**Documento del Banco Interamericano de Desarrollo**



**Bolivia**

**Programa de Agua y Saneamiento para Ciudades Intermedias y Menores**

**BO-L1184**

**Informe de gestión ambiental y social**

**(IGAS)**

29 de agosto, 2017

(actualizado 13 de noviembre, 2018)

Este documento fue preparado por:

Natasha Kate Ward y Julia Míguez Morais (VPS/ESG)

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)** | |
| **Nombre de la Operación** | Programa de Agua y Saneamiento para Ciudades Intermedias y Menores |
| **Número de la Operación** | BO-L1184 |
| **1. Detalles de la Operación** | |
| **Sector del BID** | Agua y Saneamiento |
| **Tipo de Operación** | Obras múltiples |
| **Clasificación de Impacto** | B |
| **Indicador de Riesgo Ambiental y Social** | Moderado |
| **Indicador del Riesgo de Desastres** | Moderado |
| **Prestatario** | Estado Plurinacional de Bolivia |
| **Agencias Ejecutoras** | Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) |
| **Préstamo BID US$ (y costo total del proyecto)** | BID: US$79.000.000  Total: US$79.000.000 |
| **Políticas/Directrices Pertinentes** | OP-102; OP-761; OP-703; B.1, B.2, B.3, B.4; B.5; B.6; B.7; B.9; B.10; B.11; B.17; OP-704; OP-765 |
| **2. Resumen Ejecutivo** | |
| El Programa busca mejorar las condiciones de vida de la población rural y de pequeñas localidades de Bolivia mediante el incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento, por lo que sus impactos sociales y ambientales serán mayoritariamente positivos. Los impactos negativos previstos serán de naturaleza localizada y temporal, disponiéndose ya de medidas de mitigación efectivas. Por lo tanto, y en conformidad con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) del BID, el Programa ha sido clasificado como categoría B.  Para el análisis técnico del proyecto, el MMAyA seleccionó una muestra representativa de 20 proyectos en 7 departamentos del país. Para cada uno de ellos se preparó un PPM-PASA (Programa de Prevención y Mitigación-Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental) en donde se analizan los impactos y riesgos ambientales y sociales asociados a las obras previstas y se proponen las medidas de mitigación correspondientes. A nivel ambiental, se esperan los impactos típicos de este tipo de obras (generación de escombros y residuos, ruido, polvo, modificación temporal del paisaje). Existe además riesgo de contaminación de aguas subterráneas y/o del cuerpo receptor por una operación inadecuada de los sistemas. A nivel social, se espera afectación temporal a la calidad de vida de la población por interrupción del tránsito de vehículos y peatones, rotura y reposición de pavimentos, un incremento en el riesgo de accidentes y posibles conflictos entre el personal de obra y la población. Los PPM-PASA describen las medidas de mitigación e incluyen un Plan de Relacionamiento Comunitario, Plan de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, Plan de Contingencias y Plan de Manejo y Control de Residuos Sólidos. Los 20 PPM-PASA cumplen con los requisitos de salvaguardias del Banco, tal y como queda reflejado en el Análisis Ambiental y Social (AAS) del Programa, el cual incluye fichas técnicas resumen de los principales impactos ambientales y sociales de cada proyecto y las medidas de mitigación correspondientes.  De acuerdo con la Política de Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704), la operación ha sido categorizada como de riesgo “moderado”, debido a la vulnerabilidad del país, y específicamente de los proyectos de agua y saneamiento, frente a inundaciones y sequías. Para mitigar este riesgo, la normativa nacional establece que el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del proyecto debe incluir el análisis y la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.  Todos los proyectos de la muestra se desarrollan en municipios con presencia mayoritaria de población indígena, como se espera que suceda en todos los proyectos futuros. No se prevén impactos negativos del Programa sobre pueblos indígenas; más bien al contrario, ya que el mismo viene a responder a demandas de las propias comunidades. No obstante, para evitar posibles impactos adversos, inviabilidad o no sostenibilidad de los proyectos por falta de adecuación cultural, el Programa ha desarrollado una estrategia de intervención de género e intercultural.  El Programa no provocará reasentamiento físico de población. En todas las localidades de la muestra existe propiedad colectiva de la tierra y los proyectos que requieren terrenos para la nueva infraestructura cuentan ya con un acta de cesión de los mismos de la comunidad al municipio o, en algunos casos, acta de compromiso de transferencia antes del inicio del proyecto.  Los proyectos intentarán utilizar los derechos de vía existentes o los linderos entre predios, a fin de evitar afectaciones a sembradíos. En caso de darse este tipo de afectación, se deberá reponer la cobertura vegetal afectada. Dada la envergadura de las obras y su ubicación en comunidades rurales y pequeñas localidades, no se esperan impactos relevantes por desplazamiento económico. Todos los proyectos de la muestra cuentan con derecho propietario de la fuente de agua  Los proyectos de la muestra han sido consultados con las comunidades beneficiarias/afectadas. Los informes de sistematización de las consultas muestran una posición muy favorable al Programa. Muestran igualmente que, si bien hay una participación numérica significativa de mujeres, estas expresan sus opiniones en mucha menor medida que los hombres. A fin de prevenir la exclusión de las mujeres de los procesos de consulta, capacitaciones y beneficios de los proyectos, el Programa aplica un enfoque transversal de género e incorpora acciones específicas dirigidas al empoderamiento de las mujeres.  Como conclusión del proceso de debida diligencia, se desarrolló un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa, que incluye procedimientos de gestión socioambiental para los proyectos del Programa y requisitos de evaluación ambiental y social, lineamientos para los procesos de consulta, un mecanismo de quejas y reclamos y criterios de viabilidad social y ambiental para la aprobación de proyectos futuros. El MGAS será parte del Reglamento Operativo del Programa.  Las versiones publicables del AAS y el MGAS del Programa fueron puestas a disposición del público en la página Web del BID el 11 de agosto de 2018, antes de la misión de análisis, la cual tuvo lugar entre el 13 y el 19 de agosto. La versión final del AAS y MGAS y de los PPM-PASA de los proyectos de la muestra se publicaron el 5 de septiembre en la página Web del BID y del MMAyA. Con ello se dan por satisfechos los requisitos de evaluación, consulta y publicación de documentos de salvaguardias para la presentación de la operación al Directorio del Banco.  Para una adecuada gestión socio-ambiental del Programa, los dos Organismos Ejecutores del Programa (UCP y FPS) serán fortalecidos con un especialista ambiental y un especialista social cada uno. | |
| **3. Descripción de la Operación** | |
| La presente operación tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida en términos ambientales y de salud de la población rural y de pequeñas localidades en Bolivia por medio del incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento. Para el logro de este objetivo, el Programa financiará: (i) obras de construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, redes de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y soluciones individuales de saneamiento, incluyendo baños ecológicos secos; (ii) estudios de factibilidad y diseño final requeridos para sustentar las obras propuestas; (iii) supervisión de obras; (iv) gestión de servicios (diagnósticos y elaboración de planes de fortalecimiento institucional a operadores y municipios; creación y fortalecimiento de las operadoras de los servicios de AyS (EPSA); fortalecimiento de los gobiernos municipales para la asistencia técnica y monitoreo de los sistemas construidos); (v) apoyo a la implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR). Asimismo, y con el objetivo de promover la sostenibilidad de los proyectos, el Programa incluye actividades de desarrollo comunitario (DESCOM): i) organización comunitaria para el control social de los proyectos y la prestación de servicios; ii) sensibilización sobre la importancia del pago por el servicio y la conectividad a las redes de alcantarillado; iii) auto-construcción, uso y mantenimiento de las soluciones individuales de saneamiento; y iv) talleres en educación sanitaria y ambiental (higiene personal, incluyendo higiene menstrual, saneamiento de la vivienda, uso adecuado del agua, uso y mantenimiento de baños ecológicos, control de basuras y aguas servidas y protección y conservación de fuentes de agua), enfatizando la participación de las mujeres.  El Programa abarcará todo el territorio boliviano. Se han definido dos segmentos poblacionales de intervención: (i) comunidades rurales con menos de 2.000 habitantes, y (ii) pequeñas localidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes.  El Programa mantiene el esquema de ejecución de la anterior fase, con dos Organismos Ejecutores (OEs):   * La Unidad Coordinadora de Programa (UCP) -una unidad descentralizada del MMAyA creada para la ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de AyS- será responsable de administrar y ejecutar los recursos asignados para los proyectos que se financien para el segmento de hasta 3.000 habitantes. * El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) -del Ministerio de Planificación y Desarrollo- administrará y ejecutará los proyectos en el segmento entre 3.000 y 20.000 habitantes.   Los proyectos financiados por el Programa provienen de solicitudes cursadas por los municipios al MMAyA.  El Programa es una operación de obras múltiples y para su preparación se ha seleccionado una muestra representativa de 20 proyectos en pequeñas localidades y comunidades rurales de 7 departamentos del país (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Oruro) (Ver Anexo 1). Con la financiación de las Cooperaciones Técnicas BO-T1275 y BO-T1258 se han llevado a cabo los estudios de pre-inversión de la muestra, incluyendo el análisis de los potenciales impactos ambientales y sociales, la elaboración de los correspondientes planes de mitigación, la consulta con la población beneficiada/afectada y el diseño de los planes de intervención social y desarrollo comunitario. Asimismo, se financió la elaboración de un “Estudio antropológico con enfoque de género e interculturalidad para la sostenibilidad de los proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y pequeñas localidades rurales en Bolivia”. Todos estos estudios han servido de base para la elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa*.* | |
| **4. Impactos, Riesgos y Medidas de Mitigación Principales** | |
| **Requisitos de Evaluación**  OP-703 (Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias): B.3 (Preevaluación y Clasificación), B.4 (Otros Factores de Riesgo), B.5 (Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales) y requisitos de Evaluación de OP-710 (Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario), OP-765 (Política Operativa sobre Pueblos Indígenas), OP-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo), y OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales) de resultar aplicables. | |
