

ANEXO M

Formatos para reporte de desempeño social y ambiental de Contratistas y Supervisión

Conforme al MGAS, se presentan los formatos establecidos para reportes de Contratistas y Supervisión.

Formato para reporte de desempeño social y ambiental de Contratistas

REPORTE No:	SUBPROYECTO:	Periodo:	Frecuencia:
Contratista:			
Elaborado Por:		Fecha:	
Revisado Por		Fecha:	
Aprobado por:		Fecha:	
Ubicación	Coordenadas UTM		
	X:	Y:	
En/cerca AP	SI No	Especificar:	
En/cerca TCO o relación con PI	SI No	Especificar:	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

No Contrato:

Plazo Contractual:

Objeto:

Monto:

Contratista:

Fecha Inicio Contrato:

Fecha termino contractual:

Fecha inicio de Obras:

Fecha termino de obra:

Licencia Ambiental:

Fecha de emisión de la Licencia Ambiental:

Total días periodo:

Días paralizados:

Días trabajados:

Justificación días paralizados:

2. AVANCE FÍSICO

- 2.1. Descripción del subproyecto y estado actual de avance
- 2.2. De los permisos, licencias y autorizaciones (permisos en materia de Seguridad, Medio Ambiente, Gestión Social y Salud Ocupacional).
- 2.3. Avances físicos y presupuestarios programados en temas socioambientales
- 2.4. Avances físicos y presupuestarios ejecutados en temas socioambientales
- 2.5. Grafica de avance físico de la obra
- 2.6. Diagrama de Gantt actualizado
- 2.7. De los subcontratistas (número de trabajadores, nombre de subcontratistas)
- 2.8. Actividades planificadas para el siguiente periodo

3. PLAZOS

- 3.1. Tiempo transcurrido (días):
- 3.2. Días de Adelanto (retraso):

4. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SOCIOAMBIENTALES

- 4.1. Resultados de Seguimiento Ambiental de acuerdo al PPM-PASA
 - 4.1.1 Compromisos en la licencia ambiental e IRAP.
 - 4.1.2. Compromisos en otras herramientas e instrumentos de gestión socioambiental del subproyecto
- 4.2 Resultados de monitoreo ambiental
 - 4.2.1. De acuerdo a la Licencia Ambiental e IRAP

4.2.2. De acuerdo a otras herramientas e instrumentos de gestión socioambiental del subproyecto.

4.3. Inspecciones de control y seguimiento

4.3.1. Detalle de observaciones de la supervisión y nivel de cumplimiento de las mismas

4.3.2. Inspecciones de las AACs

4.3.3. Otras Inspecciones

4.4. Información sobre los IMA

4.4.1. Relación de IMA presentados a la fecha del reporte

4.4.2. Respuesta a observaciones de las autoridades competentes a IMA previos.

4.4.3 Otra información relevante para la elaboración del IMA.

4.4.4 Datos del consultor con RENCA que firmara el IMA.

5. DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS

La contratista deberá describir lo implementado en los instrumentos de gestión del subproyecto: PGAS-Contratista, PPPI, PGL MPR, MPPI y otros, así como los desafíos y lecciones aprendidas durante el mes de trabajo realizado.

5.1. PGAS-Contratista

5.1.1. Plan de prevención y control de contaminación atmosférica y ruido ambiental

5.1.2 Plan de protección de recursos hídricos (agua potable, grises, negras, pluviales)

5.1.3 Plan de manejo de suelos

5.1.4. Plan de manejo de residuos domésticos y especiales

5.1.5. Plan de gestión de residuos y materiales peligrosos

5.1.5. Plan de manejo de facilidades conexas (Campamentos y Áreas industriales)

5.1.6. Plan de manejo de los factores paisaje, fauna y flora

5.1.7. Plan de desarrollo de actividades en Áreas Protegidas y Ecosistemas Frágiles (SITIOS RAMSAR y otros).

5.1.8. Plan de manejo de aspectos sociales, económicos y culturales

5.1.8.1. Procedimientos y Hallazgos Fortuitos

5.1.8.2. Plan de seguridad y salud de la comunidad

5.1.8.3. Plan de Movilización y transporte

5.1.8.4. Plan de respuesta a emergencias y contingencias

5.2. Procedimiento para la Gestión Laboral (PGL)

5.2.1. Plan de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional

5.2.2. Plan de gestión de mano de obra

5.2.3. Reporte de incidentes y accidentes

5.2.4. Mecanismo de Quejas y Reclamos

5.2.5. Otros relevantes para cumplimiento del instrumento

5.3 Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI)

5.3.1. Socialización del subproyecto

5.3.2. Mecanismo de Quejas y Reclamos

5.3.3. Otros relevantes para cumplimiento del instrumento

5.4. Marco de Políticas de Reasentamiento

5.4.1. Plan de Reasentamiento

5.4.2. Otros relevantes para cumplimiento del instrumento

5.4.2. Otros relevantes para cumplimiento del instrumento

5.5. Otros instrumentos aplicables al subproyecto

La contratista deberá describir lo implementado en otros instrumentos de gestión del subproyecto que hayan sido definidos en la etapa de evaluación inicial (screening) o recomendados por los estudios adicionales efectuados durante la pre-inversión.

6. CAPACITACIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO

La contratista deberá describir las capacitaciones ejecutadas durante el periodo reportado en temas sociales, ambientales y de seguridad en el trabajo, así como temas relevantes de acuerdo a lo establecido en otros instrumentos de gestión del subproyecto que hayan sido definidos en la etapa de evaluación inicial (screening) o recomendados por los estudios adicionales efectuados durante la pre-inversión.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

La contratista deberá incluir un registro fotográfico fechado y mencionando la ubicación a la que corresponde dentro del sitio de Obra del Subproyecto, como respaldo de todo lo descrito en puntos anteriores.

