

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BOLIVIA

**PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS
LOCALIDADES Y COMUNIDADES RURALES II**

(BO-L1184)

PERFIL DE PROYECTO

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Omar Garzonio, Jefe de Equipo (WSA/CBO); María Julia Bocco (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno; Edgar Orellana (WSA/CPE); Javier García Merino, María Eugenia de la Peña, Germán Sturzenegger y Liliana López (INE/WSA); Natasha Ward y Julia Miguez Morais (VPS/ESG); Verónica Tejerina y Andrea Monje Silva (SCD/GDI); Alfred Grundwalt (CSD/CCS); Georgia Peláez, Cristina Mecerreyes y Vladimir Seborga (WSA/CBO); Javier Jiménez Mosquera (LEG/SGO); Carolina Escudero y Abel Cuba (FMP/CBO).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

PERFIL DE PROYECTO

BOLIVIA

I. DATOS BÁSICOS

Nombre del Proyecto:	Programa de Agua y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales II		
Número de Proyecto:	BO-L1184		
Equipo de Proyecto:	Omar Garzonio, Jefe de Equipo (WSA/CBO); María Julia Bocco (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno; Edgar Orellana (WSA/CPE); Javier García Merino, María Eugenia de la Peña, Germán Sturzenegger y Liliana López (INE/WSA); Natasha Ward y Julia Miguez Morais (VPS/ESG); Verónica Tejerina y Andrea Monje Silva (SCD/GDI); Alfred Grundwalt (CSD/CCS); Georgia Peláez, Cristina Mecerreyes y Vladimir Seborga (WSA/CBO); Javier Jiménez Mosquera (LEG/SGO); Carolina Escudero y Abel Cuba (FMP/CBO).		
Prestatario:	Estado Plurinacional de Bolivia		
Organismos	Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)		
Ejecutores:			
Plan Financiero:	BID: Blend:	OC-regular:	US\$ 67.405.000
		OC-concesional:	US\$ 11.895.000
	Total:		US\$ 79.300.000
Salvaguardias:	Políticas activadas:	OP-102; OP-703; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.10; B.11; B.14; B.17; OP-704; OP-761; OP-765	
	Clasificación:	Categoría "B"	

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

- 2.1 Los datos del Censo Nacional de Vivienda y Población 2012, indicaban que la población total de Bolivia era de 10.059.856 habitantes (hab), y que se había alcanzado coberturas de Agua Potable (AP) y Saneamiento (SA) del 80,8% y del 52,7% respectivamente. Con financiamiento del BID, se elaboró el Plan Sectorial de Desarrollo en Saneamiento Básico 2016-2020 (PSDSB 2016-2020), que proyectó para 2015, una población total de 10.825.013 hab, con 7.403.841 pertenecientes a áreas urbanas (mayores a 2.000 hab) y 3.421.172 a áreas rurales. Considerando las inversiones realizadas en los últimos años en el sector, los porcentajes de cobertura se han elevado al 84,7% y 57,1% respectivamente. En cuanto a la distribución entre áreas urbanas y rurales, la cobertura de AP es del 93,3% en poblaciones con más de 2.000 habitantes frente al 66,1% en localidades menores a esa cifra, mientras que en SA las coberturas son 63,7% y 42,6% respectivamente. De acuerdo a esta información, el país superó los Objetivos de Desarrollo del Milenio en agua en casi nueve puntos, pero presenta un déficit en saneamiento de dieciséis. Adicionalmente, persiste la desigualdad entre áreas urbanas y rurales y la cobertura de tratamiento de aguas residuales (TAR) alcanza al 31%, por lo que continúa siendo baja. De acuerdo a este diagnóstico se hace necesario continuar con las acciones para cumplir con el mandato constitucional de acceso

a AP y SA y alcanzar las metas planteadas por el gobierno en el PSDSB 2016-2020: 95% de cobertura urbana de AP y 80% en el área rural, y 70% de cobertura urbana de SA y 60% en el área rural, lo que implica que en el periodo 2016-2020 se deben incorporar alrededor de 1.350.000 habitantes a servicios de AP y 1.600.000 habitantes a servicios de SA.

- 2.2 El Banco ha apoyado al sector en el área rural y de pequeñas localidades a través del financiamiento de los programas: (i) 1927/BL-BO (BO-L1013) Programa Agua Potable para Pequeñas Comunidades (APPC), aprobado en el año 2007, ejecutándose 62 proyectos por un monto de US\$25,8 millones, beneficiando a 17.086 hogares con suministro de agua, y a 10.278 hogares con conexión a alcantarillado sanitario; (ii) GRT/WS-12956 (BO-G1002), aprobado en el año 2012 por US\$20 millones, correspondientes a fondos no reembolsables del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), y vinculado al programa 2597/BL-BO (BO-L1065) con US\$20 millones adicionales mediante la operación de préstamo para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales, previéndose la ejecución de un total 21 proyectos de agua y/o alcantarillado en localidades entre 2.000 y 10.000 habitantes, 26 proyectos de agua y/o alcantarillado en localidades entre 500 y 2.000 habitantes y 188 proyectos de AP y soluciones individuales de SA en comunidades menores a 500 habitantes, previendo beneficiar a 45.377 hogares con servicios nuevos o mejorados de agua y/o saneamiento, capacitar a más de 50.000 personas en aspectos de educación sanitaria y género con un enfoque intercultural y fortalecer a 300 entidades prestadoras de servicios y 28 gobiernos municipales y departamentales.

III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Institucionalidad del sector.** La Constitución Política del Estado establece como derecho humano el acceso universal y equitativo a los servicios básicos de AP y SA, y que es responsabilidad del Estado, la provisión de los servicios a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias, bajo criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas, con participación y control social, y que no son objeto de concesión ni privatización. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización¹ establece que es responsabilidad del nivel central del Estado formular y aprobar el régimen y las políticas, planes y programas de servicios básicos del país. A los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) se les asigna la responsabilidad de proveer los servicios de AP y SA y aprobar las tasas de los mismos, cuando estos presten el servicio de forma directa. La Ley 2066 de Servicios de AP y SA, ha definido organizaciones distintas y separadas para el cumplimiento de las funciones de planificación, regulación y prestación de los servicios. La rectoría del sector se asignó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), el cual establece las políticas, planifica inversiones y gestiona financiamiento internacional. La regulación se asignó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS)², la cual tiene los

¹ Ley N° 031

² Entidad descentralizada bajo tuición del MMAyA.

atributos de proteger al consumidor y aprobar tarifas a los operadores de los servicios. Asimismo, el gobierno creó el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) como ente descentralizado del MMAyA, con la misión de constituirse en una entidad de desarrollo de capacidades de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSA), mediante asistencia técnica y FI del sector a nivel nacional. La prestación de los servicios y el desarrollo de planes y programas de expansión es responsabilidad de los GAM, ya sea directamente o a través de EPSA, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD). Las EPSA presentan diversas formas de organización como entidades estatales, municipales, empresas público-sociales, cooperativas, mancomunidades y juntas o comités de agua.

