**Documento del Banco Interamericano de Desarrollo**



**NICARAGUA**

**APOYO AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA**

**NI-G1020**

**Informe de gestion ambiental y social**

**(IGAS)**

(10/08/2017)

Este documento fue preparado por:

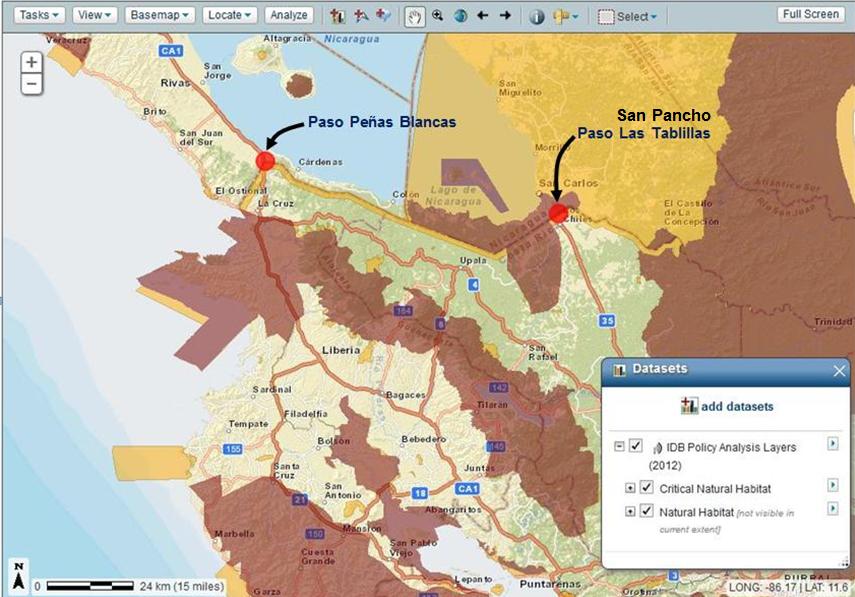
Julia Míguez Morais (VPS/ESG)

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORME DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)** | |
| **Nombre de la Operación** | Apoyo al Programa de Integración Fronteriza |
| **Número de la Operación** | NI-G1020 |
| **Detalles de la Operación** | |
| **Sector del BID** | Comercio |
| **Tipo de Operación** | Financiamiento No-Reembolsable para Proyectos Específicos |
| **Clasificación de Impacto** | B |
| **Indicador de Riesgo Ambiental y Social** | Moderado |
| **Indicadores del Riesgo de Desastres** | Medio |
| **Prestatario** | República de Nicaragua |
| **Agencia Ejecutora** | Coordinación General de Programas y Proyectos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| **Financiamiento BID US$ (y costo total del proyecto)** | Total: US$ 23.580.000,00  Unión Europea: US$ 23.580.000,00 |
| **Políticas/Directrices Pertinentes** | OP-102; OP-703; B.1, B.2, B.3, B.5; B.6; B.7; B.9; B.10; B.11; B.15; B.17; OP-704; OP-761 |
| **Resumen Ejecutivo** | |
| En conformidad con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), la operación ha sido clasificada como categoría B, ya que se prevé que sus impactos ambientales y sociales negativos serán de carácter temporal y localizado, disponiéndose ya de medidas efectivas para evitarlos y/o mitigarlos. Todas las obras del proyecto se llevarán a cabo en los terrenos donde ya opera el actual puesto fronterizo, por lo que no es necesario adquirir terrenos. No hay viviendas dentro del área del proyecto ni en sus inmediaciones y, por tanto, no se espera reasentamiento físico de población. El proyecto provocará el desplazamiento económico de los trabajadores por cuenta propia (46, según el último censo, de los cuales 26 son hombres y 20 mujeres) que actualmente trabajan en el interior del puesto. Se ha desarrollado un Plan de Restauración de Medios de Vida (publicado bajo el nombre de Plan de Reasentamiento Involuntario- PRI) dirigido a minimizar el impacto del desplazamiento y a restablecer la fuente de ingresos de los trabajadores desplazados. El Plan ha sido consultado con los afectados y cada uno de estos ha seleccionado una de las cuatro alternativas de compensación ofrecidas. Este Plan deberá ser actualizado, previo a la licitación de las obras, con el censo definitivo, las opciones de compensación finales seleccionadas por cada uno de los trabajadores afectados censados y un plan de comunicación y participación. La implementación del Plan de acuerdo al cronograma en él establecido será condición para el inicio de las obras.  A nivel ambiental, y dado que el proyecto se desarrolla en los terrenos del actual puesto, no se esperan impactos significativos más allá de los habituales en este tipo de obras civiles. El paso se ubica en las cercanías del hábitat natural crítico Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua; sin embargo, dado que las obras se llevarán a cabo en una zona ya intervenida, el impacto que se espera es muy bajo. El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto presenta las consideraciones a tener en cuenta en el diseño de la obra para minimizar los impactos identificados, así como las medidas de buenas prácticas ambientales y sociales que se deben observar durante la construcción. El PGAS será parte del pliego de licitación y del contrato de prestación del servicio del contratista, por lo que su acatamiento es obligatorio.  De acuerdo con la Política de Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704), la operación ha sido categorizada como de riesgo “medio”, debido a la vulnerabilidad de la zona ante terremotos, huracanes y tormentas tropicales.  El Análisis Ambiental y Social, el PGAS y el PRI están disponibles en la página Web del Banco. | |
| **Descripción de la Operación** | |
| El Proyecto busca fortalecer la competitividad del comercio externo de Nicaragua con inversiones para desarrollar y mejorar el paso de fronteras en San Pancho, localidad fronteriza con Costa Rica, incluyendo su infraestructura física, equipamiento e implantación de sistemas modernos de gestión del control fiscal y parafiscal. El proyecto consta de dos componentes:  Componente 1. Desarrollo e implementación de procesos, sistemas de gestión integral y normativa dirigidos a mejorar el control fiscal, parafiscal y de seguridad.  Componente 2. Inversiones en Infraestructura y Equipamiento en San Pancho**.** Se financiarán construcciones y equipamiento para las instalaciones fronterizas en el paso de frontera de San Pancho de conformidad con los lineamientos de la gestión coordinada de fronteras: (i) la propuesta de configuración física y funcional de cada paso de frontera y los diseños de ingeniería; (ii) la preparación y/o adecuación del terreno y la adecuación de infraestructuras incluyendo eventuales demoliciones; (iii) la construcción de edificaciones, obras de vialidad y zonas de parqueo e inspección; (iv) equipamiento de servicios básicos, incluyendo agua, energía, telecomunicaciones, entre otros; (v) instalación de equipamientos de control no intrusivo y estaciones de gestión; (vi) supervisión técnica y ambiental de obras; y (vii) la gestión socio-ambiental del programa que incluye los planes de mitigación, compensaciones por reasentamiento (de requerirse) y programas de reinserción de empleos informales.  