

## CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIERS

El análisis de sostenibilidad de los proyectos es realizado por Banobras con base en el marco metodológico “[Atributos y Marco para la Infraestructura Sostenible](#)” (*metodología*), definido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y consiste en clasificar la disponibilidad de información pública en torno a la incorporación de prácticas de sostenibilidad en un proyecto de infraestructura o energía durante todo su ciclo de vida. Este análisis es un esfuerzo por representar, en una ficha de sostenibilidad (*ficha*), la cantidad de información disponible relativa a la sostenibilidad y no debe ser considerado como una calificación o validación de la calidad del proyecto, ya que los objetivos principales son:

1. Mostrar los elementos de sostenibilidad encontrados y que sirvan de referencia a los estructuradores de proyectos para incentivar la adopción de buenas prácticas en la materia.
2. Proporcionar información relevante para la toma de decisiones de los inversionistas institucionales.

La ficha agrupa las prácticas de sostenibilidad identificadas en la metodología en cuatro pilares:

- I. Económico-financiero
- II. Medioambiental y cambio climático
- III. Social
- IV. Institucional

Dentro de cada uno de estos pilares se incluyen criterios de sostenibilidad (*criterios*) y para cada uno de ellos, personal capacitado aplica un cuestionario, a efecto de hacer un análisis de clasificación de información de acuerdo a la profundidad y disponibilidad de la misma.

La clasificación de información de los criterios se hace en cuatro niveles (*tiers*) que, de manera general, representan lo siguiente:

Clasificación	Significado
<b>ND</b>	Información no disponible, ya sea por ser inexistente o por no ser pública
<b>Tier 1</b>	Información general o poco detallada (Identificación)
<b>Tier 2</b>	Información detallada, con procedimientos y recursos definidos (Mitigación)
<b>Tier 3</b>	Información detallada con planes de monitoreo y a largo plazo (Monitoreo durante el ciclo de vida del proyecto)

La clasificación obtenida para cada uno de los criterios se refleja de la siguiente manera dentro de la ficha:

### Criterios de sostenibilidad

	ND	TIER 1	TIER 2	TIER 3
<b>Retorno económico y social del proyecto</b>				
<b>Generación de empleo y productividad local</b>				
<b>Análisis detallado de riesgos</b>				
<b>Claridad de los flujos de caja y solvencia económica</b>				

Cada ficha de sostenibilidad presentará un resultado diferente dependiendo de la información disponible del proyecto y de la etapa en la que se esté analizando, dado que los criterios que conforman la ficha pueden variar en cada etapa. Esto es debido a que hay algunas prácticas que solo corresponden a una etapa en específico. No obstante, la mayoría de los criterios se mantienen, por lo que resultará de utilidad hacer un seguimiento de la disponibilidad de información sobre la incorporación de prácticas de sostenibilidad en cada etapa. En ese sentido, el análisis de sostenibilidad podrá realizarse, para un mismo proyecto, en cada una de las etapas de su ciclo de vida.



## CRITERIOS

Cada criterio representa una práctica de sostenibilidad definida por la metodología. Para clasificar la información que existe en torno a las prácticas se utiliza una serie de preguntas en cada criterio. Con la información pública disponible se responden dichas preguntas:

- Se inicia por la pregunta del Tier 1, si se puede responder de manera afirmativa a la pregunta a partir de la información con la que se cuenta, se intenta responder la pregunta del Tier 2.
- Si para la pregunta 2 se puede dar una respuesta afirmativa, se intenta responder la última pregunta, del Tier 3.
- En caso de no contar con información suficiente para responder la primera pregunta, la clasificación será ND.
- La clasificación correspondiente a cada criterio dependerá de la pregunta a la que se haya llegado con respuesta afirmativa.

A continuación, se presenta una versión resumida de las preguntas utilizadas para la clasificación de información en cada uno de los 32 criterios. Las preguntas se agrupan dentro de los cuatro pilares:

## I. ECONÓMICO-FINANCIERO

### Retorno económico y social del proyecto

Tier 1	¿Existen estimaciones del retorno económico y del retorno social (análisis costo-beneficio)?
Tier 2	¿El análisis es detallado y demuestra la viabilidad del proyecto?
Tier 3	¿Se tiene un plan de monitoreo para los retornos y externalidades en el ciclo de vida completo?

### Generación de empleo y productividad local

Tier 1	¿Se analizó el efecto potencial en la productividad o la generación de empleo local?
Tier 2	¿Se cuenta con objetivos claros sobre productividad y la generación de empleo local?
Tier 3	¿Se consideran estos efectos y objetivos para el ciclo de vida completo?

### Sostenibilidad financiera de los activos

Tier 1	¿Existen procedimientos o mecanismos que busquen la sostenibilidad financiera de activos?
Tier 2	¿Se cuenta con un análisis detallado sobre la estructuración financiera?
Tier 3	¿Existe un procedimiento para la actualización y seguimiento de las estimaciones financieras?