- 3.2 **Estrategia y diseño del programa.** Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del BID, el MMAyA está desarrollando la “Estrategia Nacional en Agua y Saneamiento para el Enfoque Sectorial (ESA) Rural y Pequeñas Localidades”, cuyo objetivo es precisar el marco estratégico operativo de intervención, concordante con el PSDSB 2016-2020, para contribuir al cumplimiento de las metas establecidas, bajo el cual debe desarrollarse la ejecución de todos los programas en el segmento poblacional rural en el MMAyA. Asimismo, se prevé sistematizar las lecciones aprendidas, los resultados de experiencias desarrolladas en el país por diferentes ejecutores, evaluaciones realizadas en los diferentes programas y proyectos en el área rural y pequeñas localidades, para determinar las acciones estratégicas y lineamientos a ser aplicados en la gestión de financiamiento, estableciendo: (i) criterios de selección y priorización; (ii) modelo(s) de intervención y ejecución en todo el ciclo del proyecto; (iii) alternativas tecnológicas y nivel de servicio, (iv) sostenibilidad y calidad del servicio; (v) sistema de información, (vi) seguimiento, evaluación y monitoreo, (vii) modalidades(s) de financiamiento, y (viii) roles y responsabilidades en todos los niveles del Estado, y otros actores claves.
- 3.3 Bajo este marco conceptual, la presente operación financiará intervenciones para incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, tendiendo asimismo a mejorar su calidad a través de una mayor eficiencia y gestión operativa de los prestadores, apoyando el fortalecimiento institucional de las entidades del sector (nivel central, regulador, entidades ejecutoras, gobiernos sub-nacionales departamentales y municipales).
- 3.4 Se han definido dos segmentos poblacionales de intervención: (i) comunidades menores a 3.000 habitantes, y (ii) pequeñas localidades entre 3.000 y 20.000 habitantes. Esta definición se ha efectuado con base a un análisis de la metodología de intervención y alternativas tecnológicas existentes en el país para ambos contextos³, de manera que las modalidades de contratación, implementación de planes de sostenibilidad, estrategias de FI a operadores y municipios puedan ser agrupadas de manera más eficiente en cada uno de los segmentos indicados.

³ Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas del MMAyA.

- 3.5 Para determinar la viabilidad técnica, financiera, institucional, socioeconómica, ambiental y social del programa, y para agilizar la ejecución una vez aprobado, se analizará una muestra de proyectos representativos del tipo de obras a ejecutar. Se espera que la muestra de proyectos incluya los siguientes tipos de intervenciones: (i) soluciones de saneamiento individuales para las comunidades dispersas, (ii) sistemas de alcantarillado (incluyendo TAR) para las pequeñas comunidades donde exista un tejido urbano con población concentrada, y (iii) en todos los proyectos se analizará y complementará el servicio de AP en lo que se requiera (nuevas conexiones, mejoramiento, optimización y/o ampliación).
- 3.6 **Estrategia del Banco en Bolivia.** El programa está alineado con la Estrategia de País 2016-2020 (GN-2843), puesto que contribuirá al logro del objetivo estratégico de “Ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento, principalmente en zonas rurales”. De igual manera, el programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad, dado que contribuirá al aumento de la cobertura de servicios básicos en regiones donde los índices de pobreza están por encima del promedio nacional. Asimismo se alinea con las áreas transversales de: (i) igualdad de género y diversidad, al crear igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres incluyendo una perspectiva de género y un enfoque intercultural en las actividades de DESCOM/FI, y (ii) cambio climático y sostenibilidad ambiental, por medio de la realización de obras y FI orientados a la preservación y manejo adecuado del agua como recurso natural. Adicionalmente, el programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos 2016-2019 (GN-2727-4) (CRF) mediante los indicadores “Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua” y “Hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento”.

IV. OBJETIVOS, COMPONENTES Y RESULTADOS ESPERADOS

- 4.1 La presente operación tiene como objetivo general mejorar las condiciones de vida de la población rural y de pequeñas localidades de Bolivia por medio del incremento de la cobertura de agua y saneamiento. El objetivo se logrará a través de acciones de construcción, ampliación y mejora en los sistemas de agua y saneamiento y de gestión de los operadores de dichos servicios. Para el logro de este objetivo el programa se estructurará en dos componentes:
- 4.2 **Componente I. Obras de construcción, ampliación y mejora de sistemas de agua potable y saneamiento en pequeñas localidades, mayores a 3.000 habitantes (US\$40 millones).** Incluirá estudios de preinversión, la construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de AP y SA, como captaciones de agua, plantas de potabilización, tanques, redes de distribución, conexiones, redes de alcantarillado, estaciones de bombeo, plantas de TAR, conexiones domiciliarias, acciones de DESCOM/FI, acciones de rápido impacto para mejorar la eficiencia de los operadores y los sistemas existentes, y fortalecimiento a los GAD y GAM.
- 4.3 **Componente II. Obras de construcción ampliación y mejora de sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, menores a 3.000 habitantes (US\$60 millones).** Incluirá estudios de preinversión y la construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de AP y saneamiento,

como captaciones y desinfección de agua, tanques, redes de distribución, conexiones, redes de alcantarillado, estaciones de bombeo, plantas de TAR, conexiones domiciliarias, soluciones individuales de saneamiento, acciones de DESCOM/FI, acciones de rápido impacto para mejorar la eficiencia de los operadores y los sistemas existentes, fortalecimiento a los GAD y GAM, e implementación del Sistema de Información Sobre Agua y Saneamiento Rural (SIASAR)⁴ para este segmento.

- 4.4 El programa se estructurará como un programa de obras múltiples por un monto total de US\$100 millones⁵. Para la muestra se seleccionarán los proyectos que han sido identificados como prioritarios, bajo los criterios de pobreza y de baja coberturas de servicios, para lo cual el MMAyA dispone de 31 estudios a diseño final para las localidades del Componente I. Asimismo, se han identificado otros 25 sistemas de alcantarillado sanitario que serán objeto de estudios de pre inversión durante la preparación del Programa, e incluirán proyectos de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable. Por último, se elaborarán aproximadamente 100 estudios de factibilidad para los sistemas de agua potable y soluciones individuales en el segmento de comunidades menores a 1.000 habitantes, que serán llevados a proyectos constructivos durante la fase de ejecución.
- 4.5 **Ejecución.** Dada la experiencia adquirida en la ejecución de los programas anteriores, y luego del análisis de alternativas realizado para la preparación del presente programa, los organismos ejecutores del programa serán el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) para el Componente I y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del MMAyA, para el Componente II. Se actualizarán los informes SECI de ambos ejecutores para asegurar la correcta ejecución del programa.
- 4.6 **Resultados esperados.** Los beneficiarios directos de las obras del programa son los habitantes de las comunidades de las áreas rurales y pequeñas localidades, a través del desarrollo de obras de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Se espera alcanzar aproximadamente 260.000 beneficiarios entre servicios nuevos y mejorados de agua potable, alcantarillado sanitario, soluciones individuales de saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales.

V. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 5.1 **Aspectos fiduciarios.** Dada la experiencia satisfactoria del FPS y UCP en la ejecución de los programas anteriores, no se anticipan riesgos fiduciarios que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.
- 5.2 **Riesgos.** Se identificaron preliminarmente los siguientes riesgos: (i) los convenios intergubernativos entre el MMAyA, GAM's y operadores, para construcción y operación de las obras presenten atrasos, (ii) los municipios no

⁴ Iniciativa conjunta iniciada por los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Panamá y recientemente Bolivia, cuyo objetivo estratégico es contar con una herramienta de información básica, actualizada y contrastada sobre los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento rural existente en un país.

dispongan de personal idóneo en forma continua para el seguimiento, control y apoyo en la ejecución y asistencia técnica post proyecto para asegurar la sostenibilidad de los servicios, y (iii) la coordinación inter-institucional para ejecutar el programa (nivel central con los GAD y GAM), no sea adecuada.

- 5.3 **Aspectos ambientales y sociales.** De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Salvaguardias (OP-703), el programa ha sido clasificado como Categoría “B”, que se refiere a operaciones que pueden causar principalmente impactos ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales se dispone de medidas de mitigación de uso corriente.
- 5.4 Las políticas del BID aplicables al programa son: OP-703, específicamente las Directivas B.02 (Leyes y Reglamentos Nacionales), B.03 (Pre-evaluación y Clasificación), B.04 (Otros Factores de Riesgo), B.05 (Requerimiento de Evaluación Ambiental); B.06 (Consulta), B.07 (Supervisión y Cumplimiento), B.10 (Materiales Peligrosos); B.11 (Prevención de la Contaminación), B.14 (Préstamos de Fase Múltiple) y B.17 (Adquisiciones), OP-765 Pueblos Indígenas, OP-761 Igualdad de Género en el Desarrollo; OP-704 Gestión del Riesgo de Desastres y OP.102 Acceso a la Información. La aplicación de la Política OP 710, Reasentamientos Involuntarios, se definirá una vez se haya efectuado una revisión de las obras que potencialmente se pueden incorporar al programa y se definan los criterios de elegibilidad. También, se promoverá la participación equitativa de hombres y mujeres en las actividades de información, consulta y capacitación y se tendrán en cuenta alternativas para apoyar iniciativas de mujeres y posibles opciones de participación dentro de las actividades del programa. Finalmente, se asegurará que se cuente con un enfoque intercultural adecuado en las comunidades mayoritariamente indígenas con una participación activa, consulta, capacitación y una adecuación cultural de las intervenciones, y se implementará un número de proyectos piloto en municipios indígenas originarios campesinos.
- 5.5 La estrategia para analizar los potenciales impactos ambientales y sociales consistirá en la revisión de la muestra de proyectos del programa, en particular los estudios de impacto ambiental y social de las obras, y se diseñará un marco de gestión ambiental y social para manejar los temas ambientales y sociales a lo largo de la ejecución del programa. Si bien aún no se conocen aún con precisión las poblaciones específicas en las que serán implementados los proyectos; sin embargo, no se espera que el programa provoque impactos o riesgos significativos de gran magnitud o irreversibles.
- 5.6 En esta etapa de diseño del programa, se puede identificar de manera general, una serie de impactos y riesgos de carácter moderado que se presentan típicamente en este tipo de intervenciones: (i) en fase de construcción, los relacionados con dificultades de acceso a las viviendas, instalaciones públicas, transporte y otros servicios, por parte de la población, incluyendo también ruidos, polvo, la generación de residuos y riesgos relacionados con la salud ocupacional y seguridad laboral, los cuales serán probablemente de carácter local y de corta duración, y se cuenta con medidas eficaces de mitigación para los mismos. También existe un riesgo de interferencia con el modo tradicional de vida, particularmente en el caso de las comunidades indígenas y, eventualmente, de daño a sitios arqueológicos y/o de valor cultural, los cuales serán objeto de evaluación durante la etapa de análisis.

- 5.7 Existe igualmente un riesgo de inadecuación cultural de los sistemas, especialmente de los de saneamiento, a la cultura y cosmovisión indígena, lo que puede llevar a que estos no se utilicen, los cuales se espera mitigar mediante los planes de DESCOM/FI. (ii) en fase de operación, uno de los impactos probables más significativos sería la contaminación de la napa freática o cuerpos de agua debido a la operación deficiente de las PTAR, incluyendo el manejo inapropiado de los lodos generados en las mismas. En general, y debido a las bajas capacidades existentes en las comunidades, existe un riesgo en la operación de los sistemas, que se espera mitigar con el DESCOM/FI. (iii) el análisis de riesgo de ocurrencia de desastres naturales, particularmente terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones y sequías, se incluirá en los términos de referencia para los estudios de pre-inversión de las obras, los cuales deberán contener las medidas necesarias para mitigar dicho riesgo. El riesgo de vulnerabilidad de los sistemas al cambio climático también es de cierta importancia en Bolivia, particularmente en aquellos derivados del aumento de los periodos de sequía y/o inundaciones, asociados a los fenómenos de El Niño/La Niña y al derretimiento de los glaciares andinos.
- 5.8 Se anticipa que el programa producirá un efecto ambiental y social neto positivo en el área de influencia, dado que mejorará las condiciones de vida de la población y la calidad ambiental de las áreas de intervención del programa, tanto en cuanto a la provisión de agua potable a comunidades que no cuentan con ella como a la implementación de sistemas de saneamiento.

VI. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 6.1 La distribución de la Propuesta para el Desarrollo de la Operación al Comité de Calidad y Riesgo está prevista para el 7 de septiembre de 2017 y la presentación al Directorio Ejecutivo el 8 de noviembre de 2017. Se estiman necesarios US\$75.000 del presupuesto administrativo para culminar el proceso de preparación de la operación, que contará además con fondos no reembolsables de dos Cooperaciones Técnicas⁶ destinados a la preparación de los estudios necesarios.

⁶ BO-T1258 y BO-T1275. Apoyo a la Preparación y Ejecución Inicial del Programa de Agua y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales – Fase II

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).



Safeguard Policy Filter Report

Operation Information

Operation		
BO-L1184 Water and Sanitation for Small Towns and Rural Communities Program II		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B	{Not Set}	
Country	Executing Agency	
BOLIVIA	{Not Set}	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Gender and Diversity	WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN	
Team Leader	ESG Lead Specialist	
OMAR DARIO GARZONIO	{Not Set}	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$0	0.000 %
Assessment Date	Author	
16 Nov 2016	juliami ESG Specialist	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	{Not Set}	
QRR (Estimated)	{Not Set}	
Board Approval (Estimated)	{Not Set}	
Safeguard Performance Rating		
{Not Set}		
Rationale		
{Not Set}		

Safeguard Policy Items Identified

B.1 Bank Policies (Access to Information Policy– OP-102)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The operation is in a geographical area exposed to [natural hazards](#) ([Type 1 Disaster Risk Scenario](#)). Climate change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.



Safeguard Policy Filter Report

B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The sector of the operation is vulnerable to natural hazards. Climate change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.

B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The operation includes activities related to climate change adaptation, but these are not the primary objective of the operation.

B.1 Bank Policies (Gender Equality Policy– OP-761)

The operation will offer opportunities to promote [gender equality](#) or [women's empowerment](#).

B.1 Bank Policies (Indigenous People Policy– OP-765)

The operation will offer opportunities for indigenous people

B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

B.3 Screening and Classification

The operation (including [associated facilities](#)) is screened and classified according to its potential environmental impacts.