| La normativa nacional -Ley No. 1333 de Medio Ambiente de 1992- establece los siguientes requisitos de evaluación de impactos ambientales:   * Los proyectos de categoría 1 según los criterios establecidos en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, deberán contar con un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico (EEIA) Integral. * Los proyectos de categoría 2 deberán contar con un EEIA Específico. * Los proyectos de categoría 3 deberán contar un Programa de Prevención y Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA). * Los proyectos de categoría 4 no requieren de EEIA ni de PPM-PASA.   En la muestra del Programa hay tanto proyectos de categoría 3 como de categoría 4, como se espera que sean la mayoría de los proyectos futuros. La muestra no incluye proyectos de categoría 2; sin embargo, se considera que los impactos que estos podrían generar serían del mismo tipo y magnitud de los que se presentan en los proyectos analizados. Por consiguiente, se valora la muestra como representativa. De acuerdo a la Directiva B.3 de la OP-703, todos los proyectos de la muestra son de categoría B según la clasificación socio-ambiental del Banco y, por tanto, según la Directiva B.5, todos ellos requieren un análisis ambiental y social y un PGAS. Para cumplir simultáneamente con los requisitos nacionales y los del Banco, todos los proyectos de la muestra han desarrollado un PPM-PASA, equivalente a un PGAS. Los PPM-PASA incluyen una descripción del contexto ambiental y socio-económico, identifican los potenciales impactos y riesgos ambientales y sociales asociados con las obras proyectadas y proponen medidas de prevención y/o mitigación (ver sección “Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación” más abajo). El Banco ha revisado los PPM-PASA e Informes de Sistematización de Consulta Pública (ver abajo) de los 20 proyectos de la muestra, concluyendo que los mismos cumplen con los requisitos de las políticas de salvaguardas del Banco.  Ninguno de los proyectos de la muestra incluye facilidades asociadas ni presenta riesgos asociados con preocupaciones sociales y ambientales delicadas. Las obras del Programa están potencialmente expuestas a amenazas naturales, principalmente inundaciones y sequías (ver sección “Gestión del riesgo de desastres”)  Se ha desarrollado un análisis socio-ambiental del Programa, centrado en: (i) el análisis legal e institucional en materia ambiental y social en el sector de agua y saneamiento en Bolivia, incluyendo un análisis de capacidades; (ii) evaluación del desempeño ambiental y social de la fase anterior del Programa (BO-L1065); (iii) la evaluación de los PPM-PASA de los 20 proyectos de la muestra; (iv) la preparación de un Análisis Ambiental y Social (AAS); y (v) la elaboración de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Como se ha mencionado, también se llevó a cabo un “Estudio antropológico con enfoque de género e interculturalidad para la sostenibilidad de los proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y pequeñas localidades rurales en Bolivia”.  El MGAS establece que los proyectos de categoría 1, 2 o 3 según la clasificación ambiental nacional, deberán contar con el instrumento de análisis establecido en la Ley No. 1333 (EEIA Integral, EEIA Específico o PPM-PASA, según corresponda). Los proyectos de categoría 4 deberán contar con un Plan de Gestión Ambiental y Social que aborde, como mínimo, los riesgos e impactos especificados en el MGAS. No se prevé financiar proyectos de categoría 1 Esto es, el Programa no financiará proyectos de categoría A.  El MGAS incluye asimismo los siguientes criterios de viabilidad social y ambiental para la aprobación de los proyectos futuros:   * Que el proyecto no genere impactos ambientales y/o sociales negativos o que estos sean mínimos. En caso contrario, que los impactos negativos generados sean localizados y de baja magnitud y se disponga ya de medidas de mitigación efectivas y suficientes para reducirlos a niveles aceptables. * No provoque impactos negativos permanentes en áreas protegidas y otros hábitats naturales de importancia crítica. En caso de que el proyecto se desarrolle dentro de un hábitat natural crítico, deberá ser evaluado y autorizado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y por el Banco. * No dañe sitios de importancia cultural, patrimonial o arqueológica. * No provoque reasentamiento físico de población. * No afecte negativamente a territorios de pueblos indígenas. * Se cuente con acta de aprobación del proyecto por la comunidad. * Se cuenta con prueba de derecho propietario sobre la fuente de agua y no existen conflictos entre comunidades por su uso. * Se cuente con documentos legales que respalden la propiedad de los terrenos en los que se instalarán las infraestructuras construidas por el proyecto y de los derechos de paso de servidumbre, de ser el caso.   Se cuente con estudios técnicos que aseguren la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, a través de un estudio hidrogeológico (si la extracción de agua se realiza a través de pozos subterráneos) o de un estudio hidrológico (si el aprovechamiento del agua se efectúa de los escurrimientos superficiales provenientes de una cuenca determinada.  El Programa incorpora las recomendaciones de la evaluación de la fase anterior, entre ellas: (i) fortalecer la UCP y FPS con especialistas ambientales y sociales para facilitar la fiscalización y seguimiento ambiental y social de los proyectos; (ii) efectuar estudios hidrológicos a mayor profundidad, tomando en cuenta el mantenimiento del caudal ecológico y los efectos de cambio climático; (iii) analizar las alternativas para la ubicación del punto de descarga de las aguas tratadas, con la finalidad de proteger los cursos de agua y prevenir riesgos en las comunidades aguas abajo de la descarga; (iv) capacitar sobre la temática ambiental y la legislación ambiental vigente a las empresas constructoras, supervisores de obras, profesionales en general y a los beneficiarios de los proyectos; y (v) dar un acompañamiento más prolongado a la comunidad una vez concluidas las obras, para su correcta utilización y mantenimiento.  Capacidades institucionales  La UCP cuenta actualmente con dos especialistas ambientales y un especialista DESCOM, quienes se ocupan de la gestión socio-ambiental de la anterior fase del Programa y de otros proyectos del Ministerio. Este equipo será insuficiente para supervisar también el presente Programa, por lo que deberá será reforzado con un nuevo especialista ambiental y uno social.  El FPS cuenta con especialistas ambientales con capacidad para manejar y supervisar obras de mayor escala; pero no dispone de especialistas sociales. Las lecciones aprendidas de la primera fase muestran la necesidad de fortalecer las capacidades de supervisión del FPS en el área social. Para un mejor seguimiento del Programa se necesita también un especialista ambiental adicional.  La contratación de dos especialistas, uno ambiental y uno social, en la UCP y de dos especialistas, uno ambiental y uno social, en la FPS será requisito para el primer desembolso del préstamo.  Con base en lo anterior, se considera que la operación tiene un Riesgo Ambiental y Social “Moderado”: impactos directos moderados, impactos indirectos insignificantes, contexto social, político e institucional favorable al Programa y experiencia y buen desempeño de los dos Organismos Ejecutores en la fase previa. | |
| **Consultas**  OP-703 (Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias): B.6 (Consultas); y Requisitos de Consulta de OP-710 (Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario), OP-765 (Política Operativa sobre Pueblos Indígenas), OP-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo), y OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales) de resultar aplicables. | |
| Consultas de los proyectos de la muestra  Durante el mes de julio de 2017 se consultaron los 20 proyectos de la muestra con las comunidades beneficiarias/afectadas, siguiendo la metodología establecida en el respectivo Plan de Consultas:   * Mapeo de actores * Elaboración de una ficha resumen del proyecto y del PPM-PASA * Reunión preparatoria con autoridades municipales y tradicionales y técnicos municipales. Se insistió en la importancia de la participación de las mujeres y, en la mayoría de los casos, las autoridades tradicionales se comprometieron a acudir con la autoridad femenina (Mama Tallas, Mallku Taikas). * Envío de invitaciones a representantes de la comunidad y las organizaciones sociales de la zona. * Reunión de consulta pública: presentación del proyecto, el PPM-PASA y del mecanismo de quejas y preguntas y ronda de preguntas y respuestas. Las reuniones se realizaron en idioma castellano y, en las comunidades en las que se consideró necesario, se contó con traductor a la lengua indígena de uso mayoritario en la comunidad. * Elaboración del informe de sistematización de la consulta, incluyendo actas de acuerdos y compromisos.   Todas las consultas contaron con una buena participación de la comunidad. Las poblaciones se muestran muy favorables al Programa (hay que recordar que se trata de proyectos solicitados por la propia comunidad al MMAyA). Las preguntas más habituales se refieren al costo de los servicios, plazos de ejecución y posibilidad de reutilización de aguas para riego. Los informes de sistematización presentan la información desagregada por sexo y muestran que la presencia de mujeres varía significativamente entre comunidades y que, en términos generales, estas expresan sus opiniones en mucha menor medida que los hombres.  Se considera que el proceso de consulta para los proyectos de la muestra satisface tanto las regulaciones locales como los requisitos del Banco, especialmente de la Directiva B5 de la OP-703, la OP-765 y la OP-691.761.  Consultas durante la preparación de los proyectos futuros  El MGAS establece que todos los proyectos a financiar por el Programa deberán ser consultados con la población beneficiaria/afectada siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, como requisito previo a su aprobación. El MGAS incluye un modelo de Plan de Consultas, de Informe de Sistematización de la Consulta y de mecanismo de quejas y reclamos.  Participación comunitaria durante la implementación del Programa  Adicionalmente a las consultas realizadas como parte de la preparación de los proyectos, el Programa promoverá el involucramiento permanente de la comunidad durante la ejecución y operación de los sistemas a través del componente DESCOM. | |
| **Divulgación de Información**  OP-703 (Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias): B.5 (Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales) y requisitos de Divulgación de Información de OP-710 (Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario), OP-765 (Política Operativa sobre Pueblos Indígenas), OP-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo), y OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales) de resultar aplicables;  OP-102 (Política de Acceso a la Información) | |
