 pasos que puede tener como resultado una propuesta procedente o no procedente. Cuando una empresa presenta una PNS, la entidad pública debe dar su visto bueno para seguir adelante y posteriormente definir si será Procedente o No procedente.

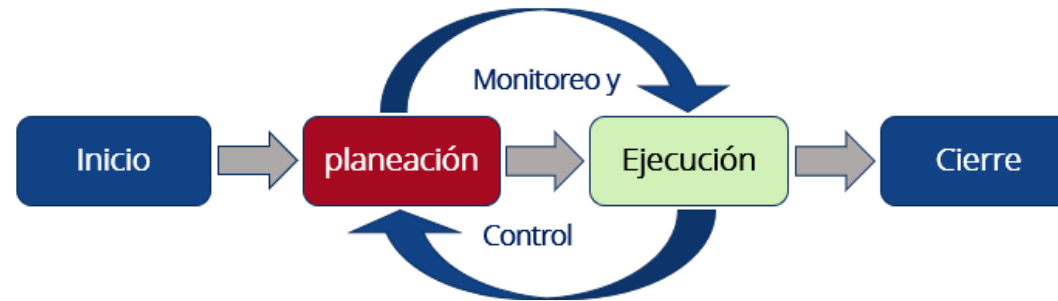
Proceso para la presentación de una PNS

Sustento

- **Ley APP**
Capítulo tercero:
 De las propuestas no solicitadas
 Artículos 26 – 27
 - **Reglamento Ley APP**
Capítulo tercero:
 De las propuestas no solicitadas
 Artículos 43 a 56
- Esta Ley es aplicable para las PNS que requieran de recursos federales.



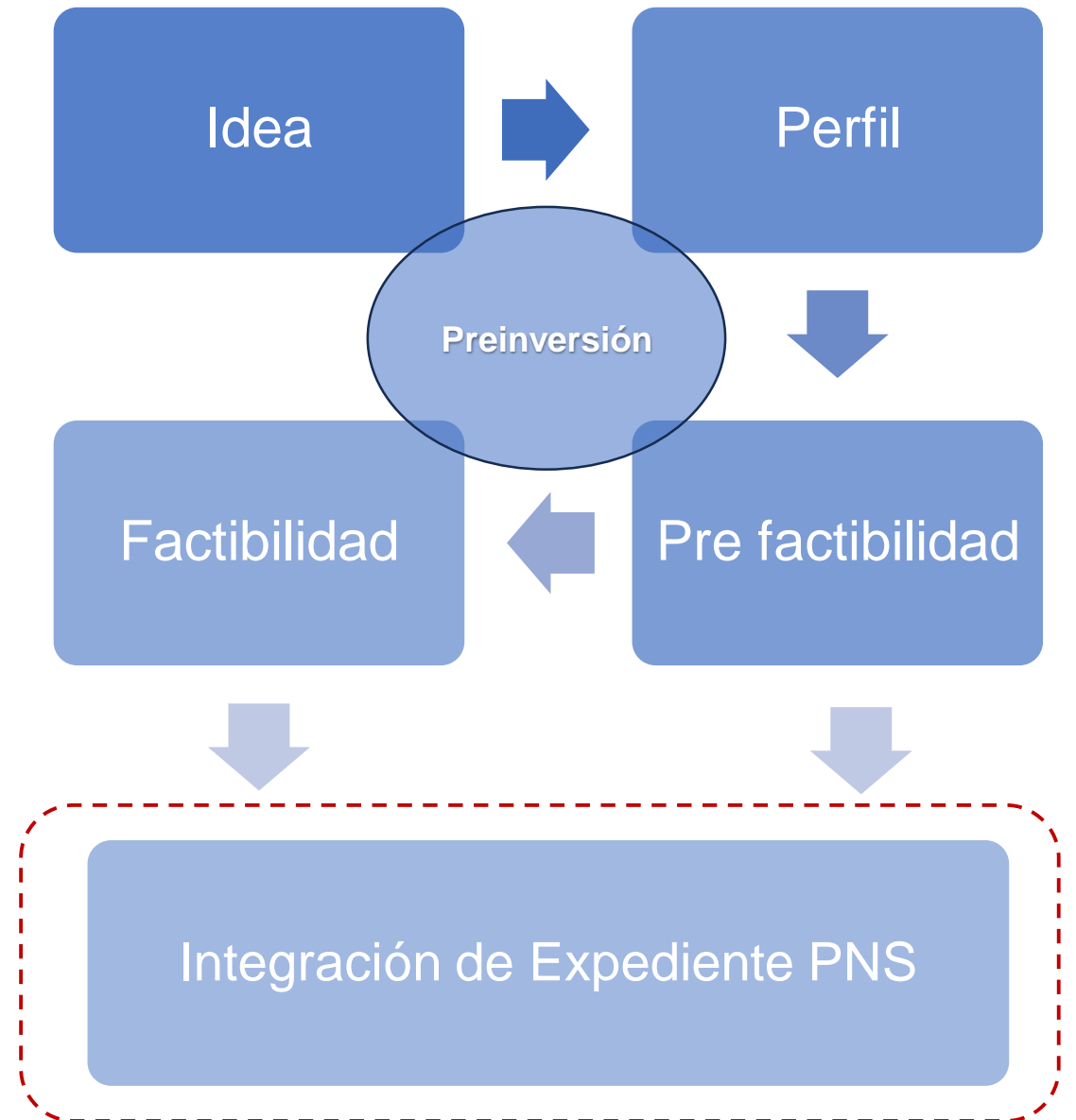
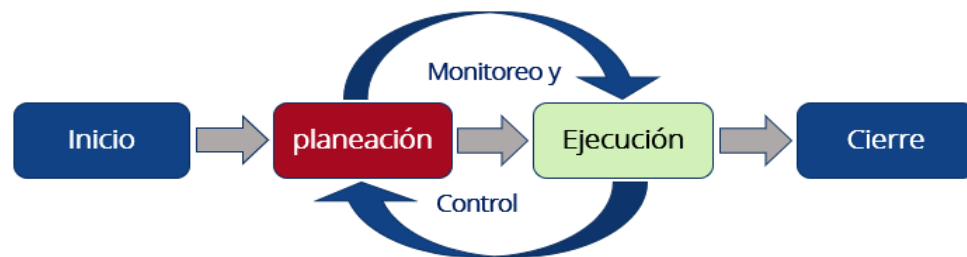
Procesos de administración de un proyecto (PMI)