El puesto de control de frontera San Pancho se encuentra ya operativo, si bien funcionado con infraestructuras básicas y temporales. Se ubica en un terreno de unas 11 hectáreas, propiedad del Estado nicaragüense, con topografía suave, escasa cobertura vegetal, altamente intervenido y rodeado de antiguos pastos y cultivos de cítricos. Todas las nuevas infraestructuras a construir por el presente proyecto se ubicarán en este mismo terreno y no se requiere adquirir o intervenir sobre otros predios del entorno. No hay viviendas dentro del puesto ni en sus inmediaciones. Sin embargo, algunas personas (46, según el último censo) prestan servicios de venta de comidas, cambistas y otras actividades informales en el interior del paso. El centro poblado más cercano es San Carlos, situado a 7.5 Km. de distancia.  En relación a su área de influencia, el puesto se encuentra dentro de una zona de cultivo intensivo de naranja, a excepción de su lindero sureste, que limita con Costa Rica. El lugar colinda con el Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua, que se extiende por toda la frontera norte costarricense. El sitio se encuentra dentro del área clave para el desarrollo de la biodiversidad Maleku-Caño Negro, considerado un refugio de paso para las aves migratorias, de la reserva de la Biósfera del Sureste de Nicaragua y del sitio RAMSAR Los Guatuzos (ver mapa en Anexo 1).  El área del proyecto, al igual que gran parte del territorio nacional, está expuesta a la amenaza de distintos fenómenos naturales, especialmente terremotos, huracanes y tormentas tropicales. | |
| **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), y B.5 (Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales) | |
| Según el Decreto 76-2006 del Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua, las obras previstas en el proyecto tienen la categoría ambiental III, por lo que se requiere una Evaluación Ambiental (EA), que deberá ser aprobada por la Autoridad Local o Central como requisito para obtener el correspondiente Permiso Ambiental. Por otro lado, y de acuerdo a la política OP-703 del Banco, al tratarse de una operación de Categoría “B”, se exige un análisis ambiental y social y un plan de gestión de los impactos ambientales y sociales identificados (AAS/PGAS).  Las obras no tienen todavía diseño final, sino que este será parte de la ejecución de la operación. No obstante, se conoce su localización exacta (el mismo terreno del actual paso de frontera) y se cuenta con pre-diseños con un nivel de detalle suficiente para poder analizar sus potenciales impactos ambientales y sociales. El AAS/PGAS incluye la descripción de las características del medio físico y social del área del proyecto, analiza los posibles impactos durante la construcción y operación del mismo y presenta las consideraciones que el contratista debe tener en cuenta en el diseño de la obra para minimizar esos impactos, así como las medidas de buenas prácticas ambientales y sociales que debe observar en su construcción. Una vez se cuente con el diseño final y, previo al inicio de las obras, el Ejecutor deberá presentar al Banco la EA requerida por la legislación ambiental con los correspondientes planes de manejo ambiental específicos, así como el permiso ambiental expedido por la autoridad competente.  El proyecto provocará el desplazamiento económico de las y los trabajadores por cuenta propia (TCP) que actualmente prestan servicios en el interior del puesto fronterizo (ver sección Impactos y Riesgos Ambientales más abajo) El prestatario ha desarrollado un Plan de Restauración de Medios de Vida (PRMV), al que ha denominado Plan de Reasentamiento Involuntario, dirigido a minimizar el impacto del desplazamiento y apoyar la restauración de los medios de vida de las personas afectadas. Este plan ha sido consultado con los TCP afectados. Previo a la licitación de las obras se requerirá la presentación al Banco, para su no-objeción, de una versión actualizada del PRMV, con el censo definitivo de afectados y las medidas de compensación aceptadas por cada uno de ellos.  El Ejecutor del Programa es la Coordinación General de Programas y Proyectos (CGPP) del MCHP. La CGPP está ya ejecutando la operación NI-L1083 “Programa de Integración Fronteriza”. A su vez, el Gobierno de Nicaragua ha creado una Comisión Especial responsable del diseño e implementación de los planes de reasentamiento y/o restauración de medios de vida de todos los proyectos de integración fronteriza en el país (Peñas Blanca, El Guasaule, Las Manos, El Espino y San Pancho). Durante una misión de supervisión de ESG del “Programa de Integración Fronteriza” en julio de 2016, se pudo observar que la CGPP y la Comisión Especial estaban llevando a cabo una satisfactoria gestión socio-ambiental de la operación y su plan de reasentamiento. No se prevén, por tanto, grandes dificultades en términos de capacidad institucional para la implementación del presente proyecto. | |
| **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-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo), y OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales) de resultar aplicables. | |