| El Análisis Ambiental y Social (AAS) del Programa, el cual incluye fichas resumen de los impactos y medidas de mitigación de cada uno de los proyectos de la muestra, fue publicado en la [página web del Banco](http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=BO%2DL1184) el 11 de agosto de 2017, previo a la misión de análisis. El 15 de agosto se publicó también en la página Web del MMAyA: <http://www.mmaya.gob.bo/uploads/libros/programa%20rural%20bid.pdf>  Los PPM-PASA de los 20 proyectos de la muestra fueron publicados por el MMAyA en su página Web el 23 de agosto. <http://www.mmaya.gob.bo/index.php/informacion_institucional/content,1852.html>  El MGAS y los PPM-PASA de la muestra fueron publicados en la página Web del Banco el 5 de septiembre. | |
| **Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación**  OP-703 (Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias): B.5 (Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales), B.8 (Impactos Transfronterizos), B.9 (Hábitats Naturales y Sitios Culturales), B.10 (Materiales Peligrosos), B.11 (Prevención y Reducción de la Contaminación), y B.12 (Proyectos en Construcción)  OP-710 (Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario)  OP-765 (Política Operativa sobre Pueblos Indígenas)  OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales)  OP-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo) | |
| A continuación se presenta un resumen de los principales impactos y riesgos ambientales y sociales de los 3 tipos de proyectos financiables por el programa, con base en el análisis de los 20 proyectos en la muestra:  Impactos y riesgos ambientales y sociales de los proyectos de agua potable   * Las obras a ejecutarse corresponden a sistemas sencillos de abastecimiento de agua potable. Los principales beneficios del proyecto son el mejoramiento de la continuidad del servicio y, por consiguiente, el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones afectadas. Se considera que los impactos ambientales y sociales serán de pequeña magnitud y de naturaleza localizada y temporal. * Todos los proyectos de la muestra se ejecutan en localidades con propiedad comunitaria de la tierra. Los proyectos que requieren adquisición de terrenos para el emplazamiento de las nuevas infraestructuras (tanques de almacenamiento, PAAP, PTAR, cárcamos de bombeo) cuentan ya con actas de transferencia de estos de la comunidad al municipio o, en algunos casos, actas de compromiso de transferencia. El ROP del Programa incluirá como criterio de financiación de proyectos futuros que el municipio proponente presente documentos probatorios del derecho propietario de los terrenos y derechos de vía necesarios para la infraestructura a construir o, en caso de que estos terrenos sean de propiedad comunitaria, acta de transferencia o de compromiso de transferencia al municipio. Los terrenos deben estar saneados antes del inicio de las obras. En ningún caso se recurrirá a la expropiación. * Todos los proyectos de la muestra cuentan con derechos propietario de la fuente de agua. * Principales impactos ambientales negativos durante la construcción: (i) incremento de la concentración de polvo, material particulado y emisiones de gases por el uso de maquinaria y equipos; (ii) aumento en los niveles de ruido, debido al funcionamiento de los equipos y maquinaria y movimiento de materiales; (iii) modificaciones al paisaje por cambios en la topografía y en las actividades normales del área; (iv) desestabilización de taludes y laderas, así como la alteración de las características edáficas del suelo; (v) contaminación del suelo y de los cuerpos de agua cercanos, resultado de mal manejo de materiales, de escombros y de vertimientos en las obras; (vi) incremento de accidentalidad en la zona. Durante la operación, se podría producir contaminación de aguas subterráneas y/o del cuerpo receptor y del suelo debido a infiltración de contaminantes. * Los potenciales impactos sociales negativos durante la construcción incluyen: (i) afectación temporal a la calidad de vida de los vecinos, por interrupción del tránsito normal de vehículos, rotura y reposición de pavimentos, interrupción del acceso a viviendas y al área de las obras, generación de ruido, polvo y otras molestias; (ii) aumento de riesgo de accidentes; y (iii) posibles conflictos entre el personal del contratista y la población local. Los proyectos intentarán utilizar los derechos de vía existentes o los linderos entre predios, a fin de evitar afectaciones a sembradíos. En caso de darse este tipo de afectación, se deberá reponer la cobertura vegetal afectada. Dada la envergadura de las obras y su ubicación en comunidades rurales y pequeñas localidades, no se esperan afectaciones de relevancia a negocios ni desplazamiento económico. * El PPM-PASA de cada uno de los proyectos describe medidas de buenas prácticas ambientales típicas para este tipo de impactos (humedecimiento del suelo, mantenimiento preventivo de maquinaria, dotación de EPPs, señalización, habilitación de rutas y acceso temporales), e incluye un Plan de Relacionamiento Comunitario, un Plan de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, Plan de Contingencias y Plan de Manejo y Control de Residuos Sólidos. * Si bien todos los proyectos financiados por el Programa parten de una solicitud del municipio, existe el riesgo, considerado poco probable, de rechazo de las comunidades beneficiarias de las obras construidas por el Programa (desacuerdo con la estructura tarifaria, conflictos en torno a la operación de las obras, fuertes olores, inadecuada mitigación de impactos negativos y emergencia de impactos imprevistos). El componente DESCOM busca precisamente identificar y evitar estos potenciales conflictos a través de un trabajo continuo de sensibilización, capacitación y acompañamiento a la comunidad.   Impactos y riesgos ambientales y sociales de proyectos de saneamiento   * Las obras incluyen la construcción de redes de alcantarillado y PTAR relativamente pequeñas. Se esperan mayormente impactos ambientales positivos. Dada la pequeña dimensión de las obras, los impactos negativos previstos serán poco significativos, de corta duración, temporales y reversibles. * Los principales impactos ambientales y sociales negativos para este tipo de proyectos son semejantes a los mencionados arriba para proyectos de agua potable. Además, podrían darse: (i) olores fuertes debido a las emisiones de biogás; (ii) contaminación de aguas subterráneas por coliformes fecales; (iii) contaminación del cuerpo receptor de la PTAR; e (iv) infiltración de contaminantes por la mala impermeabilización de las lagunas. * El PPM-PASA de cada proyecto incluye medidas de mitigación similares a las de los proyectos de agua, así como otras específicas para la construcción y operación de este tipo de infraestructura (disposición y manejo de aceites y grasas de la laguna facultativa; control de los parámetros de sólidos, nutrientes, salinidad y alcalinidad del cuerpo receptor; disposición de lodos; limpieza periódica de las lagunas y siembra de árboles alrededor de las lagunas).   Impactos y riesgos ambientales y sociales de proyectos de Baños Ecológicos Secos (BES)   * Se considera que los proyectos de BES tienen principalmente impactos ambientales, sociales y económicos positivos (no requieren ni agua ni conexión a la red de drenaje, no producen aguas residuales, reducen el riesgo de infiltraciones y evitan la contaminación, produce abono y, por lo tanto, reducen el uso de fertilizantes químicos, tienen un costo reducido, son de fácil construcción y son un sistema higiénico de sanitario limpio sin olores). * Existen no obstante algunos posibles ~~riesgos~~, incluyendo: (i) rechazo social por falta de conocimiento del sistema, prejuicios, hábitos y costumbres; (ii) riesgo a la salud, ya que un manejo inadecuado puede conducir a la generación de fauna nociva (roedores e insectos); y (iii) riesgo ambiental si las cámaras del BES no han sido construidas adecuadamente, ya que, como en el caso de las fosas sépticas, los mantos acuíferos puedan llegar a contaminarse. * Los PPM-PASA de estos proyectos señalan que estos riesgos serán mitigados a través del DESCOM, que incluirá la sensibilización de la comunidad para el uso de los BES y capacitación en el correcto manejo de los residuos. | |
| **Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo**  OP-703 (Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias): B.13 (Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo) | |
| N/A | |
| **Medios de Vida y Reasentamiento**  OP-710 (Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario) | |
| No se prevé que las obras previstas en la muestra provoquen reasentamiento de población.  Todos los proyectos de la muestra que requieren adquirir terrenos para el emplazamiento de nueva infraestructura cuentan ya con actas de transferencia o compromiso de transferencia del derecho propietario de estos predios de la comunidad al municipio. Todos estos proyectos se desarrollan en localidades con propiedad comunitaria de la tierra, como se espera que sea el caso en la mayoría de los proyectos futuros.  El ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad de proyectos a financiar que estos no podrán generar desplazamiento físico de población. Previo al inicio de las obras, el municipio debe contar con los documentos legales que acrediten la propiedad de los terrenos en los que se instalarán las infraestructuras construidas por el proyecto y de los derechos de paso de servidumbre, de ser el caso. | |
| **Pueblos Indígenas**  OP-765 (Política Operativa sobre Pueblos Indígenas)) | |