B.4 Other Risk Factors

The borrower/executing agency exhibits weak institutional capacity for managing environmental and social issues.

B.5 Environmental Assessment Requirements

An environmental assessment is required.

B.6 Consultations

Consultations with affected parties will be performed equitably and inclusively with the views of all stakeholders taken into account, including in particular: (a) equal participation by women and men, (b) socio-culturally appropriate participation of indigenous peoples and (c) mechanisms for equitable participation by vulnerable groups.

B.7 Supervision and Compliance

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

B.10. Hazardous Materials

The operation has the potential to impact the environment and occupational health and safety due to the production, procurement, use, and/or disposal of hazardous material, including organic and inorganic toxic substances, pesticides and persistent organic pollutants (POPs).

B.11. Pollution Prevention and Abatement



Safeguard Policy Filter Report

The operation has the potential to pollute the environment (e.g. air, soil, water, greenhouse gases).

[B.14. Multiple Phase and Repeat Loans](#)

The operation is a repeat or second phase loan.

[B.17. Procurement](#)

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operation will be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.

Potential Safeguard Policy Items

[B.9 Natural Habitats and Cultural Sites](#)

The operation will result in the degradation or conversion of Natural Habitat or Critical Natural Habitat in the project area of influence.

[B.9 Natural Habitats and Cultural Sites](#)

The operation will result in the degradation or conversion of Critical Cultural Sites in the project area of influence.

Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

Additional Comments

[No additional comments]



Safeguard Policy Filter Report



Safeguard Screening Form

Operation Information

Operation		
BO-L1184 Water and Sanitation for Small Towns and Rural Communities Program II		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B	{Not Set}	
Country	Executing Agency	
BOLIVIA	{Not Set}	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Gender and Diversity	WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN	
Team Leader	ESG Lead Specialist	
OMAR DARIO GARZONIO	{Not Set}	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$0	0.000 %
Assessment Date	Author	
16 Nov 2016	juliami ESG Specialist	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	{Not Set}	
QRR (Estimated)	{Not Set}	
Board Approval (Estimated)	{Not Set}	
Safeguard Performance Rating		
{Not Set}		
Rationale		
{Not Set}		

Operation Classification Summary

Overriden Rating	Overriden Justification
Comments	



Safeguard Screening Form

Conditions / Recommendations

Category "B" operations require an environmental analysis (see Environment Policy Guideline: Directive B.5 for Environmental Analysis requirements)

The Project Team must send to ESR the PP (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports. These operations will normally require an environmental and/or social impact analysis, according to, and focusing on, the specific issues identified in the screening process, and an environmental and social management plan (ESMP). However, these operations should also establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.) where necessary.

Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

A [natural hazard](#) is likely to occur or be exacerbated due to climate-related changes and the likely severity of the impacts to the project is [moderate](#).

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP) may be necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction (siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take into account the country's disaster alert and prevention system, general design standards and other related regulations. For details see the DRM policy guidelines.

Conversion or [degradation](#) of natural habitat causing [minor](#) to [moderate](#) impact on [ecosystem services](#).

Mitigation measures presented in the Biodiversity Management Plan must be acceptable: The mitigation measures should be presented in the Biodiversity Management Plan (included in the ESMP) and should follow the mitigation hierarchy: impacts to biodiversity should be avoided in the first instance (i.e. proposed activities relocated or reconfigured); if avoidance of all impacts is not possible, those remaining should be minimized, mitigated by restoration, or compensated for. The BMP should also explain what consultation activities are planned. The BMP must define how these measures will be implemented (roles and responsibilities, monitoring, budget, etc.). Confirmation should be obtained from competent experts that they are confident that the BMP can mitigate impacts and that approval has been granted by relevant authorities. Regular (bi-annual or annual) reporting is required, in addition to independent audits of BMP. Depending on the financial product, the BMP should also be referenced in appropriate legal documentation (covenants, conditions of disbursement, project completion tests, etc.).

Generation of solid waste is [moderate](#) in volume, does not include [hazardous materials](#) and follows standards recognized by multilateral development banks.

Solid Waste Management: The borrower should monitor and report on waste reduction, management and disposal and may also need to develop a Waste Management Plan (which could be included in the ESMP). Effort should be placed on reducing and re-cycling solid wastes. Specifically (if applicable) in the case that national legislations have no provisions for the disposal and destruction of hazardous materials, the applicable procedures established within the Rotterdam Convention, the Stockholm Convention, the Basel Convention, the WHO List on Banned Pesticides, and the Pollution Prevention and Abatement Handbook (PPAH), should be taken into consideration.

Likely to have [minor](#) to [moderate](#) emission or discharges that would negatively affect [ambient environmental conditions](#).

Management of Ambient Environmental Conditions: The borrower should be required to prepare an action plan (and include it in the ESMP) that indicates how risks and impacts to ambient environmental conditions can be managed and mitigated consistent with relevant national and/or international standards. The borrower should (a) consider a number of factors, including the finite assimilative capacity of the environment, existing and future land use, existing ambient conditions, the project's proximity to ecologically sensitive or protected areas, and the potential for cumulative impacts with uncertain and irreversible consequences; and (b) promote strategies that avoid or, where avoidance is not feasible, minimize or reduce the release of pollutants, including strategies that contribute to the improvement of ambient conditions when the project has the potential to constitute a significant source of emissions in an already degraded area. The plan should be subject to review by qualified independent experts. Depending on the financial product, this information should be referenced in appropriate legal documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.).

Project activities will moderately impact [water quality](#), [water quantity](#) and/or [water availability](#).

Water Resources: A targeted Water Resources Assessment should be undertaken, which in addition to undertaking the relevant analyses, must include justification for assigning a moderate risk classification. Project activities (and any associated facilities) will be required to be constructed and operated so as to avoid impacts to water quality, water quantity and/or water availability. Evidence of appropriate stakeholder consultation should also be provided. Monitoring requirements should be included in relevant legal documentation.



Safeguard Screening Form

The negative impacts from production, procurement and disposal of [hazardous materials](#) (excluding POPs unacceptable under the Stockholm Convention or toxic pesticides) are [minor](#) and will comply with relevant national legislation, [IDB requirements on hazardous material](#) and all applicable International Standards.

Monitor hazardous materials use: The borrower should document risks relating to use of hazardous materials and prepare a hazardous material management plan that indicates how hazardous materials will be managed (and community risks mitigated). This plan could be part of the ESMP.

The project is located in an area prone to [droughts](#) and the likely severity of the impacts to the project is [moderate](#).

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP) may be necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction (siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take into account the country's disaster alert and prevention system, general design standards and other related regulations.

The project is located in an area that affected by [glacial retreat](#) and the likely severity of the impacts to the project is [moderate](#).

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP), may be necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a specific project component may compromise the whole operation. Potential future modifications to water availability should be addressed, ensuring that climate change is considered in the hydrological assessment. Short term water flow from glacier run-off may increase due to melting, but diminish over the medium and long term because of glacier retreat. The DRMP should propose measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction (siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take into account the country's disaster alert and prevention system, general design standards and other related regulations.