| El AAS identifica como población afectada por el proyecto las y los trabajadores por cuenta propia (TCP) que serán desplazados económicamente (ver sección Impactos y Riesgos Ambientales más abajo). No se espera afectaciones a otra población, dada la distancia a la localidad más cercana. El Ejecutor del proyecto ha llevado a cabo un proceso de consulta con los TCP. El 29 de junio se celebró una primera reunión que contó con la participación del MHCP, la organización sindical Frente Nacional de Trabajadores, la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional y las y los trabajadores por cuenta propia del puesto fronterizo de San Pancho. En ella se presentó el proyecto y el impacto que tendrá sobre los trabajadores (desplazamiento económico), se reafirmó el compromiso del gobierno de ofrecer alternativas para garantizar la generación de ingresos, se respondió a dudas e inquietudes de los participantes (todas ellas relativas a cuándo y cómo va a afectar la esterilización del paso a su fuente de ingresos) y se levantó un censo de trabajadores afectados. Posteriormente, los días 7 y 8 de julio se mantuvieron reuniones con cada uno de los afectados para que seleccionaran una de las cuatro opciones de compensación propuestas. Con ello se dan por satisfechos los requerimientos de consulta para la preparación de la operación.  El PRMV incluye una estrategia de comunicación social dirigida a garantizar la información, participación e involucramiento de los TCP y otros actores clave en la implementación del proceso de restauración de medios de vida. La estrategia consta de cuatro componentes: campañas informativas con líderes sindicales y trabajadores afectados; identificación de necesidades de capacitación en áreas de interés y coordinación con instituciones estales especializadas; acompañamiento a afectados para encontrar ubicaciones temporales para el desarrollo de su actividad económica; difusión del mecanismo de recepción de quejas y reclamos y atención, seguimiento y respuesta a los reclamos recibidos.  El proyecto utilizará el mecanismo de quejas y reclamos habilitado por el MHCP en abril de 2016 en su página Web. Este mecanismo deberá ser complementado con otros medios de atención directa a los reclamos. | |
| **Divulgación de Información**  OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias): B.5 (Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales);  OP-102 (Política de Acceso a la Información) | |
| El AAS/PGAS y el PRMV del proyecto están disponibles en la página Web del Banco en:  <http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=NI-G1020> | |
| **Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales**  OP-703 (Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias): 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-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo)  OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales) | |
| **Impactos y riesgos ambientales**  Todas las obras del proyecto se llevarán a cabo en los mismos terrenos donde actualmente opera el puesto fronterizo, por lo que no se esperan impactos ambientales directos significativos. Considerando la magnitud de las obras, se espera que estos impactos sean de carácter moderado, localizados y de corta duración, y podrán ser manejados y mitigados mediante la observación de los estándares y normativas nacionales y buenas prácticas de manejo y control ambiental.  **Fase de construcción:**   * Generación de residuos sólidos procedentes de la demolición de algunas de las viejas infraestructuras y la construcción de las nuevas. El contratista deberá diseñar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para su adecuado manejo, clasificación y disposición final. Si se detectara la presencia de asbestos, deberán manejarse de acuerdo con la norma nacional NTON 05-01502. * Emisiones de gases, partículas y ruido; derrames de grasas y aceites; contaminación del suelo por residuos de obras; y generación de residuos líquidos (efluentes domésticos y de construcción). Todos estos potenciales impactos serán prevenidos y/o manejados según las buenas prácticas ambientales incluidas en el PGAS y que el contratista deberá desarrollar en el Plan de Manejo Ambiental específico que desarrollará antes del inicio de las obras. * Cortes e interrupciones en el tránsito vehicular internacional entre Nicaragua y Costa Rica. * Accidentes. La empresa constructora deberá contar con un programa de salud y seguridad ocupacional, tanto para trabajadores de las obras como los usuarios y trabajadores del puesto, así como un plan de emergencias en caso de desastre natural. * El sitio del proyecto colinda con el Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua, que tiene la consideración de hábitat natural crítico según las políticas del Banco. Sin embargo, dado que las obras se llevarán a cabo en una zona ya intervenida, el impacto que se espera es mínimo.   **Fase de operación:**   * Aumento en el volumen de desechos sólidos generados por los usuarios y trabajadores del puesto fronterizo. La Municipalidad de San Carlos será la responsable de recolectar y disponer de los desechos, tal y como hace en la actualidad. * Aumento de residuos líquidos generados por los usuarios y trabajadores del puesto fronterizo. Actualmente, los residuos domésticos líquidos se tratan mediante una fosa séptica, pero se prevé que esta solución resulte insuficiente en el corto plazo. Los pliegos de licitación para el diseño de las obras incluirán la obligación de realizar un dimensionamiento acorde con la demanda prevista y proponer una solución tecnológica adecuada. * Potencial contaminación de las aguas del río San Juan, situado a unos 5 km del puesto. El diseño final de las obras deberá incluir un sistema adecuado de evacuación fluvial. * Generación de desechos especiales o cuarentenarios, para los cuales la nueva infraestructura contará con un sistema de incineración. * Derrame de sustancias peligrosas. El diseño funcional del puesto deberá considerar una vía especial de atención para tránsito de sustancias peligrosas, dotada de un sistema independiente de drenaje que finalizará en un sistema de contención de derrames con capacidad de, al menos, el volumen de dos camiones cisternas. * Aumento de accidentes de tráfico, debido al esperado aumento del flujo de personas y vehículos usuarios de las nuevas instalaciones fronterizas.   **Impactos por desastres naturales**   * Ver sección “Gestión del riesgo de desastres”.   **Impactos y riesgos sociales:**   * Si el tráfico a través del paso aumentara de manera considerable, se podría dar un fenómeno de atracción de personas dispuestas a asentarse en las inmediaciones del puesto atraídas por las posibilidades de generación de ingresos, lo que podría provocar un crecimiento urbano desordenado y no planificado en las cercanías de un hábitat natural crítico. No obstante, este fenómeno parece poco probable en estos momentos, ya que, por un lado, el paso solo está habilitado para el cruce de mercancías, y no de personas, y, por otro lado, el objetivo del proyecto es precisamente reducir los tiempos y trámites necesarios para cruzar la frontera. * Desplazamiento económico de los trabajadores por cuenta propia que prestan servicios en el interior del puesto fronterizo.   El proyecto implica el desplazamiento económico de los TCP que actualmente prestan servicios dentro del puesto de frontera y que ya no podrán seguir haciéndolo una vez que las obras hayan sido finalizadas y el paso quede esterilizado y accesible únicamente a los usuarios que estén cruzando la frontera y a los funcionarios del puesto.  En el marco del Programa de Integración Fronteriza (NI-L1083), el Gobierno de Nicaragua creó, en agosto de 2015, una Comisión Especial responsable de elaborar e implementar los planes de reasentamiento y/o restauración de medios de vida de los TCP afectados por las obras de modernización de los pasos de frontera de Peñas Blancas, El Guasaule y San Pancho. Esta Comisión está integrada por líderes sindicales en representación de los trabajadores afectados, las Alcaldías respectivas, la MHCP, el Instituto de Turismo, el Ministerio de la Familia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Dirección Nacional de la Policía Nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.  El Plan de Restauración de Medios de Vida elaborado por la Comisión Especial para el paso de frontera de San Pancho identifica 46 TCP (26 hombres y 20 mujeres) cuyas actividades económicas están directamente vinculadas al puesto fronterizo: 23 cambistas, 11 vendedores de chips y recarga, 5 vendedores mercancía general, 3 vendedores comida, 2 maleteros y 2 fotógrafos. El análisis socioeconómico muestra que los ingresos de los trabajadores censados varían sustancialmente según la ocupación, siendo los cambistas los que consiguen ingresos más elevados y las vendedoras los más bajos. También hay diferencias significativas en los niveles de formación, que van desde formación universitaria a educación primaria. La mayoría de los TCP tienen personas dependientes a su cargo. El análisis de vulnerabilidad concluye que los 46 trabajadores censados presentan una situación de vulnerabilidad alta, ya que para todos ellos esta es su única fuente de ingresos.  El PRMV propone las siguientes alternativas para la restauración de medios de vida de los TCP:   1. Continuar desarrollando la misma actividad en unas instalaciones debidamente acondicionadas. Los trabajadores que se acojan a esta opción serán acreditados por las autoridades fronterizas para trabajar dentro del puesto. Adicionalmente, se apoyará su formalización y organización. Las instalaciones se localizarán en un predio dentro del puesto (por decidir si fuera o dentro de la zona estéril) y su construcción estará incluida dentro del presupuesto de la obra para el puesto fronterizo. 2. Continuar desarrollando la misma actividad. Al igual que con la opción anterior, los trabajadores contarán con acreditación para acceder al puesto y se apoyará su formalización y organización (opción solo aplicable a maleteros) 3. Cambio de ocupación hacia otra actividad económica. El proyecto proveerá capacitación, acompañamiento y asistencia técnica por parte de las instituciones competentes. 4. Acogerse a un plan de pensión reducida. Solo aplicable a mayores de 60 años (uno de los maleteros).   En las opciones 1, 2 y 3, la persona afectada debe cumplir con la capacitación que se le indique para asegurar la prestación de un servicio de mejor calidad, atención al cliente y seguridad e higiene ocupacional. En todos los casos, el proyecto dará acompañamiento por un período de, al menos, 19 meses a partir del inicio de las medidas.  La Comisión presentó las alternativas de compensación a los trabajadores (44 de los 46 censados estaban presentes) para que seleccionaron una de ellas, tal y como queda reflejado en la respectiva “Ficha de ofrecimiento y aceptación de opciones de reasentamiento económico y social para TCP”. Todos los TCP, independientemente de su ocupación actual, eligieron la opción 1. Sin embargo, la Comisión considera que la opción 3 puede ser la más beneficiosa para algunos de los trabajadores, especialmente los vendedores de chips, que en su mayoría son muy jóvenes, poseen educación secundaria y manifiestan intención de seguir estudiando. Como parte del seguimiento a los acuerdos de la consulta e implementación del PRMV, la Comisión va a dedicar un mayor esfuerzo por mostrar más claramente las ventajas de las distintas alternativas. | |
| **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) | |
| El proyecto no ha sido diseñado bajo esta modalidad de préstamo | |
| **Medios de Vida y Reasentamiento**  OP-710 (Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario) | |
| Ni el interior del puesto ni en sus inmediaciones hay viviendas u otra infraestructuras económicas o sociales. No se prevé por tanto que el proyecto provoque reasentamiento físico de población.  El proyecto provocará el desplazamiento económico de los TCP (46, según el último censo) que actualmente trabajan dentro del puesto. Las medidas dirigidas a mitigar este impacto y promover la restauración de los medios de vida de las personas afectadas se abordan bajo la OP-703 y se describen en la sección Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales más arriba. | |
| **Pueblos Indígenas**  OP-765 (Política Operativa sobre Pueblos Indígenas) | |