| Según datos del Censo 2012, el 37% de la población boliviana se auto identifica como perteneciente a uno de los 36 pueblos indígenas presentes en el país. Los grupos étnicos mayoritarios son los aymaras y los quechuas, que se concentran en los departamentos occidentales de La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. Existe una importante población de etnias orientales como los guaraníes y los mojeños, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Las comunidades indígenas se componen generalmente de poblados de menos de 2.000 habitantes, que es donde se presentan las mayores carencias en agua potable y saneamiento. Según el análisis realizado por el BID a partir de los datos de la Encuesta de Hogares 2012, el 85,95% de la población no indígena cuenta con acceso adecuado a agua potable, porcentaje que se reduce al 57,81% para la población indígena.  A nivel normativo, la Constitución Política de Bolivia consagra el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y el autogobierno y al reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones. Reconoce asimismo la propiedad colectiva de la tierra en tanto cumpla con una función social.  Todos los proyectos de la muestra se desarrollan en municipios con presencia mayoritaria de población indígena (porcentajes superiores al 95% del total de población en la mayoría de los casos). Se prevé que la mayoría de los proyectos futuros correspondan a comunidades rurales de menos de 3.000 habitantes, por lo que cabe suponer que en estas también la población sea mayoritariamente indígena y le serán, por tanto, de aplicación los principios y requisitos de la OP-765 (Ver Anexo 2, mapa de pueblos indígenas de Bolivia).  Los proyectos financiados por el Programa parten de una solicitud del municipio al MMAyA. Según establece la norma DESCOM para el sector de agua y saneamiento en Bolivia, todas las propuestas de proyecto deben contar además con un acta de aceptación del proyecto y sus alternativas tecnológicas por la comunidad, así como de compromiso de utilización de los servicios y pago de las tarifas. En este sentido, la propuesta de proyecto conlleva en sí el acuerdo de la comunidad.  En la mayoría de las localidades de la muestra existe propiedad colectiva de la tierra. En los proyectos que requieren terrenos para la nueva infraestructura, las autoridades comunitarias han firmado un acta de cesión de estos al municipio o de compromiso de transferencia antes del inicio del proyecto.  No se prevé que el Programa provoque impactos negativos sobre comunidades o pueblos indígenas; más bien al contrario, viene a responder a demandas de las propias comunidades. No se requiere, por tanto, Plan de Compensación de Pueblos Indígenas. No obstante, para evitar posibles impactos adversos, inviabilidad o no sostenibilidad de los proyectos por falta de adecuación cultural, el Programa ha desarrollado una estrategia de intervención de género e intercultural a partir de las recomendaciones del “Estudio antropológico con enfoque de género e interculturalidad para la sostenibilidad de los proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y pequeñas localidades rurales en Bolivia”. El estudio, desarrollado mediante trabajo cualitativo de campo en siete municipios seleccionados según criterios de piso ecológico, población, tipo de proyecto, pertenencia étnica, idioma y tipo de organización comunitaria, presenta hallazgos y recomendaciones en las siguientes áreas:   * Autoridades locales**.** En todas las comunidades existen autoridades locales, además de las institucionales formales como los Gobiernos Municipales. En ocasiones, estas autoridades responden a la lógica de autoridades originarias y otras veces a una organización sindical. En las comunidades aymaras y quechuas las autoridades tradicionales siempre son complementarias: existen hombres y mujeres líderes (los hombres reciben el nombre de Mallkus y las mujeres de Mama Tallas o Mallku Taikas) y los cargos se ejercen en pareja. En la comunidad Yuki, las autoridades máximas de la comunidad son el Cacique y su esposa la Cacique. Es imprescindible involucrar a estas autoridades locales en todas las fases del proyecto. * Idioma. Todas las poblaciones son indígenas y hablan una lengua indígena y castellano. En algunas comunidades las personas mayores y las mujeres solo hablan su lengua materna. En todas las consultas, reuniones y actividades de capacitación con la población se ha de utilizar la lengua materna de la comunidad o, en su defecto, se debe contar con un intérprete. * Educación formal.La población adulta tiene un nivel educativo muy bajo, especialmente las mujeres, y no están habituados a una transmisión de conocimientos con metodología y técnicas de la educación formal. Es pues necesario adaptar las técnicas, herramientas y materiales utilizados durante las consultas, reuniones y capacitaciones a las características de la población de estas comunidades. * Tiempos. Las poblaciones beneficiarias de los proyectos se dedican mayoritariamente a la agricultura y pastoreo y se rigen por un calendario agrícola. En épocas de siembra y cosecha tanto hombres como mujeres se dedican a trabajar en sus chacras. Las intervenciones del Programa, especialmente consultas, capacitaciones o trabajo de autoconstrucción de baños ecológicos, se deben adaptar al calendario agrícola y a los horarios más convenientes para la población. | |
| **Igualdad de Género**  OP-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo) | |
| No se espera que el Programa provoque impactos adversos sobre la igualdad de género. Sin embargo, sí que existe un riesgo de exclusión de las mujeres de los espacios de toma de decisiones y actividades del Programa. El estudio antropológico mencionado anteriormente identifica las siguientes barreras para la participación efectiva de las mujeres:   * Si bien en las estructuras de organización tradicional existe liderazgo compartido, en la práctica, la relación con instancias externas como los gobiernos municipales es asumida mayoritariamente por las autoridades masculinas, mientras que la autoridad femenina tiene un papel dirigido hacia el interior de la comunidad. * A la mayoría de las mujeres les da miedo participar en espacios públicos o de liderazgo, por temor a equivocarse y ser juzgadas por ello y porque, en general, se sienten poco o menos capaces que los hombres. * La mayoría de las mujeres han cursado pocos o ningún año de escuela, leen y escriben con dificultad y/o no se desenvuelven con fluidez en castellano. * Las mujeres disponen de muy poco tiempo libre: se ocupan del cuidado del hogar y de los hijos, de pastorear a los animales, de trabajar en la chacra durante la siembra y la cosecha y de acarrear agua, cuando la comunidad no dispone de agua corriente. Esto hace que la jornada laboral de las mujeres se extienda a lo largo de todo el día (con frecuencia, de 5am a las 11pm), dejándoles muy poco tiempo para participar en otras actividades.   A fin de mitigar este riesgo de exclusión, el estudio antropológico realiza las siguientes recomendaciones para el Programa:   * Involucrar siempre a las autoridades tradicionales de cada comunidad, resaltando la importancia de que las mujeres participen desde el inicio y en todas las fases del proyecto. * Realizar actividades de sensibilización con los hombres para que acudan a las consultas y actividades en pareja. * Realizar las consultas, reuniones y actividades de capacitación en horarios previamente concertados con las mujeres. * Utilizar el idioma local o, si esto no es posible, un intérprete. * Realizar, en caso de ser necesario, reuniones exclusivas con mujeres. * Proporcionar siempre el refrigerio e informar de ellos previamente a la comunidad. De lo contrario, lo que se ha visto en anteriores proyectos es que las mujeres están preparando el almuerzo mientras se desarrolla la actividad y, por tanto, no pueden centrase en la misma.   Los pliegos de licitación de las empresas ejecutoras de los proyectos incluirán la obligación de contar con personal con experiencia de trabajo en comunidades rurales con un enfoque de género. Adicionalmente, el Programa implementará un Plan de capacitación inicial con cada una de las ejecutoras, el cual incluirá, como mínimo, formación en género, interculturalidad, seguridad ocupacional y educación ambiental.  Es importante mencionar que el Plan de Sostenibilidad Social del Programa incorpora un enfoque transversal de género e incluye acciones dirigidas a:   * Promover la participación de más mujeres en puestos de liderazgo en las instancias locales responsables del control social de los proyectos (Comité Responsable del Proyecto) y de la operación y mantenimiento de los servicios de AyS (EPSAs): modificación reglamentos y estatutos, sensibilización, capacitación. * Capacitar a mujeres de la comunidad en empoderamiento y liderazgo. * Capacitar y certificar a mujeres de la comunidad en administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y las soluciones de saneamiento de la comunidad * Formar a mujeres en ocupaciones laborales vinculados a la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de AyS. * Implementar una estrategia sobre higiene menstrual, especialmente en las escuelas. | |
| **Gestión del Riesgo de Desastres**  OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales) | |
| No se espera que el Programa contribuya a exacerbar el riesgo para la vida humana, la propiedad y el medio ambiente, por lo que se considera que no presenta riesgos de tipo 2  Sin embargo, el país sí que está expuesto a desastres naturales que podrían afectar a la infraestructura de los proyectos. A nivel del Programa se analizaron los posibles riesgos como parte del AAS, enfocado en inundaciones y sequías. A nivel de los proyectos de la muestra, se han realizado los correspondientes análisis y diseños de las medidas de prevención y gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, como parte del estudio de diseño técnico de pre inversión de las obras. En dos de los proyectos seleccionados inicialmente para la muestra, el análisis de posibles riesgos de desastres mostró que, en uno de ellos existía un alto riesgo de inundación del área, y en el otro era inviable ambientalmente debido a que la fuente de agua no era suficiente para sostener el proyecto. Se tomó la decisión de sacar estos dos proyectos de la muestra. Los PPM-PASA incluyen un capítulo sobre Análisis de Riesgos y Plan de Contingencias. | |
| **Supervisión**  OP-703 (Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias): B.5 (Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales) y B.7 (Supervisión y Cumplimiento)  OP-710 (Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario)  OP-765 (Política Operativa sobre Pueblos Indígenas)  OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales)  OP-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo) | |
| La empresa contratada para la ejecución de cada proyecto será responsable también de la implementación del respectivo PPM-PASA. Durante la construcción de las obras se contará además con una empresa de Fiscalización de Obras responsable de, entre otras funciones, fiscalizar el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y social de los proyectos.  La UCP y el FPS realizarán un seguimiento por muestreo de los proyectos. Ambas OEs serán fortalecidas con un especialista ambiental y un especialista social cada una. La UCP coordinará y presentará un reporte de desempeño ambiental y social como parte de los informes semestrales que remitirá al Banco.  El Banco realizará misiones de supervisión para verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los PPM-PASAs y de los procedimientos socio-ambientales establecidos en el MGAS para nuevas obras. | |
| **5. Requisitos Ambientales y Sociales** | |
| Con el fin de cumplir con los requisitos de las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco, las Agencias Ejecutoras (UCP y FPS) cumplirán a plena satisfacción del Banco con los términos contractuales y condiciones ESHS incluidos en el Anexo B. Estos términos y condiciones sólo podrán ser modificados mediando consentimiento previo por escrito del Banco, incluyendo el visto bueno del ESG. Estos incluyen (i) condiciones estándar para la implementación de los Planes y medidas ESHS, como también de los requisitos para los informes y supervisión; (ii) las condiciones referidas a riesgos e impactos de relevancia; y (iii) las condiciones que se incluyan en el Reglamento Operativo del Programa (ROP). Estas condiciones y definiciones se incorporarán al Acuerdo de Préstamo y por tanto el Prestatario estará obligado legalmente a cumplir con ellas”. | |
| **6. Resumen de Cumplimiento con Políticas de Salvaguardias del BID** | |
| Ver Anexo A. | |