Disaster Risk Summary

Disaster Risk Level

Moderate

Disaster / Recommendations



Safeguard Screening Form

The reports of the Safeguard Screening Form (i.e., of the Safeguards Policy Filter and the Safeguard Classification) constitute the Disaster Risk Profile to be included in the Environmental and Social Strategy (ESS). The Project Team must send the PP (or equivalent) containing the ESS to the ESR.

The Borrower prepares a Disaster Risk Management Summary, based on pertinent information, focusing on the specific moderate disaster and climate risks associated with the project and the proposed risk management measures. Operations classified to involve moderate disaster risk do not require a full Disaster Risk Assessment (see Directive A-2 of the DRM Policy OP-704).

The Project Team examines and adopts the DRM summary. The team remits the project risk reduction proposals from the DRMP to the engineering review by the sector expert or the independent engineer during project analysis or due diligence, and the financial protection proposals to the insurance review (if this is performed). The potential exacerbation of risks for the environment and population and the proposed risk preparedness or mitigation measures are included in the Environmental and Social Management Report (ESMR), and are reviewed by the ESG expert or environmental consultant. The results of these analyses are reflected in the general risk analysis for the project. Regarding the project implementation, monitoring and evaluation phases, the project team identifies and supervises the DRM approaches being applied by the project executing agency.

Climate change adaptation specialists in INE/CCS may be consulted for information regarding the influence of climate change on existing and new natural hazard risks. If the project requires modification or adjustments to increase its resilience to climate change, consider (i) the possibility of classification as an adaptation project and (ii) additional financing options. Please consult the INE/CCS adaptation group for guidance.

Disaster Summary

Details

The project is classified as moderate disaster risk because of the likely impact of at least one of the natural hazards is average.

Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



BOLIVIA
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES
RURALES II
BO-L1184

ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL
(EAS)
11/17/16

Este documento fue preparado por:
Natasha Kate Ward y Julia Miguez (VPS/ESG)

Estrategia Ambiental y Social (EAS)	
Nombre de la Operación	<i>Programa de Agua y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales II</i>
Número de la Operación	<i>BO-L1184</i>
Detalles de la Operación	
Sector del BID	<i>Agua y Saneamiento</i>
Tipo de Operación	<i>Obras múltiples</i>
Clasificación de Impacto	<i>"B"</i>
Calificación de Riesgo de Desastres	<i>Medio</i>
Prestatario	<i>Estado Plurinacional de Bolivia</i>
Agencia Ejecutora	<i>Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)</i>
Préstamo BID US\$ (y costo total del proyecto)	<i>OC: US\$85.000.000; FSO: US\$15.000.000</i>
Políticas/Normas Asociadas	<i>OP-102; OP-761; OP-703; B.1, B.2, B.3, B.4; B.5; B.6; B.7; B.10; B.11; B.14; B.17; OP-704; OP-765</i>
Descripción de la Operación	
<p><i>La presente operación tiene como objetivo general mejorar las condiciones de vida de la población rural y de pequeñas localidades de Bolivia por medio del incremento de la cobertura de agua y saneamiento. El objetivo se logrará a través de acciones de construcción, ampliación y mejora en los sistemas de agua y saneamiento y de gestión de los operadores de dichos servicios. Se espera invertir US\$40 millones en obras de ampliación y mejora de sistemas de agua potable y saneamiento en pequeñas localidades, mayores a 3.000 habitantes (componente 1) y hasta 20.000 y US\$60 millones en obras de ampliación y mejora de sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, menores a 3.000 habitantes (componente 2).</i></p> <p><i>El programa abarcará todo el territorio boliviano, el cual se divide en tres zonas: i) la zona andina, que representa 28% del territorio y se caracteriza por su relieve montañoso (Cordilleras occidental y oriental), es la zona más habitada del país; ii) la zona sub-andina, (13% del territorio) constituida sobre todo por valles calientes; iii) las planicies representan la parte más importante del territorio (56%), compuesta en parte por la cuenca amazónica. El sistema hidrográfico de Bolivia comprende tres grandes vertientes: la cuenca Amazónica, la vertiente cerrada o endorreica y la cuenca del Plata.</i></p> <p><i>Según el Plan Sectorial de Desarrollo en Saneamiento Básico 2016-2020 de Bolivia, gracias a las inversiones realizadas en los últimos años, para 2015 los porcentajes de cobertura de agua potable y saneamiento básico se han elevado al 82,6% y 56,0% respectivamente. En cuanto a la distribución urbana-rural, la cobertura de agua potable (AP) es del 90% en poblaciones con más de 2.000 habitantes, frente al 65,7% en localidades menores a esa cifra. En saneamiento las coberturas son del 62,2% y 42,4% en poblaciones mayores y menores de 2.000 habitantes, respectivamente.</i></p> <p><i>Según los 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; si bien existe una importante población de etnias orientales como los guaraníes y los mojeños, que se encuentran en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. La Constitución Política de Bolivia consagra el</i></p>	

derecho a la autonomía y el autogobierno indígena, y al reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones. En este marco, al presente, 11 municipios han optado por convertirse en autonomías indígenas originarias campesinas (AIOC), los cuales se encuentran en diferentes etapas del proceso. Las comunidades indígenas generalmente se componen de poblados con menos de 2.000 habitantes, que, como se ha señalado, es donde se presentan las mayores carencias en el acceso a sistemas de agua potable y saneamiento.

El Programa da continuidad a dos préstamos anteriores (BO-L1065 y BO-G1002), los cuales concentraron en obras en comunidades rurales de poblaciones menores que el nuevo préstamo. Con la financiación de las Cooperaciones Técnicas BO-T1275 y BO-T1258 se llevarán a cabo los estudios de pre-inversión de una muestra representativa de proyectos incluyendo el análisis de los potenciales impactos ambientales y sociales, la elaboración de los correspondientes Programas de Prevención y Mitigación, la consulta con la población beneficiada/afectada y el diseño de los planes de intervención social y desarrollo comunitario. Asimismo, se financiará un estudio antropológico con enfoque de interculturalidad y de género sobre los servicios de agua y saneamiento. Dichos estudios servirán de base para el desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa.

Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales Potenciales Clave

No se conocen aún con precisión las poblaciones específicas en las que serán implementados los proyectos; sin embargo, no se espera que el programa provoque impactos o riesgos significativos, de gran magnitud o irreversibles. En esta etapa de diseño del programa, se puede identificar, de manera general, una serie de impactos y riesgos de carácter moderado que se presentan típicamente en este tipo de intervenciones:

En la fase de construcción, los principales impactos esperados se relacionan con las dificultades de acceso a las viviendas, instalaciones públicas, transporte y otros servicios, por parte de la población. Los probables impactos negativos también incluyen el ruido, el polvo, la generación de residuos y riesgos relacionados con la salud ocupacional y seguridad laboral. Estos impactos serán probablemente de carácter local y de corta duración, y se cuenta con medidas eficaces de mitigación para los mismos. También existe un riesgo de interferencia con el modo tradicional de vida, particularmente en el caso de las comunidades indígenas y, eventualmente, de daño a sitios arqueológicos y/o de valor cultural. Los riesgos de afectación a estos últimos, así como a áreas protegidas y hábitats o especies vulnerables, serán objeto de evaluación durante la etapa de análisis. Existe igualmente un riesgo de inadecuación cultural de los sistemas, especialmente de los de saneamiento, a la cultura y cosmovisión indígena, lo que puede llevar a que estos no se utilicen.