| No hay pueblos indígenas en el área del proyecto, ya que no hay poblaciones en el entorno. La población más cercana está a más de 7 km de distancia del puesto fronterizo. | |
| **Igualdad de Género**  OP-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo) | |
| Como se ha señalado, 20 de las 46 personas desplazadas económicamente por el proyecto son mujeres. El grupo ocupacional que consigue menores ingresos, la de vendedores, está formado mayoritariamente por mujeres, con una edad media de 36 años, un promedio de 3.75 dependientes a su cargo y un nivel de escolaridad bajo, por lo que se considera que es el grupo más vulnerable y con menores posibilidades de reorientarse hacia otras actividades económicas. Es fundamentalmente en atención a este grupo que el proyecto va a habilitar un espacio dentro del puesto de frontera en el que puedan seguir desarrollando sus actividades económicas.  El proceso de acompañamiento a la implementación del PRMV deberá tener en cuenta los intereses y necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, en relación a los tipos y contenidos de las capacitaciones, horarios, localización y otros factores relevantes. | |
| **Gestión del Riesgo de Desastres**  OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales) | |
| El proyecto ha sido clasificado como de riesgo Medio por desastres, debido a que el área de intervención está expuesta a dos tipos principales de amenazas naturales: eventos sísmicos y eventos hidrometeorológicos. El PGAS indica que, a la fecha, no existen estudios en detalle sobre el comportamiento o probabilidades de ocurrencia de estos eventos para la zona del proyecto. Esta falta de información representa en sí misma un factor de riesgo. Los pliegos de licitación del diseño final de las obras incluirán la obligación del contratista de elaborar los estudios geológicos y geotécnicos del sitio de emplazamiento del proyecto, definir escenarios de presión de carga admisible e incorporarlos en el diseño estructural de las obras. En relación a los eventos hidrometeorológicos, el contratista deberá analizar los registros existentes (especialmente de la tormenta Otto) y diseñar los sistemas en función de esa carga de viento y esas precipitaciones, pues se espera su recurrencia. Igualmente, el contratista deberá contar con un Plan de Emergencias en caso de desastre.  El proyecto no presenta riesgo de desastres tipo 2. | |
| **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-761 (Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo)  OP-704 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales) | |
| La supervisión del PGAS tiene dos momentos, uno correspondiente a la fase de diseño y otro a la fase de construcción. Durante la primera, el MHCP, con el apoyo de la firma supervisora, es el responsable de verificar que los planos constructivos de las obras incorporen las recomendaciones relativas al diseño de la infraestructura. Durante la fase de construcción, y previo inicio de las obras, el contratista debe actualizar el PGAS, desarrollar los Planes de Buenas Prácticas en él indicados y someterlos a la aprobación de la firma supervisora, quien será responsable de verificar el cumplimiento de las medidas aprobadas.  En cuanto al PRM, previo al inicio de la licitación de las obras, el MHCP debe presentar al Banco el Plan actualizado, con un censo final y las opciones de compensación definitivas seleccionadas por cada uno de los trabajadores afectados. Previo al inicio de las obras, el MHCP presentará evidencia de que se está ejecutando el PRMV según el cronograma acordado.  El MHCP, a través de la CGPP, será responsable de presentar al Banco, en forma semestral, un informe de cumplimiento social y ambiental del proyecto.  El Banco tendrá la prerrogativa de supervisar, directa e indirectamente, el grado de cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales del proyecto, para lo cual llevará a cabo misiones de supervisión anual. | |
| **Requisitos Legales** | |
| Con el fin de cumplir con los requisitos de las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco, el Prestatario a través de la Agencia Ejecutora y la Unidad Ejecutora cumplirá a plena satisfacción del Banco con los términos contractuales y condiciones ambientales y sociales, de seguridad y salud ocupacional incluidos en el Anexo B. Estos términos y condiciones sólo podrán ser modificados mediando consentimiento previo por escrito del Banco, incluyendo el visto bueno de ESG. Estos incluyen (i) Condiciones Previas (CPs) a licitación de las obras; (ii) condiciones estándares para la implementación de los Planes y medidas ambientales y sociales, como también de los requisitos para los informes y las acciones de supervisión; (iii) las condiciones referidas a riesgos e impactos de relevancia; (iv) 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. | |
| **Resumen de Cumplimiento con Políticas de Salvaguardias del BID** | |
|  | |

**Anexo A: Tabla: Resumen de Cumplimiento con las Políticas de Salvaguardias del BID**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | Cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales y sociales del país | Cumplimiento pleno esperado durante la implementación del proyecto.  La normativa ambiental nacional requiere una Evaluación Ambiental (EA) que deberá ser aprobada por la Autoridad Local o Central como requisito para expedir el permiso ambiental de las obras. | Previo al inicio de las obras, se debe contar con el EA, los planes de manejo ambiental específicos y el permiso ambiental expedido por la autoridad competente.  Reporte, supervisión y monitoreo durante la implementación del proyecto. |
| B.3 Preevaluación y Clasificación | Clasificación de acuerdo con impactos ambientales y sociales potenciales | Cumplimiento pleno logrado.  El proyecto ha sido pre-evaluado y categorizado como B. | N/A |