**Anexo A: Resumen de Cumplimiento con las Políticas de Salvaguardias del BID[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Políticas / Directrices** | **Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices** | **Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación** | **Requisitos / Acciones / Planes** |
| **OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias** | | | |
| B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales | Preparación de Análisis Ambiental/Plan de Gestión Ambiental | Cumplimiento pleno logrado.  La normativa ambiental boliviana requiere que todos los proyectos de categoría 1, 2 y 3 cuenten con un instrumentos de gestión ambiental (EIA o PPM-PASA), mientras que los proyectos de categoría 4 quedan dispensados de este requisito. En la muestra del Programa hay tanto proyectos de categoría 3 como de categoría 4. De acuerdo a la clasificación del Banco, todos los proyectos de la muestra son de categoría B y, por tanto, todos ellos requieren un análisis ambiental y social y un PGAS. Para cumplir simultáneamente con los requisitos nacionales y los del Banco, todos los proyectos de la muestra han desarrollado un PPM-PASA, equivalente a un PGAS.  El MGAS establece un proceso de evaluación de impacto ambiental y social de los proyectos futuros que garantiza el cumplimiento de la normativa nacional y de los requisitos del BID. | El Reglamento Operativo del Programa contendrá cláusulas que obliguen a los OE (UCP y FPS), a las demás instituciones involucradas, a los operadores de agua y saneamiento y a los contratistas de obras a cumplir con la normativa ambiental y social vigente en el país, en todas las etapas de ejecución del Programa, incluyendo los procesos de diseño, ejecución y operación de proyectos. |
| Permiso Ambiental | Todos los proyectos deben ser sometidos a la autoridad ambiental competente para obtener la licencia ambiental o certificado de dispensación, según corresponda. | Condición especial de ejecución previo al inicio de las obras: el proyecto deberá contar con licencia ambiental o certificado de dispensación emitido por la autoridad ambiental competente. |
| B.3 Preevaluación y Clasificación | Pre-evaluación y clasificación del programa de acuerdo con sus impactos ambientales y sociales potenciales | El Programa fue clasificado como de Categoría B, que incluye operaciones que puedan causar principalmente impactos ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. | N/A |
| B.4 Otros Factores de Riesgo | Capacidad de gestión de Unidad Ejecutora y otros involucrados. | Cumplimiento esperado durante la implementación del Programa. | Condición especial de ejecución previo al primer desembolso: la UCP y el FPS cuentan, cada uno, con un especialista social y un especial ambiental responsables de supervisar la gestión socioambiental de los proyectos del Programa. |
| Vulnerabilidad ante desastres/cambio climático. | Cumplimiento esperado durante la implementación del Programa.  Ver sección OP-704. | El ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad de proyectos futuros la disponibilidad de agua suficiente. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales | Análisis Ambiental y Social/Plan de Gestión Ambiental y Social | Cumplimiento pleno logrado.  Se ha elaborado un PPM-PASA (equivalente a un PGAS) para cada uno de los 20 proyectos de la muestra, y un Análisis Ambiental y Social (AAS) y Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para el Programa. | El ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad de proyectos futuros que estos deben contar con una herramienta de evaluación y gestión ambiental y social (EEIA, PPM-PASA o PGAS, según corresponda).  La implementación del MGAS será una condición especial de ejecución del Programa. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales |
| B.6 Consultas (incluyendo consultas con mujeres, indígenas y/o minorías afectadas) | Consultas con las partes afectadas/ interesadas | Cumplimiento pleno logrado (para la muestra) y esperado durante la implementación del Programa (proyectos futuros).  Todos los proyectos de la muestra han sido consultados con la comunidad beneficiaria, de acuerdo con la metodología definida en el respectivo Plan de Consultas. Las consultas han sido documentadas siguiendo un formato estándar de Informe de Sistematización de Consultas.  El MGAS define el “Proceso de Consulta Pública” que deberá ser seguido por los proyectos futuros financiados por el Programa. Incluye asimismo un mecanismo de quejas y reclamos.  Participación equitativa de hombres y mujeres y de comunidades indígenas (ver secciones más abajo). | El ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad de proyectos futuros que estos deben haber sido consultados con la población beneficiaria/afectada y que la consulta debe estar documentada.  La implementación del MGAS será una condición especial para la ejecución del Programa. |
| Informacion durante la ejecución de las obras | Cumplimiento esperado durante la implementación del Programa.  El componente DESCOM de cada uno de los proyectos tiene como objetivo promover el involucramiento y apropiación de los servicios de AyS por parte de la comunidad, como forma de garantizar su sostenibilidad. | Implementación del componente DESCOM del Programa. |
| B.7 Supervisión y Cumplimiento | Requerimientos de salvaguardias ambientales y sociales incluidos en el contrato del préstamo | Cumplimiento esperado durante la implementación del Programa. El presente IGAS incluye una sección de requisitos legales en el Anexo B. | El contrato del préstamo incluirá los requerimientos de salvaguardias ambientales y sociales. |
| Monitoreo y supervisión | Cumplimiento esperado durante la implementación del Programa.  El MGAS incluyen requerimientos de supervisión, monitoreo y reporte sobre aspectos ambientales y sociales. | El contrato de préstamo establece que los OEs remitirán reportes de seguimiento de los aspectos ambientales y sociales como parte de los informes de progreso de la operación, y que el Banco realizará actividades de supervisión durante la ejecución del Programa, en forma directa e indirecta. |
| B.8 Impactos Transfronterizos | N/A | No se espera que el Programa genere impactos transfronterizos. | El ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad de proyectos futuros que no provoque impactos transfronterizos. |
| B.9 Hábitats Naturales | El Banco no apoyará operaciones que conviertan o degraden significativamente hábitat naturales críticos | Los proyectos de la muestra no se encuentran en hábitats naturales críticos. | El ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad de proyectos futuros que estos no pueden provocar impactos negativos permanentes en áreas protegidas y otros hábitats naturales de importancia crítica. En caso de que el proyecto se desarrolle dentro de un hábitat natural crítico, deberá ser evaluado y autorizado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y por el Banco. |
| B.9 Especies Invasivas | Uso de especies nativas para revegetación | Cumplimiento pleno logrado (para la muestra) y esperado durante la implementación del Programa (proyectos futuros).  Los PPM-PASA de los proyectos de la muestra especifican que, en caso de que el proyecto provoque pérdida de cobertura vegetal, se deberá revegetar el área, utilizando siempre especies nativas. El MGAS recoge este requerimiento para proyectos futuros. | Los pliegos de licitación de los proyectos especificarán que solo podrán utilizarse especies nativas y no invasores para la revegetación. |
| B.9 Sitios Culturales | El Banco no apoyará operaciones que dañen sitios de importancia cultural crítica. | Ninguno de los proyectos de la muestra se desarrolla en sitios de importancia cultural.  El MGAS establece un protocolo de actuación si durante la ejecución de alguna de las obras se produjeran hallazgos fortuitos. | El ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad de proyectos futuros que estos no pueden provocar daños en sitios de importancia cultural, patrimonial o arqueológica. |
| B.10 Materiales Peligrosos | Uso y disposición de materiales peligrosos | Cumplimiento esperable durante la implementación del Programa  Las obras financiadas implicarán el uso de materiales peligrosos como aceite, lubricante y gasolina. Los PPM-PASA de los proyectos de la muestra incluyen medidas para la adecuada gestión y disposición final de estos materiales. Los PPM-PASA/PGAS de los proyectos futuros deberán incluirlas también. | Implementación de los PPM-PASA/PGAS. |
| B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación | Prevenir, disminuir o eliminar la contaminación resultante de las actividades del proyecto | Cumplimiento esperado durante la implementación del Programa.  Durante las obras de construcción se generará polvo, ruido, contaminantes atmosféricos, aguas residuales y desechos sólidos. Durante la operación existe riesgo de contaminación de aguas subterráneas y/o cuerpos receptores. Los PPM-PASA de los proyectos de la muestra incluyen medidas de mitigación, incluyendo un Plan de Manejo y Control de Residuos Sólidos. Los PPM-PASA/PGAS de los proyectos futuros deberán incluirlas también. | Implementación de los PPM-PASA/PGAS. |
| B.12 Proyectos en Construcción | N/A | Las obras del Programa no están en construcción. | N/A |
| B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo | N/A | El Programa no es un préstamo de política, operación de intermediación financiera, ni préstamo basado en criterios de desempeño o enfoques sectoriales.  No se han identificado pasivos ambientales o sociales de la fase anterior. | N/A |
| B.14 Préstamos Multifase o Repetidos | N/A | Esta operación no es un préstamo multifase o repetido | N/A |
| B.15 Operaciones de Cofinanciamiento | N/A | El Programa no tiene cofinanciamiento. | N/A |
| B.16 Sistemas Nacionales | N/A | Esta Programa no utilizará los sistemas de salvaguardias nacionales. | N/A |
| B.17 Adquisiciones | Proceso de adquisiciones ambiental y socialmente responsable | Cumplimiento esperado durante la implementación del Programa. | Los contratos de las empresas constructoras y operadoras incluirán requisitos ambientales, sociales y de salud y seguridad. |
| **OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales** | | | |
| A.2 Análisis y gestión de escenario de riesgos tipo 2[[2]](#footnote-3). | Identificación y evaluación de riesgos de desastres naturales | No se espera que el Programa contribuya a exacerbar el riesgo para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente o el propio proyecto | N/A |
| A.2 Gestión de contingencia (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional). | Planes de contigencia | Cumplimiento esperable durante la implementación del Programa.  Bolivia está expuesta a desastres naturales que podrían afectar a la infraestructura de los proyectos, principalmente inundaciones y sequías. Los PPM-PASA de cada uno de los proyectos de la muestra incluye un capítulo sobre Análisis de Riesgos y Plan de Contingencias. | Los PPM-PASA o PGAS de los proyectos futuros deberán analizar el riesgo de desastres y diseñar medidas de mitigación acordes, incluyendo un Plan de Contingencias. |
| **OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario** | | | |
| No se prevé que las obras proyectadas en la muestra provoquen reasentamiento de población.  Para los proyectos futuros a financiar, el ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad que estos no podrán generar desplazamiento físico de población. | | | |
| **OP-765 Política Operativa sobre de Pueblos Indígenas** | | | |
| Requerimiento de Evaluación Sociocultural | Evaluación sociocultural | Cumplimiento pleno logrado (para la muestra) y esperado durante la implementación del Programa (proyectos futuros).  Todos los proyectos de la muestra se desarrollan en municipios con presencia mayoritaria de población indígena. Los PPM-PASA incluyen un análisis sociocultural de la localidad en la que se ubica el proyecto. Se cuenta además con un “Estudio antropológico con enfoque de género e interculturalidad para la sostenibilidad de los proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y pequeñas localidades rurales en Bolivia”. | Las OEs vigilarán que los instrumentos de evaluación social y ambiental de los proyectos futuros (EEIA/PPM-PASA/PGAS) incluyen un adecuado análisis sociocultural del proyecto. |
| Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada | Negociaciones de buena fe y documentación adecuada | Los proyectos financiados por el Programa parten de una solicitud del municipio al MMAyA. Según establece la norma DESCOM para el sector de agua y saneamiento en Bolivia, todas las propuestas de proyecto deben contar además con un acta de compromiso de la comunidad de utilización de los servicios y pago de las tarifas. En este sentido, la propuesta de proyecto conlleva en sí el acuerdo de la comunidad. | El ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad de proyectos futuros que el mismo cuente con acta de aprobación de la comunidad. |
| Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados | Acuerdos con pueblos indígenas afectados |
| Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas | N/A | Los PPM-PASA de la muestra no identifica ningún impacto negativo sobre los derechos de los pueblos indígenas. | N/A |
| Cuestiones Relacionadas con la Discriminación | El Banco no financiará proyectos que excluyan grupos indígenas por motivos étnicos | El Programa financia principalmente proyectos en comunidades rurales de menos de 2.000 habitantes, que son las que presentan mayores carencias en acceso a servicios de AyS. Por oto lado, la mayoría de la población indígena se asienta en pequeñas comunidades rurales. En este sentido, serán comunidades indígenas las principales beneficiarias por el Programa. | Para prevenir posibles conductas discriminatorias por parte de las empresas ejecutoras de los proyectos, el Programa implementará un Plan de capacitación inicial que incluirá, como mínimo, formación en género, interculturalidad, seguridad ocupacional y educación ambiental. |
| Impactos Transfronterizos | Afectación a pueblos transfronterizos | Ninguno de los proyectos de la muestra tiene impactos transfronterizos. | El ROP del Programa establecerá como criterio de elegibilidad de proyectos futuros que no provoque impactos transfronterizos. |
| Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados | N/A | Los proyectos financiados por el Programa parten de una solicitud del municipio al MMAyA. | N/A |
| **OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo** | | | |
| Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres | Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres | Cumplimiento pleno logrado (para la muestra) y esperado durante la implementación del Programa (proyectos futuros).  La metodología definida en los Planes de Consulta de la muestra incluye reuniones preparatorias con autoridades municipales y tradicionales, en las que se enfatiza la importancia de la participación de las mujeres y se pide a las autoridades tradicionales que participen en pareja.  Los informes de sistematización de las consultas presentan la información de participación desagregada por sexo. La presencia de mujeres varía significativamente entre comunidades y, en términos generales, se observa que expresan sus opiniones en mucha menor medida que los hombres.  El “Estudio antropológico con enfoque de género e interculturalidad para la sostenibilidad de los proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y pequeñas localidades rurales en Bolivia” incluye recomendaciones para el Programa para promover la participación efectiva de las mujeres en todas las fases de los proyectos. | Las OEs vigilarán que las empresas ejecutoras integran las recomendaciones del estudio. |
| Aplicación del análisis de riesgo y salvaguardias. | Riesgo de exclusión por razones de género | No se espera que el Programa provoque impactos adversos sobre la igualdad de género. Sin embargo, sí que se identifica un riesgo de exclusión de las mujeres de los espacios de toma de decisiones y actividades del Programa (ver arriba).  El Plan de Sostenibilidad Social del Programa incorpora un enfoque transversal de género e incluye medidas dirigidas al empoderamiento de las mujeres. |
| **OP-102 Política de Acceso a la Información** | | | |
| Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio | Divulgación del Análisis Ambiental y Social | Cumplimiento pleno logrado.  El AAS fue publicado en la página web del Banco el 11 de agosto de 2017, antes de la misión de análisis del Banco. El mismo incluye fichas resumen de cada uno de los proyectos de la muestra con los principales impactos y medidas de mitigación. El 15 de agosto se publicó también en la página Web del MMAyA.  Las versiones finales del MGAS y los PPM-PASA de la muestra fueron publicado el 5 de septiembre en el sitio web del Banco | Los PPM-PASA/PGAS de los proyectos futuros serán puestos a disposición de la población antes de la reunión de consulta. |
| Disposiciones de Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto | Divulgación de documentos ambientales y sociales durante implementación | Cumplimiento esperado durante la implementación del Programa. | Durante la implementación del Programa se pondrán a disposición del público todos los documentos ambientales y sociales que se consideren relevantes |