Durante la etapa de operación, uno de los impactos probables más significativos sería la contaminación de la napa freática o cuerpos de agua debido a la operación deficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el manejo impropio de los lodos generados en las mismas. En el aspecto social, existe un riesgo de manejo deficiente de los sistemas por parte de las comunidades, en los casos en que la operación esté a cargo de juntas comunales, o de conflictos por el uso del agua, en aquellas zonas con escasez de agua. También, debido a la complejidad institucional y la baja capacidad institucional a niveles subnacionales en el sector de agua y saneamiento en Bolivia y al manejo de los sistemas de agua y saneamiento, existe el riesgo de falta de capacidad para ejecutar y operar los sistemas.

El riesgo de ocurrencia de desastres naturales, particularmente terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones y sequías, formará parte de los términos de referencia para los estudios de pre-inversión de las obras, los cuales deberán contener las medidas necesarias para mitigar dicho riesgo. El riesgo de vulnerabilidad de los sistemas al cambio climático también es de cierta

importancia en Bolivia, particularmente en aquellos derivados del aumento de los periodos de sequía y/o inundaciones, asociados a los fenómenos de El Niño/La Niña y al derretimiento de los glaciares andinos.

Se anticipa que el programa producirá un efecto ambiental y social neto positivo en el área de influencia, dado que mejorará las condiciones de vida de la población y la calidad ambiental de las áreas de intervención del programa, tanto en cuanto a la provisión de agua potable a comunidades que no cuentan con ella como a la implementación de sistemas de saneamiento.

Vacíos de Información y Estrategia de Análisis y Gestión

Durante la etapa de preparación de la operación se contratará una empresa consultora para revisar, actualizar y/o elaborar los estudios de pre-inversión de una muestra representativa de proyectos, los cuales incluirán, entre otros aspectos: (i) identificación y evaluación de potenciales riesgos e impactos ambientales, sociales y de salud y seguridad laboral durante la construcción y operación de los sistemas; (ii) evaluación de posibles impactos, tanto durante la construcción como la operación, sobre áreas protegidas, especies y hábitats de interés, y sitios arqueológicos y culturales; (iii) evaluación de los riesgos de vulnerabilidad a desastres naturales y al cambio climático y propuesta de las medidas de mitigación necesarias para atenuar dichos riesgos; (iv) propuesta de medidas de mitigación de los impactos identificados; (v) realización de una consulta pública con la población beneficiaria/afectada, los resultados de los cuales informaran el diseño de los proyectos. Adicionalmente la empresa preparará las fichas ambientales requeridas para tramitar las Licencias Ambientales necesarias para los proyectos de la muestra.

Al mismo tiempo, se llevará a cabo un estudio antropológico sobre la gestión de los recursos hídricos y los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades indígenas, con base en el cual se definirá un plan de acción para la provisión y gestión de los servicios de agua y saneamiento con enfoque de interculturalidad y género. El estudio incluirá, al menos, dos municipios indígenas originarios campesinos que hayan optado por la autonomía indígena, así como un número, para ser acordado, de otras comunidades indígenas en la misma situación.

Con base en los estudios de pre-inversión de la muestra y el estudio antropológico, se elaborará el Análisis Ambiental y Social (AAS) y el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa, incluyendo, como mínimo: (i) Criterios y lineamientos para la identificación de riesgos e impactos sociales y ambientales de los proyectos del Programa y la definición de medidas de mitigación adecuadas; (ii) Lineamientos para determinar la categoría ambiental de los proyectos y obtener las licencias ambientales correspondientes; (iii) Propuesta de un esquema de gestión ambiental y social para la implementación de las medidas de mitigación, sus responsables, costos y cronograma; (iv) Evaluación de la capacidad institucional de los actores intervinientes para la implementación del esquema de gestión ambiental y social y, en caso de determinarse necesario, definición de medidas y correspondiente presupuesto para su fortalecimiento institucional; (v) Valoración de si los estándares de calidad de agua para el vertido final de los efluentes en cuerpos de agua, particularmente para el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, son suficientes; (vi) Objetivos, lineamientos, actividades, plazos y responsables para la realización de procesos de consulta e involucramiento de actores sensibles al género y socioculturalmente adecuados, durante la etapa de diseño, construcción y operación; (vii) Criterios para el diseño y operación de sistemas de agua potable y alcantarillado sensibles al género y socioculturalmente adecuados; y (viii) Lineamientos para la supervisión, monitoreo y evaluación de las medidas ambientales, sociales, de salud y seguridad laboral.

El análisis tomará en cuenta las lecciones aprendidas en la ejecución de los préstamos anteriores (BO-L1065 y BO-G1002), particularmente en relación a la implementación de los planes

ambientales y sociales para las obras, el nivel de cumplimiento con los requerimientos del BID y la capacidad de las agencias ejecutoras para gestionar los temas ambientales y sociales.

Oportunidades para Adicionalidad para el BID

Si bien el proyecto se centra en la mejora de los sistemas de agua y saneamiento, el mismo representa una oportunidad para abordar la gestión de residuos sólidos, que es un problema acuciante en todo el territorio nacional y especialmente en la zona rural. Además, hay una oportunidad de crear capacidades institucionales y comunitarias en cuanto la gestión ambiental y social de los proyectos una vez en operación. Durante la fase de análisis el BID explorará estas oportunidades con las autoridades.

Cuadro Anexo: Operación bajo Cumplimiento de Políticas de Salvaguardias del BID

Ver Tabla 1.

Anexos Adicionales (de existir)

No aplicable.

Tabla 1: Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/ Directrices	Pertinencia de Políticas/ Directrices	Fundamentos de Políticas/ Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias				
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	<i>Cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país</i>	<i>Sí</i>	<i>La legislación boliviana requiere que cada obra elaborar una ficha ambiental y un Estudio de Evaluación acorde con el nivel de impacto de las obras y, en su caso, obtener la Licencia Ambiental correspondiente.</i>	<i>Como parte del Análisis Ambiental y Social del Programa se analizarán los requisitos de la legislación nacional en materia ambiental y social y se definirán los procedimientos a seguir para garantizar el cumplimiento de los mismos.</i>
B.3 Preevaluación y Clasificación	<i>Clasificación de acuerdo con impactos ambientales potenciales</i>	<i>Sí</i>	<i>El programa ha sido clasificado como de categoría "B" dado que se espera que las obras a ser financiadas podrán causar impactos ambientales negativos y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas.</i>	<i>N/A</i>
B.4 Otros Factores de Riesgo	<i>Pasivos ambientales y capacidades institucionales y comunitarias durante operación.</i>	<i>Si</i>	<i>Pasivos ambientales y capacidades institucionales y comunitarias durante operación.</i>	<i>Durante la fase de análisis se identificará si existen pasivos ambientales de los dos préstamos previos en el sector. Además, se identificará oportunidades para fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión ambiental y social de los sistemas.</i>