| B.4 Otros Factores de Riesgo | Vulnerabilidad ante desastres | Cumplimiento pleno logrado para la etapa de preparación y esperado para las acciones durante la implementación del Programa.  El área del proyecto está expuesta a amenazas de fenómenos naturales, principalmente terremotos, huracanes y tormentas tropicales. Ver OP-704 más abajo | Los pliegos de licitación de las obras establecerán la obligación de tener en cuenta las amenazas naturales a las que está expuesta el área del proyecto, así como de contar con un plan de respuesta a emergencias durante la construcción. |
| Capacidad institucional | La entidad ejecutora ya está implementando otro proyecto de integración fronteriza con el BID (NI-L1083). Durante una visita de supervisión a este proyecto por parte de ESG, se valoró como satisfactoria su gestión socio-ambiental. No se prevén, por tanto, grandes dificultades por falta de capacidad de la entidad ejecutora para la gestión socio-ambiental del proyecto. | N/A |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales | Análisis Ambiental y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). | Cumplimiento pleno logrado durante la etapa de preparación y esperable durante la implementación del proyecto.  Se ha elaborado el Análisis Ambiental y Social y el Plan de Gestión Ambiental y Social (AAS/PGAS) del proyecto, incluyendo un Plan de Restauración de Medios de Vida (PRMV) | Previo al inicio de las obras, se deberá contar con la EA, los planes de manejo ambiental específicos y el permiso ambiental expedido por la autoridad competente. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales |
| B.6 Consultas (incluyendo consultas con mujeres, indígenas y/o minorías) | Consultas con las partes afectadas | Cumplimiento pleno logrado y esperable durante la implementación del proyecto.  Se ha llevado a cabo un proceso de consulta con las y los trabajadores por cuenta propia (26 hombres y 20 mujeres) que serán desplazados económicamente por el proyecto, y cada uno de los afectados ha seleccionado una de las opciones de compensación propuestas. | Implementación de la estrategia de comunicación social incluida en el PRMV. |
| B.7 Supervisión y Cumplimiento | Requerimientos de salvaguardas ambientales y sociales incluidos en contrato de préstamo. | Cumplimiento pleno logrado en la etapa de preparación y esperado durante la implementación del proyecto.  El presente IGAS incluye una sección de requerimientos legales. | El contrato de préstamo establece que el Organismo Ejecutor remitirá 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 proyecto, en forma directa e indirecta.  Supervisión, reporte y monitoreo del PGAS. |
| Monitoreo y supervisión. | Cumplimiento esperado durante la implementación del proyecto.  El contrato de préstamo, el ROP y PGAS incluyen requerimientos de supervisión, monitoreo, y reporte sobre aspectos ambientales y sociales. |
| B.8 Impactos Transfronterizos | N/A | No aplicable. El proyecto se ejecutará en su totalidad en territorio nicaragüense y no se prevén afectaciones en áreas situadas en Costa Rica. | N/A |
| B.9 Hábitats Naturales | El Banco no apoyará operaciones que conviertan o degraden significativamente hábitats naturales críticos | Cumplimiento esperado durante la implementación del proyecto.  El área del proyecto se halla cercana al Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua, que tiene la consideración de hábitat natural crítico según las políticas del BID. Sin embargo, dado que las obras se desarrollarán en un área ya intervenida, se espera que el impacto sea mínimo. | Implementar el PGAS.  Supervisión, reporte y monitoreo del PGAS |
| B.9 Especies Invasivas | Introducción de especies invasivas exóticas | No aplicable.  El proyecto no contempla especias invasoras. | N/A |
| B.9 Sitios Culturales | El Banco no apoyará operaciones que dañen sitios de importancia cultural crítica. | No aplicable.  Las obras del proyecto se llevarán a cabo en los terrenos donde ya opera el puesto fronterizo, por lo que no se esperan impactos al patrimonio cultural. | N/A |
| B.10 Materiales Peligrosos | Uso y disposición de materiales peligrosos. | Cumplimiento esperable durante la implementación del proyecto.  Las obras implicarán el uso y disposición final de materiales peligrosos como aceite, lubricante y gasolina. Si se realizan demoliciones, es posible la presencia de asbestos.  Durante la operación, se podrán generar desechos especiales o cuarentenarios. Igualmente, existe el riesgo de derrame de sustancias peligrosas. | Las medidas de manejo de materiales peligrosos especificadas en el PGAS deberán ser implementados de manera adecuada por el contratista. Si se detectara la presencia de asbestos, deberán manejarse de acuerdo con la norma nacional NTON 05-01502.  El diseño del proyecto incluirá la construcción de un sistema de contención de residuos líquidos peligrosos, así como un sistema de incineración de residuos peligrosos o cuarentenarios.  Reporte, supervisión y monitoreo durante la implementación del proyecto. |
| 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 proyecto.  Durante las obras de construcción se generará polvo, ruido, contaminantes atmosféricos, aguas residuales y desechos sólidos. Durante la fase de operación, y debido al incremento en el número de usuarios de las instalaciones, se prevé un aumento en la generación de residuos y aguas servidas.  El PGAS incluye medidas para manejo de residuos y control de polvo y ruido. | Las medidas de manejo de polvo, ruido y residuos especificados en el PGAS deberán ser implementados de manera adecuada por el contratista. Los pliegos de licitación para el diseño de las obras incluirán la obligación de realizar un dimensionamiento de los sistemas de saneamiento necesarios de acorde con la demanda prevista y proponer una solución tecnológica adecuada. Igualmente, incluirán un sistema adecuado de evacuación fluvial.  Reporte, supervisión y monitoreo durante la implementación del proyecto. |