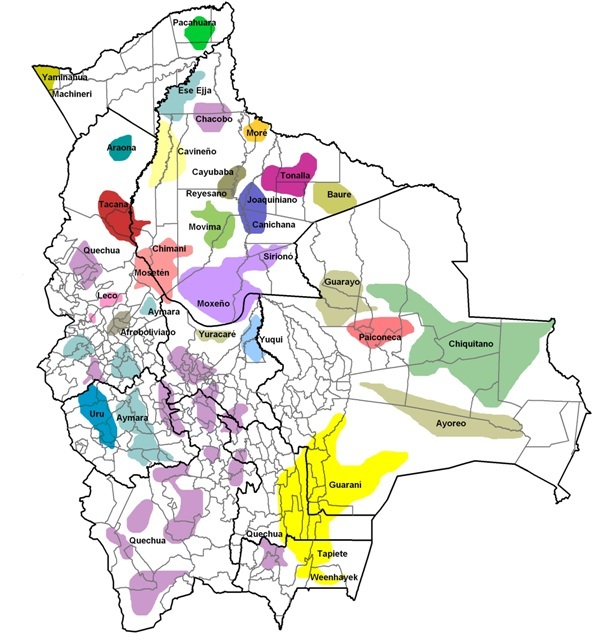
**Anexo B. Requisitos Legales ESHS (Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad)**