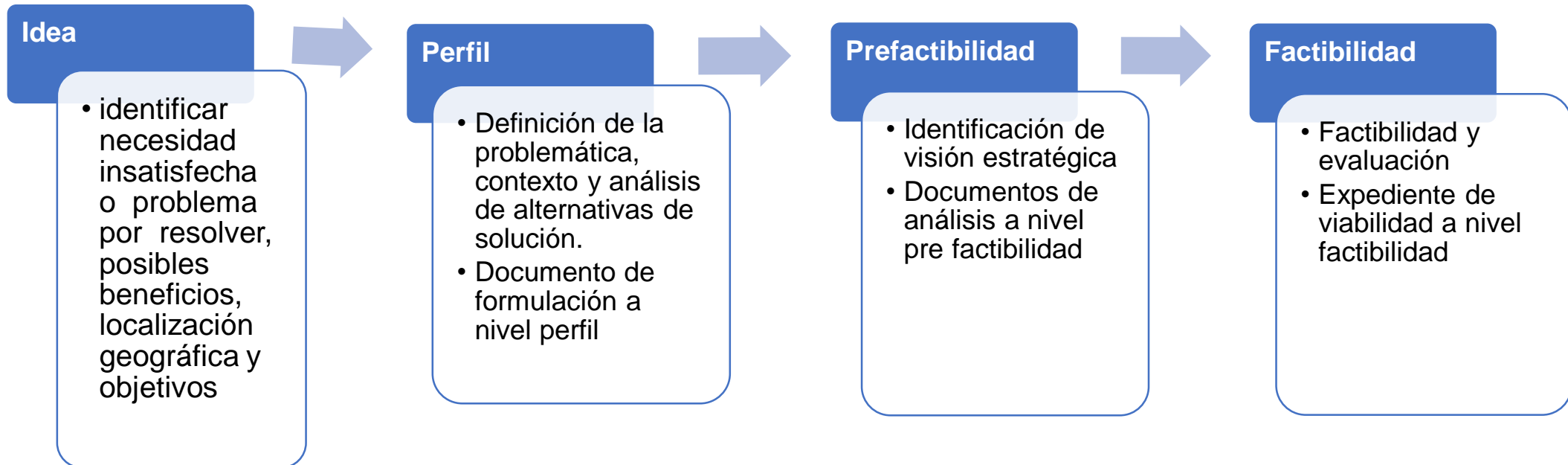
- **inicio:** Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.
- **Planeación:** Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
- **Ejecución:** Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo.
- **Monitoreo y control:** Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
- **Cierre:** Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