ITEM	FOTOGRAFIA	DESCRIPCION
1		
2		
3		

8. ANEXOS

La contratista deberá incluir en anexos los documentos de respaldo de todo lo descrito en puntos anteriores.

Formato para el reporte de empresas supervisoras sobre la gestión socioambiental de los subproyectos

REPORTE No:	SUBPROYECTO:	Periodo:	Frecuencia:
Supervisor:			
Elaborado Por:		Fecha:	
Revisado Por		Fecha:	
Aprobado por:		Fecha:	
Ubicacion	Coordenadas UTM		
	X:	Y:	
En/cerca AP	SI No	Especificar:	
En/cerca TCO o relación con PI	SI No	Especificar:	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

No Contrato:

Plazo Contractual:

Objeto:

Monto:

Contratista:

Supervisor:

Fecha Inicio Contrato:

Fecha termino contractual:

Fecha inicio de Obras:

Fecha termino de obra:

Licencia Ambiental:

Fecha de emisión de la Licencia Ambiental:

Total días periodo:

Días paralizados:

Días trabajados

Justificación días paralizados:

2. AVANCE FÍSICO

- 2.1. Descripción del subproyecto y estado actual de avance
- 2.2 De los permisos, licencias y autorizaciones (permisos en materia de Seguridad, Medio Ambiente, Gestión Social y Salud Ocupacional).
- 2.3 Avances físicos y presupuestarios programados en temas socioambientales
- 2.4 Avances físicos y presupuestarios ejecutados en temas socioambientales
- 2.5 Evaluación de cumplimiento
- 2.6 Observaciones Generales

3. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SOCIOAMBIENTALES

- 3.1. Evaluación de cumplimiento de compromisos de la licencia ambiental
- 3.2. Evaluación de cumplimiento de compromisos en otras herramientas e instrumentos de gestión socioambiental
- 3.3. Evaluación de cumplimiento de monitoreo ambiental
- 3.4. Evaluación de cumplimiento en la presentación de IMAs.
- 3.5. Evaluación de cumplimiento en respuesta a observaciones de las autoridades competentes a IMAs previos.
- 3.6. Evaluación sobre inspecciones de control y seguimiento efectuadas en el periodo reportado y atención de los requerimientos de las mismas.

4. DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS

La supervisora deberá describir su evaluación de cumplimiento de la implementación de instrumentos de gestión del subproyecto: PGAS-Contratista, PPPI, PGL MPR, MPPI y otros, así como los desafíos y lecciones aprendidas durante el mes de trabajo realizado.

- 4.1. PGAS-Contratista
 - 4.1.1. Plan de prevención y control de contaminación atmosférica y ruido ambiental
 - 4.1.2. Plan de protección de recursos hídricos (agua potable, grises, negras, pluviales)
 - 4.1.3. Plan de manejo de suelos
 - 4.1.4. Plan de manejo de residuos domésticos y especiales
 - 4.1.5. Plan de gestión de residuos y materiales peligrosos
 - 4.1.5. Plan de manejo de facilidades conexas (Campamentos y Áreas industriales)
 - 4.1.6. Plan de manejo de los factores paisaje, fauna y flora
 - 4.1.7. Plan de desarrollo de actividades en Áreas Protegidas y Ecosistemas Frágiles (SITIOS RAMSAR y otros).
 - 4.1.8. Plan de manejo de aspectos sociales, económicos y culturales
 - 4.1.8.1. Procedimientos y Hallazgos Fortuitos
 - 4.1.8.2. Plan de seguridad y salud de la comunidad
 - 4.1.8.3. Plan de Manejo para el Tráfico
 - 4.1.8.4. Plan de respuesta a emergencias y contingencias
- 4.2. Procedimiento para la Gestión Laboral (PGL)
 - 4.2.1. Plan de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional
 - 4.2.2. Plan de gestión de mano de obra
 - 4.2.3. Reporte de incidentes y accidentes
 - 4.2.4. Mecanismo de Quejas y Reclamos
 - 4.2.5. Otros relevantes para cumplimiento del instrumento
- 4.3. Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI)
 - 4.3.1. Socialización del subproyecto
 - 4.3.2. Mecanismo de Quejas y Reclamos
 - 4.3.3. Otros relevantes para cumplimiento del instrumento
- 4.4. Marco de Políticas de Reasentamiento
 - 4.4.1. Plan de Reasentamiento
 - 4.4.2. Otros relevantes para cumplimiento del instrumento
- 4.5. Marco Planificación de Pueblos Indígenas
 - 4.5.1. Plan de Pueblos Indígenas
 - 4.5.2. Otros relevantes para cumplimiento del instrumento

La supervisión deberá describir su evaluación del cumplimiento de la implementación de otros instrumentos de gestión del subproyecto que hayan sido definidos en la etapa de evaluación inicial (screening) o recomendados por los estudios adicionales efectuados durante la pre-inversión.

5. CAPACITACIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO

La supervisora deberá describir su evaluación sobre las capacitaciones ejecutadas en el periodo en temas sociales, ambientales y de seguridad en el trabajo, así como temas relevantes de acuerdo a lo establecido en otros instrumentos de gestión del subproyecto que hayan sido definidos en la etapa de evaluación inicial (screening) o recomendados por los estudios adicionales efectuados durante la pre-inversión.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La supervisión deberá emitir conclusiones y recomendaciones sobre el nivel de cumplimiento de la contratista en relación al desempeño y la gestión social, ambiental y de seguridad en el trabajo del contratista, incluyendo una relación de las medidas que se tomaron para corregir las observaciones de anteriores reportes.