B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales		Sí		<i>Cada obra necesita hacer el análisis que corresponde para obtener una Licencia Ambiental. Además se evaluará la muestra de proyectos como parte de un Análisis Ambiental y Social (AAS), con el fin de identificar con precisión los impactos y riesgos ambientales y sociales de los mismos, determinar las medidas de mitigación correspondientes y delinear un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para el programa.</i>
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales	<i>Se deberá realizar un análisis ambiental y social que comprenda una evaluación de los potenciales impactos y riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad asociados a la operación, e indicar las medidas previstas para controlar dichos riesgos e impactos</i>	Sí	<i>Los proyectos de Categoría “B” requieren un análisis ambiental y social.</i>	<i>Con la financiación de las Cooperaciones Técnicas BO-T1275 y BO-T1258 se llevarán a cabo los estudios de pre-inversión de una muestra representativa de proyectos incluyendo el análisis de los potenciales impactos ambientales y sociales, la elaboración de los correspondientes Programas de Prevención y Mitigación, la consulta con la población beneficiada/afectada y el diseño de los planes de intervención social y desarrollo comunitario. Asimismo, se financiará un estudio antropológico con enfoque de interculturalidad y de género sobre los servicios de agua y saneamiento. Dichos estudios servirán de base para el desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa.</i>
B.6 Consultas	<i>Operaciones clasificadas Categoría “B” requerirán consultas con las partes afectadas.</i>	Sí	<i>Las operaciones clasificadas como Categoría “B” requieren al menos una consulta con las partes afectadas durante la fase de preparación</i>	<i>Cada obra necesita cumplir con los requerimientos de consulta pública durante su preparación, los resultados de los cuales informaran el diseño de los proyectos. Además, como parte del Análisis Ambiental y Social de la muestra de proyectos se llevará a cabo un proceso de información y consulta con la población afectada. A su vez, el MGAS definirá los objetivos, lineamientos, actividades, plazos, costos y responsables del proceso de consulta y participación de los</i>

				<i>involucrados, durante la etapa de diseño, construcción y operación.</i>
B.7 Supervisión y Cumplimiento	<i>N/A durante la fase de preparación</i>	<i>Si</i>	<i>N/A durante la fase de preparación</i>	<i>El AAS y MGAS definirán los indicadores de cumplimiento durante el periodo de ejecución, los cuales serán supervisados por el Banco.</i>
B.8 Impactos Transfronterizos	<i>N/A</i>	<i>No</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
B.9 Hábitats Naturales	<i>Conversión y degradación de hábitats naturales críticos</i>	<i>NS/ precisa más información</i>	<i>Se necesita más información para determinar si habrá impactos sobre hábitats naturales</i>	<i>Cada obra contara con un análisis en cuanto los impactos y riesgos ambientales y sociales relevantes. Además, en el AAS se evaluará los impactos que los proyectos podrían causar, tanto durante la construcción como la operación, a áreas protegidas, especies y hábitats de interés.</i>
B.9 Especies Invasoras	<i>N/A</i>	<i>No</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
B.9 Sitios Culturales	<i>Conversión y degradación de sitios de importancia cultural crítica.</i>	<i>NS/ precisa más información</i>	<i>Se necesita más información para determinar si habrá impactos sobre sitios culturales.</i>	<i>Cada obra contara con un análisis en cuanto los impactos y riesgos ambientales y sociales relevantes. Además, en el AAS se evaluará los impactos que los proyectos podrían causar, tanto durante la construcción como la operación, a sitios arqueológicos y culturales.</i>
B.10 Materiales Peligrosos	<i>Materiales peligrosos</i>	<i>Sí</i>	<i>Uso de gasolina durante construcción y operación.</i>	<i>Cada obra contara con un análisis en cuanto los impactos y riesgos ambientales y sociales relevantes. Además, en el AAS se evaluará los impactos y riesgos de uso de gasolina tanto durante la construcción como la operación.</i>
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación	<i>Prevenir, disminuir o eliminar la contaminación resultante de sus actividades y estándares de emisiones y vertimientos de fuentes específicas reconocidos</i>	<i>Sí</i>	<i>Uno de los impactos probables podría ser la contaminación de la napa freática o cuerpos de agua debido a la operación deficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el manejo impropio de los lodos generados en las mismas</i>	<i>Cada obra contara con un análisis en cuanto los impactos y riesgos ambientales y sociales relevantes. Además, en el AAS se evaluará los impactos que los proyectos podrían causar, tanto durante la construcción como la operación, y se determinará si los estándares de calidad de agua para el vertido final de los efluentes en cuerpos de agua, particularmente para el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, son suficientes</i>

B.12 Proyectos en Construcción	N/A	No	N/A	N/A
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	N/A	No	N/A	N/A
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	<i>Proyecto multifase</i>	<i>Sí</i>	<i>El proyecto da seguimiento al préstamo BO-L1065, si bien atendiendo a comunidades de distintas características y tamaño.</i>	<i>El AAS tomará en cuenta las experiencias de dos previos operaciones (BO-L1065 y BO-G1002), particularmente los planes ambientales y sociales que se aplicaron a las obras, el nivel de cumplimiento con los requerimientos del BID, y la capacidad de las agencias respectivas para gestionar los temas ambientales y sociales.</i>
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	N/A	No	N/A	N/A
B.16 Sistemas Nacionales	N/A	No	N/A	N/A
B.17 Adquisiciones	<i>Proceso responsable de adquisiciones</i>	<i>Sí</i>	<i>N/A durante la fase de preparación</i>	<i>Durante la fase de análisis el BID determinar los requerimientos ambientales y sociales a incluirse en los liegos de licitación.</i>
OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales				
Evaluación del Riesgo de Desastres		<i>NS/precis a más inform a-ción</i>		<i>Con base en los proyectos de la muestra, se evaluarán los riesgos de vulnerabilidad a desastres naturales y al cambio climático y se delinearán las medidas de mitigación necesarias para atenuar dichos riesgos</i>
Plan de Acción del Riesgo de Desastres		<i>NS/precis a más inform a-ción</i>		<i>Con base en los proyectos de la muestra, se evaluarán los riesgos de vulnerabilidad a desastres naturales y al cambio climático y se delinearán las medidas de mitigación necesarias para atenuar dichos riesgos</i>
OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario				
Minimización del Reasentamiento	<i>Evitar o minimizar los desplazamientos de población</i>	No	<i>El Programa no financiará intervenciones que requieran el desplazamiento de población.</i>	<i>El MGAS definirá criterios para la evaluación ambiental y social de los proyectos a financiar, incluyendo el análisis de riesgo de desplazamiento de población.</i>