Etapas de preinversión

En México, con base en el marco normativo de proyectos de inversión, se considera que un proyecto tiene un ciclo de vida que se integra por tres etapas fundamentales: **etapa de preinversión, etapa de inversión y etapa de operación y mantenimiento.**



Etapas de preinversión



Preinversión

	Técnico y demanda	Ambiental	Social	Derecho de vía	Socioeconómico y financiero
Idea	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de la problemática Localización geográfica Planteamiento de posibles soluciones Objetivos 				<ul style="list-style-type: none"> Posibles beneficios
Perfil	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de mercado preliminar Planteamiento de alternativas Análisis y selección de mejor alternativa Opex y Capex paramétricos 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de área de estudio y área de influencia 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de población involucrada y grupos de interés 		<ul style="list-style-type: none"> Análisis financiero a nivel perfil y selección de mejor alternativa
Prefactibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Descripción de proyectos Fotogrametría Estimación de asignación CAPEX (paramétrico) OPEX (paramétrico) 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis ambiental preliminar de la zona del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis preliminar de pueblos indígenas Análisis preliminar de zonas a resguardo del INAH 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis preliminar de la zona de afectación Costos paramétricos de la superficie a liberar 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis financiero a nivel prefactibilidad
Factibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Oferta Demanda Situación actual Condiciones futuras Fotogrametría Geotecnia Anteproyecto geométrico Pavimentos Anteproyecto de señalamiento Anteproyectos de Estructuras CAPEX OPEX 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de vinculación ambiental Definir los impactos en flora y fauna Definir las medidas de mitigación en flora y fauna Ruta de gestión ambiental Identificación de zonas forestales 	<ul style="list-style-type: none"> Consulta a los pueblos indígenas. 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de fichas de afectación Avaluó Maestro Definición de los costos de los predios a liberar 	