|  |
| --- |
| **Sección II. Obras Múltiples:** |
| **“A. Condiciones ESHS del Acuerdo de Préstamo”.**  “Las siguientes condiciones ESHS deben cumplirse a satisfacción del Banco y deberán ser incluidas en el Acuerdo de Préstamo a fin de cumplir con las Políticas de Salvaguardias ESHS del Banco:” |
| **“1. Condiciones a Cumplir Previo al Primer Desembolso del Préstamo”.**   1. El Prestatario presentará evidencia de que las Agencias Ejecutoras han puesto en marcha la estructura de gobernanza ESHS y poseen los recursos necesarios para implementar los requisitos ESHS, incluyendo: la contratación de un especialista social y un especialista ambiental en la UCp y de un especialista ambiental y un especialista social en el FPS. Cláusula 4.02 Anexo Único 2. El Prestatario presentará evidencia de la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP) acordado con el Banco, el cual incluirá el MGAS como Anexo. Cláusula 3.01 Estipulaciones Especiales; Cláusula 4.05 b) Estipulaciones Especiales |
| **2. Condiciones Especiales de Ejecución**  a) Antes de iniciar las obras civiles en cada uno de los proyectos elegibles por el programa, el Prestatario deberá presentar al Banco: (i) las licencias y permisos ambientales requeridos por la autoridad ambiental nacional competente; y (ii) los estudios de evaluación ambiental y social y documentación de los procesos de socialización según los lineamientos establecidos en el MGAS. Cláusula 4.07 b) Estipulaciones Especiales  b) Durante la construcción y operación de las obras de cada uno de los proyectos financiados por el Programa, las Agencias Ejecutoras deberán (i) implementar procesos de participación con las partes interesadas en la Ooperación para garantizar que las comunidades afectadas sean informadas y consultadas acerca del progreso de los trabajos y la gestión ambiental y social del proyecto, y tengan acceso a mecanismos de quejas y reclamos; y (ii) divulgar toda evaluación y plan de gestión ambiental y social del proyecto. Cláusula 4.07 c) Estipulaciones Especiales  c) El Prestatario deberá implementar y cumplir el MGAS, y deberá garantizar que las Agencias Ejecutoras y todo contratista, operador y/o cualquier otra persona realizando actividades relacionadas con la Operación, diseñe, construya, opere, mantenga y/o supervise la Operación de conformidad con lo establecido en el MGAS integrado en el ROP. Cláusula 4.07 a) Estipulaciones Especiales  d) El Prestatario no podrá, sin previo consentimiento escrito del Banco, involucrarse en ninguna de las siguientes actividades en relación a la Operación: proyectos de alto riesgo, como proyectos de Categoría A; o proyectos que provoquen reasentamiento de población o impactos negativos permanentes sobre hábitat natural crítico. Cláusula 4.05 Anexo Único |
| **“3. Monitoreo, Informes y Supervisión”.**  a) A los fines del monitoreo y supervisión del cumplimiento ESHS, se aplicarán los siguientes requisitos:   1. El Prestatario deberá preparar y presentar, a satisfacción del Banco, un Informe de Cumplimiento (ESCR), de forma y contenido acordados con el Banco, como parte del informe de progreso anual o en un plazo no mayor a 45 días tras la culminación de cada período calendario respectivo. Cláusula 5.01 c) vii) Estipulaciones Especiales |
| **“V. Gestión ESHS”.**  “5.01: Definición: MGAS para el Programa y Subproyectos/Subpréstamos se refiere a un conjunto de sistemas y compromisos ESHS que incluye los siguientes elementos: (i) compromisos de políticas, (ii) procedimientos para la clasificación, evaluación, gestión y monitoreo de los aspectos ambientales y sociales de los Subproyectos, (iii) estándares de cumplimiento ESHS, (iv) roles, responsabilidades y recursos para la gestión ESHS, (v) capacitación y desarrollo de capacidades, (vi) informes y documentación, y (vii) un procedimiento de mejora continua”. |