| B.12 Proyectos en Construcción | N/A | La operación no está en construcción. | N/A |
| B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo | N/A | El proyecto no fue diseñado bajo esta modalidad de préstamo | N/A |
| B.14 Préstamos Multifase o Repetidos | N/A | Esta operación no es una segunda fase | N/A |
| B.15 Operaciones de Cofinanciamiento | Sí | El proyecto contará con US$ 20.000.000 de financiación de la Unión Europea, que serán administrados por el Banco mediante un Financiamiento No-Reembolsable para Proyectos Específicos (*Project Specific Grant* –PSG), de conformidad con las disposiciones del documento SC‑114. | N/A |
| B.16 Sistemas Nacionales | N/A | Esta operación no utilizará los sistemas de salvaguardias nacionales. | N/A |
| B.17 Adquisiciones | Proceso de adquisiciones ambiental y socialmente  responsable. | Cumplimiento esperable durante la implementación del proyecto | 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[[1]](#footnote-2). | N/A | No aplicable.  No se espera que el proyecto 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). | Plan de contingencia. | Cumplimiento esperable durante la implementación del proyecto.  El área del proyecto está expuesta a riesgos de desastres naturales, especialmente fenómenos sísmicos e hidrometeorológicos. | Los pliegos de licitación de las obras establecerán la obligación de tener en cuenta las amenazas naturales a las que está expuesta el área del proyecto, así como de contar con un plan de respuesta a emergencias durante la construcción. |
| **OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario** | | | |
| Ni el interior del puesto ni en sus inmediaciones hay viviendas u otra infraestructuras económicas o sociales. No se prevé por tanto que el proyecto provoque reasentamiento de población.  El proyecto provocará el desplazamiento económico de los TCP (46, según el último censo) que actualmente trabajan dentro del puesto. Las medidas dirigidas a mitigar este impacto y promover la restauración de los medios de vida de las personas afectadas se abordan bajo la OP-703 y se describen en la sección Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales más arriba | | | |
| **OP-765 Política Operativa sobre de Pueblos Indígenas** | | | |
| No hay pueblos indígenas en el área del proyecto, ya que no hay poblaciones en el entorno. | | | |
| **OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo** | | | |
| Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres | Consulta y participación efectiva de las mujeres y los hombres | Cumplimiento logrado durante la preparación y esperable durante la implementación del proyecto.  El proceso de consulta para la elaboración del PRMV incluyó a todos los trabajadores afectados (26 hombres y 20 mujeres). | El proceso de actualización del PRMV previo a la licitación de las obras, así como el acompañamiento a la implementación del mismo, deberá tener en cuenta los intereses y necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, en relación a los tipos y contenidos de las capacitaciones, horarios, localización y otros factores relevantes. |
| Aplicación de las salvaguardias y análisis de riesgo[[2]](#footnote-3) | Riesgo de exclusión por razones de género | Cumplimiento logrado durante la preparación y esperable durante la implementación del proyecto.  El análisis de vulnerabilidad de las y los trabajadores desplazados económicamente por el proyecto detectó que el grupo de vendedores, integrado mayoritariamente por mujeres, es el que presenta una mayor vulnerabilidad, en razón principalmente de su bajo nivel educativo, edad y número de dependientes a cargo. El PRMV toma en consideración esta situación y entre las opciones de compensación propuestas se incluye la posibilidad de seguir desarrollando la misma actividad, en un espacio habilitado para tal fin y de manera organizada y con autorización. |
| **OP-102 Política de Acceso a la Información** | | | |
| Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales[[3]](#footnote-4) Previo a la Misión de Análisis, QRR y envió de los documentos al Directorio | Divulgación de la evaluación ambiental y social. | Cumplimiento pleno logrado.  El AAS/PGAS y el PRMV del proyecto han sido publicados en la página Web del Banco <http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=NI-G1020> | N/A |
| Disposiciones de Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto | Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Programa. | Cumplimiento esperado durante la implementación del proyecto | Durante la implementación del proyecto se pondrán a disposición del público todos los documentos ambientales y sociales que se consideren relevantes. |

**Anexo 1. Áreas de interés ambiental o ecológico en los alrededores del proyecto**



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

|  |
| --- |
| **Sección II. Intermediación Financiera:** |
| **“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 Previas al Primer Desembolso del Préstamo”.**   1. El Prestatario presentará evidencia de que la Agencia Ejecutora ha puesto en marcha la estructura de gobernanza ESHS y posee los recursos necesarios para implementar los requisitos ESHS, incluyendo: la conformación de la Unidad Ejecutora del Programa, la cual incluirá la contratación de un especialista ambiental y un especialista social, y entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP). 2. El Prestatario presentará evidencia de que los siguientes Planes ESHS, bajo los términos acordados con el Banco, se encuentran en vigencia y han sido integrados al ROP: Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), incluido el Plan de Restauración de Medios de Vida (PRMV). |