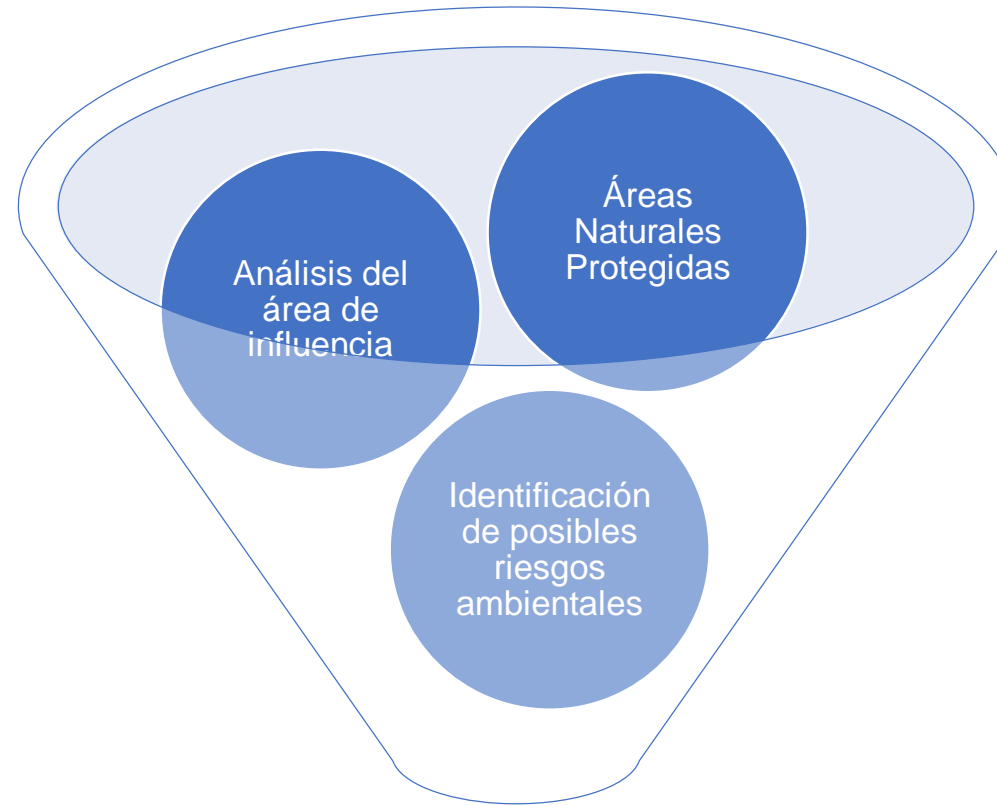
Análisis Ambiental

Preinversión

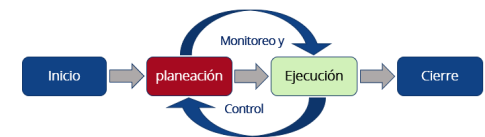
La etapa de preinversión debe ser sólida a fin de garantizar la selección de la mejor alternativa antes de comprometer recursos e incurrir en gastos adicionales, incumplimientos o retrasos en la ejecución con un proyecto que no ha sido estudiado.

La experiencia internacional indica que la preparación de un proyecto en su etapa de preinversión **costaría entre el 2% y 4% del costo total del proyecto**; sin embargo, la omisión inicial de la etapa de preinversión podría incrementar de manera considerable el costo de realizar el proyecto en un momento no adecuado, lo cual se reflejaría no solo en sobrecostos, sino en sobreplazos en la ejecución del proyecto.

Análisis de área de estudio y área de influencia (perfil)



Definición de estudios a realizar



Análisis ambiental preliminar de la zona del proyecto

• Identificación de aspectos ambientales:

- Se identifican los aspectos del proyecto que pueden tener un impacto ambiental significativo.
- Identificar las fuentes potenciales de contaminación o alteración del entorno, como la emisión de gases, la generación de residuos sólidos o líquidos, la deforestación, entre otros.

Evaluación preliminar de los impactos potenciales:

- Determinar cómo los aspectos identificados pueden generar impactos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.
- Evaluar la probabilidad de que ocurra un impacto y la magnitud de ese impacto, considerando factores como la sensibilidad ambiental de la zona y la capacidad de recuperación del entorno.

• Evaluación preliminar de los riesgos:

- Realizar una evaluación preliminar de riesgos en función de los impactos potenciales identificados.
- Evaluar la probabilidad de que ocurra un impacto y la gravedad de sus consecuencias. Los riesgos se pueden clasificar en categorías como riesgos químicos, físicos, biológicos y socioeconómicos.

• Definición de los costos paramétricos de las medidas de mitigación:

- Desarrollar las medidas preliminares de mitigación para minimizar o eliminar los impactos negativos potenciales y realizar un análisis para definir los costos de las medidas identificadas.

La identificación de riesgos ambientales en un estudio de **prefactibilidad** es fundamental para tomar decisiones informadas sobre la viabilidad de un proyecto y garantizar que se implementen medidas adecuadas para proteger el medio ambiente y la salud humana.



Análisis ambiental preliminar de la zona del proyecto

El objetivo del estudio de factibilidad ambiental: es proporcionar una total certidumbre de que el proyecto planeado para un sitio determinado es viable para su desarrollo, sujeto o no adaptaciones, agilizando su tramitología, facilitando el planteamiento de estrategias de desarrollo, mejorando su diseño, y optimizando los tiempos de realización.

Análisis de la flora y fauna de la zona de estudio.

- Determinar las condiciones de la flora y fauna realizando recorridos a la zona de estudio y complementar en trabajo realizado en las fases anteriores.

Evaluación de los impactos potenciales.

- Complementar los aspectos identificados pueden generar impactos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

•Evaluación de los riesgos.

- Realizar una evaluación de riesgos en función de los impactos potenciales identificados.

•Identificación de las posibles medidas de mitigación.

- Desarrollar las medidas preliminares de mitigación para minimizar o eliminar los impactos negativos potenciales.

•Plan de monitoreo y seguimiento.

- Se establece un plan de monitoreo y seguimiento para evaluar la eficacia de las medidas de mitigación implementadas y para identificar cualquier impacto negativo no previsto durante la etapa de factibilidad.





Análisis Social

Análisis de población involucrada y grupos de interés

Aunque no es una práctica común en México, es necesario que se cuente con un análisis de involucrados y grupos de interés del proyecto.