**Anexo 1. Proyectos de la muestra**

| **N°** | **Depto.** | **Provincia** | **Municipio** | **Nombre del Proyecto** | **Localidad** | **N° Habitantes** | **Piso**  **Ecológico** | **Tipo de Proyecto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La Paz | Aroma | Colquencha | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Sexta Sección – Colquencha, Aroma. | Colquencha | 3.085 | Tierras Altas (Altiplano) | AS+ PTAR |
| 2 | La Paz | Ingavi | Tiahuanacu | Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pueblo de Huacullani. | Huacullani | 2.028 | Tierras Altas (Valle Intermedio) | AS + PTAR |
| 3 | La Paz | Murillo | Achocalla | Construcción Sistema de Agua Potable para las Comunidades de Marquirivi, Cañuma Y Suruzaya (Achocalla). | Achocalla (Marquiviri, Cañuma, Surusaya) | 4.491 | Tierras Altas (Valle Intermedio) | AP |
| 4 | La Paz | Omasuyus | Achacachi | Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR Achacachi. | Achacachi | 13.983 | Tierras Altas (Altiplano) | AS + PTAR |
| 5 | La Paz | Los Andes | Laja | Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 2 de Laja. | Laja | 12.845 | Tierras Altas (Altiplano) | AS + PTAR |
| 6 | La Paz | Murillo | Mecapaca | Ampliación y Mejoramiento del Sistema Principal de Agua Potable Mallasa – Mecapaca Fase II. | Mallasa - Mecapaca | 15.780 | Tierras Altas (Valle Intermedio) | AP |
| 7 | Oruro | Pantaleón Dalence | Machacamarca | Construcción de baños ecológicos Cebada Mayu. | Cebada Mayu | 256 | Tierras Altas (Altiplano) | BES |
| 8 | Oruro | Pantaleón Dalence | Machacamarca | Construcción de sistema de agua potable y saneamiento de Cebada Mayu. | Cebada Mayu | 256 | Tierras Altas (Altiplano) | AP |
| 9 | Oruro | Pantaleón Dalence | Huanuni | Construcción de Redes Principales, Emisario y PTAR Huanuni. | Huanuni | 19.374 | Tierras Altas (Altiplano) | AS + PTAR |
| 10 | Potosí | Sur Chichas | Tupiza | Construcción Sistema de Agua Potable Distrito III. | Oploca | 695 | Tierras Altas (Valle Intermedio) | AP |
| 11 | Potosí | Sur Chichas | Tupiza | Construcción de Baños Ecológicos Secos Distrito III. | Oploca | 695 | Tierras Altas (Valle Intermedio) | BES |
| 12 | Potosí | Sur Chichas | Tupiza | Construcción del sistema de agua potable para Torre Chica y Chicaya | Torre Chica y Chocaya | 187 | Tierras Altas (Valle Intermedio) | AP |
| 13 | Potosí | Sur Chichas | Tupiza | Construcción del sistema de agua potable para Torre Chica y Chicaya | Torre Chica y Chocaya | 187 | Tierras Altas (Valle Intermedio) | BES |
| 14 | Potosí | Charcas | S. P. de Buena Vista | Construcción Sistema de Agua Segura Quinamara. | Quinamara -Sub Quinamara | 556 | Tierras Altas (Valle Intermedio) | AP |
| 15 | Potosí | Charcas | S. P. de Buena Vista | Construcción de Baños Ecológicos Secos Quinamara. | Quinamara -Sub Quinamara | 556 | Tierras Altas (Valle Intermedio) | BES |
| 16 | Potosí | Chayanta | Colquechaca | (Estudio TESA) Ampliación Sistema de Agua Potable Tomaycuri (Distrito Macha). | Tomaycuri | 1.000 | Tierras Altas (Altiplano) | AP |
| 17 | Santa Cruz | Chiquitos | Pailón | Consultoría Adecuación y Rediseño de Estudio Técnico Sistema de Agua Potable de Pailón Centro | Pailón | 9.850 | Tierras Bajas (Amazonía) | AP |
| 18 | Santa Cruz | Chiquitos | Pailón | Adecuación y Rediseño de Estudio Técnico Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pailón Centro | Pailón | 9.850 | Tierras Bajas (Amazonía) | AS + PTAR |
| 19 | Chuquisaca | Belisario Boeto | Villa Serrano | Estudio a Diseño Final Construcción Sistema de Agua Potable Villa Serrano  Gobierno Autónomo Municipal de Villa Serrano | Villa Serrano | 3.152 | Tierras Bajas (Valle) | AP |
| 20 | Chuquisaca | Belisario Boeto | Villa Serrano | Rehabilitación Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento Población Villa Serrano | Villa Serrano | 3.152 | Tierras Bajas (Valle) | AS + PTAR |

**Anexo 2. Pueblos indígenas de Bolivia**



Fuente: Juan Carlos Merco Vilca (2008). Las formas de propiedad y su registro: las tierras indígenas y recursos naturales. AECID/Bolivia

1. Favor notar que la ESG está elaborando una lista de control de conformidad. [↑](#footnote-ref-2)
2. El escenario de riesgo tipo 2 ocurre cuando la operación tiene el potencial de exacerbar el riesgo de riesgo para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente y el propio proyecto. [↑](#footnote-ref-3)