| **“2. Condiciones de Ejecución a Cumplir Durante la Vida del Préstamo”.**   1. La Agencia Ejecutora deberá diseñar, operar y supervisar la Operación y deberá asimismo asegurarse de que todo contratista, operador y/o cualquier otra persona que realice actividades relacionadas con la Operación, lo hagan en conformidad con: (i) las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del Banco, así como sus respectivos lineamientos de implementación, incluyendo las: Política de Acceso a Información (OP-102), Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761) y Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704); (ii) los requisitos ESHS establecidos por la legislación nacional vigente de Nicaragua; (iii) los requisitos ESHS establecidos por el IGAS y toda actualización acordada por el Banco; y (iv) todo plan ESHS específico, incluyendo Planes de Acción Correctivos; en adelante, los “requisitos ambientales y sociales. 2. En adelante, todo cambio sustancial a las disposiciones ESHS o Planes ESHS deberá quedar asentado por escrito y ser aprobado por el Banco de manera consistente con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del Banco. 3. La Agencia Ejecutora implementará los procesos de participación con las partes interesadas en la Operación para garantizar que aquellas comunidades que puedan resultar afectadas sean informadas y consultadas acerca del progreso del trabajo y la gestión ESHS de la Operación, y tengan acceso a mecanismos de resolución de conflictos. La Agencia Ejecutora pondrá en marcha un mecanismo de quejas y reclamos basado en el mecanismo habilitado por el MHCP en su página Web. 4. Con respecto a la Operación, la Agencia Ejecutora deberá notificar al Banco por escrito en un plazo no mayor a diez (10) días ante cualquier (1) incumplimiento material potencial o real de requisitos ambientales y sociales; (2) accidente, incidente u otro evento significativo; (3) conflicto social actual o inminente; (4) acción ESHS normativa; o (5) cualquier nuevo riesgo o impacto ambiental o social identificado, que pueda afectar los aspectos ambientales y sociales de la Operación. En cada caso, dicha notificación deberá incluir las acciones implementadas o propuestas en relación a tales eventos. 5. En caso de que el Banco determine que es necesario un Plan de Acciones Correctivas (PAC), la Agencia Ejecutora entregará un PAC, que incluya los correspondientes cronograma y presupuesto, satisfactorio para el Banco, en un plazo no mayor a treinta días a partir de la solicitud del Banco. 6. Seis (6) meses previamente al inicio de las operaciones del Proyecto, el Prestatario deberá presentar los Planes ESHS de la fase operativa, como así también evidencia de su implementación, incluyendo toda consulta requerida con las partes interesadas. 7. La utilización de los recursos del Financiamiento estará sujeta al cumplimiento de las disposiciones ESHS del Acuerdo de Préstamo, de conformidad con la Cláusula 3.04 *(Otros requisitos para la utilización de los fondos del Préstamo*) del mismo. 8. La Agencia Ejecutora cumplirá la siguiente condición ESHS: Previo al inicio de la licitación de las obras, obtendrá la no-objeción del Banco al Plan de Restauración de Medios de Vida actualizado, el cual deberá incluir un censo definitivo, las opciones de compensación finales seleccionadas por cada uno de los trabajadores afectados censados y un plan de comunicación y participación. Previo al inicio de las obras, presentará al Banco evidencia de haber implementado el Plan de Restauración de Medios de Vida de acuerdo al cronograma en él establecido, así como la Evaluación Ambiental aprobada por la autoridad ambiental competente, con sus correspondientes planes de manejo ambiental específicos, y el permiso ambiental de las obras. |
| **“3. Monitoreo, Informes y Supervisión”.**  Con el fin de monitorear y supervisar el cumplimiento ESHS, se aplicarán los siguientes requisitos:   1. La Agencia Ejecutora deberá preparar y presentar, a satisfacción del Banco, un Informe de Cumplimiento ESHS (ESCR), de forma y contenido acordados con el Banco, como parte del informe de progreso semestral, que incluya como mínimo: (i) el desempeño ambiental y social de la operación; (ii) el presupuesto para temas ambientales y sociales para el periodo del reporte y para el periodo subsecuente; (iii) dificultades enfrentadas y acciones correctivas adoptadas; y (iv) los resultados de los mecanismos participativos de monitoreo y gestión de reclamos. 2. La Agencia Ejecutora cooperará plenamente con el Banco, o un Consultor ESHS que lo represente, para llevar a cabo la supervisión de la Operación y preparar informes de supervisión con el objetivo de (i) verificar el cumplimiento de la implementación de los requisitos ESHS, y (ii) abordar todo impacto u obligación ESHS que no haya sido adecuadamente mitigada o compensada. A tal fin, la Agencia Ejecutora permitirá y colaborará con el Banco y todo Consultor ESHS en la realización de una visita de supervisión. |

1. 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-2)
2. Los riesgos pueden incluir: i) acceso desigual a los beneficios del proyecto / medidas de compensación, ii) hombres o mujeres afectados de manera desproporcionada por factores de género, iii) incumplimiento de la legislación aplicable en materia de igualdad entre hombres y mujeres, iv) El riesgo de violencia de género, incluyendo la explotación sexual, la trata de seres humanos y las enfermedades de transmisión sexual, y v) el desconocimiento de los derechos de propiedad de las mujeres. [↑](#footnote-ref-3)
3. Evaluaciones Ambientales y Sociales incluyen los EIAS, PGAS, PRI, MRI y MGAS [↑](#footnote-ref-4)