### Análisis detallado de riesgos

Tier 1	¿Se identifican los riesgos potenciales del proyecto (políticos, sociales, climáticos, etc.)?
Tier 2	¿Se realizó un plan con la distribución de riesgos y las medidas de mitigación?
Tier 3	¿Se tiene un plan de monitoreo para el ciclo de vida completo?



### Claridad de flujos de caja y solvencia económica

Tier 1	¿Se realizó un análisis de los flujos de caja del proyecto que muestre su solvencia económica?
Tier 2	¿El análisis es detallado, con fuentes que respalden estimaciones y para el ciclo completo?
Tier 3	¿Existen procedimientos de monitoreo y actualización de los flujos de caja?

### Incentivos de sostenibilidad

Tier 1	¿Se identifican incentivos económicos para la incorporación de prácticas de sostenibilidad?
Tier 2	¿Existe un análisis detallado para la incorporación de los incentivos económicos?
Tier 3	¿Existe un procedimiento de monitoreo para la incorporación de incentivos económicos?

### Mantenimiento de activos y uso óptimo

Tier 1	¿Se identifican procesos para un mantenimiento óptimo en la vida útil del proyecto?
Tier 2	¿Se identifica el detalle de los procedimientos a seguir para una mayor vida útil del activo?
Tier 3	¿Existe un plan de monitoreo durante la vida útil del proyecto?

### Principio de valor por dinero

Tier 1	¿Existe un mapeo con la estimación del costo de las opciones existentes?
Tier 2	¿Existe un análisis de valor por dinero para un uso eficiente de los recursos económicos?
Tier 3	¿El análisis identifica la solución más óptima en el largo plazo?

## II. MEDIOAMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

### Emisiones de gases de efecto invernadero

Tier 1	¿Se identifican las fuentes de emisiones o tipos de gases de efecto invernadero generados?
Tier 2	¿Se definen estrategias con requisitos y objetivos de mitigación de emisiones de gases?
Tier 3	¿Existen procedimientos detallados de mitigación y monitoreo de emisiones?

### Control y monitoreo de contaminantes

Tier 1	¿Se identifican contaminantes u otros elementos peligrosos potencialmente generados?
Tier 2	¿Se definen procedimientos detallados para la mitigación de contaminantes?
Tier 3	¿Los procedimientos contemplan el monitoreo de contaminantes para todo el ciclo de vida?

### Riesgos climáticos, resiliencia y gestión de desastres

Tier 1	¿Se identifican los riesgos climáticos en la zona de influencia del proyecto?
Tier 2	¿Existen procedimientos de mitigación, adaptación y respuesta frente a los riesgos?
Tier 3	¿Los procedimientos contemplan el monitoreo de cambio climático en todo el ciclo de vida?

### Efectos en la biodiversidad (flora/fauna autóctona)

Tier 1	¿Se identifican los posibles impactos del proyecto en la biodiversidad de la zona?
Tier 2	¿Se define la solución de un proyecto con un menor impacto en la flora y fauna autóctona?
Tier 3	¿Los procedimientos contemplan el monitoreo de los efectos para todo el ciclo de vida?

### Impactos medioambientales

Tier 1	¿Se llevan a cabo mapeo de la zona y de los impactos medioambientales generados?
Tier 2	¿Se define la solución de un proyecto con un menor impacto medioambiental?
Tier 3	¿Existen procedimientos detallados para mitigar y monitorear los impactos del proyecto?

### Uso eficiente de recursos y estrategias de reciclaje

Tier 1	¿Existen referencias del uso eficiente o reciclaje de recursos en el proyecto?
Tier 2	¿Existe un plan con objetivos y procedimientos detallados para el uso eficiente de recursos?
Tier 3	¿Existe un plan de monitoreo durante la vida útil del proyecto?

### Uso eficiente de energía y fuentes renovables

Tier 1	¿Existen referencias del uso eficiente de energía o fuentes renovables en el proyecto?
Tier 2	¿Existen procedimientos detallados para el uso eficiente de energía y fuentes renovables?
Tier 3	¿Existe un plan de monitoreo durante la vida útil del proyecto?

### Preservación o mejora de espacios públicos

Tier 1	¿Se identifican oportunidades de mejora en espacios públicos, recreativos o áreas naturales?
Tier 2	¿Existen procedimientos con objetivos para la preservación y mejora?
Tier 3	¿Los procedimientos contemplan el monitoreo de los efectos para todo el ciclo de vida?

## III. SOCIAL

### Reducción de pobreza y acceso a servicios básicos

Tier 1	¿Existen un mapeo de la pobreza en la zona de influencia o los efectos en el acceso a servicios?
Tier 2	¿Existe un plan de atención de la pobreza, necesidades y los efectos mencionados?
Tier 3	¿El plan considera monitoreo para prevenir efectos negativos o promover efectos positivos?

### Cumplimiento de los derechos humanos y laborales

Tier 1	¿Se identifican los derechos humanos o laborales de obligado cumplimiento del proyecto?
Tier 2	¿Existen procedimientos que identifiquen equipos responsables del cumplimiento?
Tier 3	¿Los procedimientos consideran el monitoreo del cumplimiento en todas las fases?