Consultas de Plan de Reasentamiento	N/A	No	N/A	N/A
Análisis de Riesgo de Empobrecimiento	N/A	No	N/A	N/A
Plan de Reasentamiento o Marco de Reasentamiento (Previo a la Misión de Análisis / Aprobación del Directorio)	N/A	No	N/A	N/A
Programa de Restauración de los Medios de Vida	N/A	No	N/A	N/A
Consentimiento (Pueblos Indígenas y otras Minorías Étnicas Rurales)	N/A	No	N/A	N/A
OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas				
Evaluación Sociocultural	<i>Análisis de la cultura y la identidad de los grupos étnicos afectados por el Programa.</i>	<i>Sí</i>	<i>El 37% de la población boliviana se auto identifica como indígena, por lo cual es necesario evaluar los potenciales impactos del Programa sobre los diferentes grupos étnicos presentes en el territorio nacional, sus derechos o su patrimonio. Por otro lado, se debe garantizar que las soluciones de agua y saneamiento implementadas en los proyectos sean socioculturalmente adecuadas.</i>	<i>Cada obra contara con un análisis en cuanto los impactos y riesgos ambientales y sociales relevantes. Además, como parte del AAS se llevará a cabo un estudio antropológico sobre gestión de los recursos hídricos y los servicios de agua potable y saneamiento, con base en el cual se definirá un plan de acción para la provisión y gestión de los servicios de agua y saneamiento con enfoque de interculturalidad y género.</i>
Negociaciones de Buena Fe	<i>Procesos de consulta y negociación de buena fe tempranos y socioculturalmente apropiados</i>	<i>Sí</i>	<i>No se espera que el Programa tenga impactos negativos sobre los pueblos indígenas en las áreas de intervención; no obstante, se deben garantizar procesos socioculturalmente</i>	<i>Los estudios de pre-inversión de una muestra representativa de proyectos incluirán una consulta con la población beneficiada/afectada y el diseño de los planes de intervención social y desarrollo comunitario. Asimismo, el MGAS definirá lineamientos para garantizar</i>

			<i>adecuados de consulta con las comunidades indígenas como forma de asegurar que los servicios provistos por el Programa respondan a sus intereses y cultura.</i>	<i>que los procesos de consulta e involucramiento de actores durante el diseño, ejecución y operación de los proyectos sean socioculturalmente apropiados.</i>
Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados	N/A	No	N/A	N/A
Plan o Marco de Protección, Compensación de Pueblos Indígenas previo a Aprobación del Directorio	N/A	No	N/A	N/A
Evaluación y Tratamiento de Cuestiones Discriminatorias	N/A	No	N/A	N/A
Impactos Transfronterizos Afrontados	N/A	No	N/A	N/A
Impactos sobre Pueblos Indígenas No Contactados	N/A	No	N/A	N/A
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo				
Exclusión Basada en el Género Afrontada	<i>Prevenir, evitar o mitigar los impactos adversos y los riesgos de exclusión por razones de género</i>	Sí	<i>Durante la preparación de la operación se analizará el riesgo de exclusión por razones de género de los beneficios derivados del proyecto</i>	<i>Cada obra contara con un análisis en cuanto los impactos y riesgos ambientales y sociales relevantes. Además, como parte del AAS se llevará a cabo un estudio antropológico sobre gestión del recurso hídrico y los servicios de agua potable y saneamiento, con base en el cual se definirá un plan de acción para la provisión y gestión de los servicios de agua y saneamiento con enfoque de interculturalidad y género.</i>

Acceso Equitativo a Beneficios del Proyecto / Medidas de Compensación	<i>Acceso equitativo de hombres y mujeres a las oportunidades económicas y los beneficios derivados del Programa</i>	<i>Sí</i>	<i>Acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios del Programa,</i>	<i>El Programa incluirá provisiones para promover el acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios del Programa, incluyendo las oportunidades económicas generadas por el mismo y la participación en los espacios de gestión y decisión que el Programa prevé fortalecer</i>
Impacto Desigual de Cargas Afrontado	<i>N/A</i>	<i>No</i>	<i>No se espera que el programa tenga impactos negativos sobre la igualdad de género o que genere impactos negativos que afecten de manera desproporcionada a mujeres u hombres en razón de su género</i>	<i>N/A</i>
Desglose de Información de Impacto por Género	<i>Indicadores de impacto y resultados desagregados por género</i>	<i>Sí</i>	<i>Los indicadores de impacto y resultado del Programa deben estar desagregados por género</i>	<i>Cada obra contara con un análisis en cuanto los impactos y riesgos ambientales y sociales relevantes. Además, como parte del AAS se desarrollarán los correspondientes planes de mitigación, cuyos indicadores, cuando corresponda, deben estar desagregados por género,</i>
Consulta con las mujeres afectadas	<i>Consulta y participación efectiva de las mujeres y de los hombres.</i>	<i>Sí</i>	<i>En los procesos de consulta pública se buscará la inclusión de las mujeres y los hombres afectados de una manera sensible a los temas de género y socioculturalmente apropiada.</i>	<i>Los procesos de consulta que se llevarán a cabo durante la elaboración del Análisis Ambiental y Social del programa promoverán la participación equitativa de hombres y mujeres. Asimismo, el MGAS establecerá lineamientos para promover la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de consulta e involucramiento de actores durante el diseño, ejecución y operación de los proyectos financiados por la operación.</i>

OP-102 Política de Acceso a la Información				
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis	<i>Divulgación de la evaluación ambiental y social y de los planes de mitigación.</i>	Sí	<i>Previo a la misión de análisis, el Banco publicará en la página Web del programa el Análisis Ambiental y Social y el Marco de Gestión Ambiental y Social.</i>	<i>Previo a la misión de análisis, el Banco publicará en la página Web del programa el AAS y el MGAS.</i>
Divulgación de PGAS/MGAS, PRI/MRI, PPI/MPI finales Previo a la Aprobación del Directorio	<i>N/A en esta fase de la preparación</i>			
Disposiciones para la Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto	<i>N/A durante la fase de preparación</i>			

ÍNDICE DEL TRABAJO SECTORIAL PROPUESTO

Estudios	Descripción	Fondo	Fechas
Estudios institucionales financieros y Reglamento Operativo	Evaluará el estado de la normatividad vigente, los niveles de coordinación entre el Gobierno de Bolivia y los gobiernos departamentales y municipales. Evaluará la capacidad institucional del MMAyA y en particular de las entidades descentralizadas, viceministerios, y ejecutor responsable por los temas sectoriales y fiduciarios.	Transaccional	Marzo – Julio 2017
	Preparación de un Reglamento Operativo.	OI	Mayo – Julio 2017
	Evaluación de la capacidad para garantizar la financiación del aporte local.	OI/	Mayo – Julio 2017
Estudios de Ingeniería	Evaluación del estado de avance de los proyectos propuestos.	OI/	Marzo – Julio 2017
	Evaluación de los proyectos a desarrollar en coordinación con el MMAyA.	OI/	Enero – Febrero 2017
	Evaluación del avance de la preparación de los TDR para la ejecución del PDCK.	OI/	Mayo – Julio 2017
Estudios Socioeconómicos	El equipo de proyecto realizará una evaluación socioeconómica de los proyectos de la muestra. La evaluación incluirá: análisis de alternativas para resolver los problemas propuestos, incluyendo elementos como el dimensionamiento, modularidad, optimización en el tiempo y otros. Además, se cuantificarán monetariamente los costos y beneficios sociales a partir de los estudios técnicos y la aplicación de encuestas, estableciéndose el VAN y TIR de cada proyecto, y sus alternativas, si fuera del caso. A partir de estos resultados se obtendrán valores de corte que servirán para evaluar los demás proyectos a ser financiados con el Programa.	OI	Marzo – Julio 2017
Evaluación Ambiental y Social Global del Programa	Será preparado con el apoyo de expertos que generarán el Estudio de Evaluación Ambiental y Social Global que contendrá las pautas para preparar las evaluaciones ambientales y sociales para cada proyecto.	OI	Febrero – Julio 2017

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).