Es importante conocer los intereses, recursos y conflictos potenciales que podría tener cada involucrado con el proyecto o la problemática.

Dependiendo del tipo de proyecto, se pueden identificar diversos involucrados:

- los usuarios,
- los prestadores del servicio,
- Concesionarios,
- Productores,
- Los habitantes y comerciantes,

En esta fase se profundiza el análisis de involucrados que se elaboró en y se identifican las acciones o negociaciones que pudieran ser aplicadas para mitigar potenciales conflictos durante la ejecución y operación del proyecto, los cuales podrían repercutir negativamente en él.



Análisis preliminar de pueblos indígenas

Factibilidad

Como complemento Es el análisis de la zona de estudio referente a los asentamientos de los pueblos indígenas, esto es que no se vean afectados por la presencia del Proyecto en estudio.

Definir los objetivos del estudio:

- Es fundamental establecer claramente los objetivos del estudio de impacto social. Esto implica identificar los aspectos sociales que se verán afectados por el proyecto de construcción de carreteras y determinar los indicadores de impacto relevantes.

Evaluación de necesidades y problemáticas:

- Los estudios de campo también pueden ayudar a identificar las necesidades y problemáticas específicas de los pueblos indígenas, como acceso limitado a servicios básicos, tierras y recursos naturales, discriminación o pérdida de su autonomía. Estos datos son fundamentales para desarrollar estrategias de desarrollo que promuevan la equidad y la justicia.

Participación activa de la comunidad:

- Es vital que los estudios de campo incluyan la participación activa y el consentimiento informado de los pueblos indígenas. Esto implica establecer relaciones colaborativas y respetuosas con las comunidades, priorizando su perspectiva y permitiendo que tengan voz en el proceso de investigación.

1. Identificación de buenas prácticas y soluciones:

- Al interactuar directamente con los pueblos indígenas, es posible identificar y documentar buenas prácticas y soluciones innovadoras que han implementado para enfrentar los desafíos que enfrentan. Estas experiencias positivas pueden ser compartidas y replicadas en otras áreas o comunidades, promoviendo la colaboración y el aprendizaje mutuo.



Esquemas propuestos hoy en día

El Análisis Preliminar de Zonas a Resguardo del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) tiene como objetivo identificar y evaluar áreas que poseen o podrían contener vestigios arqueológicos, históricos o culturales de importancia para el patrimonio nacional de México. Este análisis tiene un alcance amplio y abarca diferentes aspectos:

Evaluación del entorno

Investigación documental

Estudio de campo

Estudio espacial

Evaluación de importancia

El alcance del análisis preliminar es proporcionar una base sólida para la toma de decisiones sobre el desarrollo del proyecto.

Esquemas propuestos hoy en día

Las PNS pueden ser presentadas, ante cualquier entidad o dependencia federal, por cualquier interesado en llevar a cabo u proyecto bajo un esquema de asociación público-privada, teniendo en cuenta que:

- a) Las dependencias o entidades podrán señalar mediante acuerdo, los sectores, subsectores, ámbitos geográficos y tipo de proyectos de las propuestas que estén dispuestas a recibir.
- b) La presentación de la propuesta no solicitada sólo da derecho a que sea evaluada.
- c) La dependencia o entidad decidirá si procede o no: convocar a concurso y adquirir los estudios previos realizados por el promotor.
- d) Procede el reembolso de gastos del promotor, si no participa en el concurso, o bien si participa y no resulta ganador, hasta por % de la inversión inicial del proyecto.
- e) El certificado de reembolso quedará sin efecto y procederá su cancelación si el concurso no se convoca por causas imputables al promotor o si realizado el concurso, el proyecto no se adjudica y la convocante decide no adquirir los estudios presentados.



Conclusiones

1. Los estudios Ambientales y sociales forman parte del inciso “b” del art. 27 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas que dice: ***“Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de éstos”***;
2. Es importante identificar los riesgos para la toma de decisiones en la continuidad del proyecto y la entrega del Expediente para una PNS.
3. Identificar los montos estimados en los tramites y permisos, así como de las medidas de mitigación.
4. Los proyectos pueden sufrir cambios durante las fases y la información de los estudios deberá ajustarse a lo que marca el alcance del proyecto



Gracias

Jorge Hugo Estrada
jorgehugo@gerinpro.com
477 7070607 ext. 108