### Integración de comunidades y otras partes interesadas

Tier 1	¿Existe un mapeo de las comunidades o partes interesadas con reuniones informativas?
Tier 2	¿Existe un plan detallado para la recolección de quejas/comentarios con reuniones periódicas?
Tier 3	¿Existen procedimientos de monitoreo para la recolección de quejas/comentarios?

### Integración de personas con discapacidad u otras necesidades especiales

Tier 1	¿Se identifica a personas con discapacidades o necesidades especiales posiblemente afectadas?
Tier 2	¿Existen procedimientos para la integración y atención de necesidades?
Tier 3	¿Los procedimientos consideran el monitoreo durante el ciclo de vida del proyecto?

### Efectos del proyecto en la seguridad de la zona y en la salud de los trabajadores y comunidades aledañas

Tier 1	¿Se analizan posibles impactos en la salud o seguridad de los trabajadores o comunidades?
Tier 2	¿Existen procedimientos para mitigar posibles impactos negativos?
Tier 3	¿Los procedimientos consideran protocolos de monitoreo durante la vida útil del proyecto?

### Integración de género y empoderamiento económico de las mujeres

Tier 1	¿Se identifican las necesidades e intereses especiales de las mujeres?
Tier 2	¿Existen procedimientos para la integración y empoderamiento de las mujeres?
Tier 3	¿Los procedimientos consideran el monitoreo de las iniciativas?

### Patrimonio cultural y pueblos indígenas

Tier 1	¿Se identifican los elementos culturales o tradiciones indígenas posiblemente afectados?
Tier 2	¿Existe un análisis detallado que incluye equipos responsables de la mitigación de efectos?
Tier 3	¿Existe un plan de actuación a largo plazo con protocolo de monitoreo?

### Distribución equitativa de beneficios y compensación de las comunidades

Tier 1	¿Se identifican las compensaciones requeridas o los beneficios potenciales en las comunidades?
Tier 2	¿Existen procedimientos para propiciar la distribución equitativa de los beneficios?
Tier 3	¿Los procedimientos consideran monitoreo para una distribución equitativa de los beneficios?

## IV. INSTITUCIONAL

### Alineamiento con objetivos nacionales e internacionales

Tier 1	¿Se identifica el alineamiento del proyecto con objetivos nacionales o internacionales?
Tier 2	¿Existe un análisis detallado donde se especifique la contribución en los objetivos?
Tier 3	¿Existen procedimientos para la implementación y monitoreo de la contribución a los objetivos?

### Cumplimiento de políticas sociales y medioambientales

Tier 1	¿Se identifican las políticas sociales y medioambientales de obligado cumplimiento?
Tier 2	¿Existe un plan detallado con procedimientos a seguir y con los recursos para el cumplimiento?
Tier 3	¿El plan considera monitoreo sobre el cumplimiento de las políticas?

### Integración sectorial e institucional

Tier 1	¿Se identifican las sinergias con dependencias públicas o estrategias sectoriales y territoriales?
Tier 2	¿Existen procedimientos para el seguimiento de la alineación del proyecto con las estrategias?
Tier 3	¿Los procedimientos consideran el monitoreo de la contribución durante la vida útil del proyecto?

### Sostenibilidad corporativa, gestión y gobernanza

Tier 1	¿Se definen los objetivos de sostenibilidad corporativa?
Tier 2	¿Existe un plan de gestión para lograr los objetivos que incluya los recursos necesarios?
Tier 3	¿El plan considera el monitoreo de los objetivos durante la vida útil del proyecto?



### Protocolos de transparencia y anticorrupción

Tier 1	¿Se identifican protocolos de transparencia o anticorrupción a seguir?
Tier 2	¿Existen procedimientos detallados de transparencia y anticorrupción a seguir?
Tier 3	¿Existen procedimientos de monitoreo y respuesta en caso de violación a los protocolos?

### Desarrollo de capacidades en aspectos de sostenibilidad

Tier 1	¿Se han identificado necesidades de capacitación en prácticas de sostenibilidad?
Tier 2	¿Existen procedimiento para la capacitación institucional en aspectos de sostenibilidad?
Tier 3	¿Los procedimientos consideran el monitoreo al desarrollo de capacidades institucionales?

### Transferencia de conocimiento en aspectos de sostenibilidad

Tier 1	¿Se identifican acciones que apoyen la transferencia de conocimiento local?
Tier 2	¿Existe un plan detallado que especifique los recursos para la transferencia de conocimiento?
Tier 3	¿El plan considera el seguimiento para la continuidad de prácticas de sostenibilidad?

### Condiciones preexistentes y su monitoreo

Tier 1	¿Se identifican condiciones preexistentes en la zona (quejas, conflictos, contaminación, etc.)?
Tier 2	¿Existe un plan detallado con recursos para considerar las condiciones preexistentes?
Tier 3	¿El plan considera procedimientos de monitoreo para el ciclo de vida completo?