

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CARRETERA CA9 NORTE PLAN DE REASENTAMIENTO VERSIÓN PRELIMINAR

Preparado para
Banco Interamericano de Desarrollo



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



SOCIAL
CAPITAL
GROUP

TABLA DE CONTENIDO

Sección	Página
1	DEFINICIONES 4
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3	OBJETIVOS DEL PLAN..... 11
3.1	Objetivo General..... 11
3.2	Objetivos Específicos 11
4	MARCO LEGAL APLICABLE 12
4.1	Normas Nacionales..... 12
4.2	Normas Internacionales 14
4.3	Análisis de Brechas entre el Marco Nacional y OP 710 Reasentamiento Involuntario BID 16
5	CENSO DE POBLACIÓN 20
5.1	Descripción General del Proceso 20
5.2	Metodología 21
5.2.1	Tipología de las afectaciones y clasificación de probables afectados por el Proyecto 22
5.2.2	Clasificación de Unidades Sociales..... 24
6	IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POR ETAPA DEL PROYECTO 26
6.1	Otros Impactos Identificados 28
7	ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN 29
8	PROGRAMAS PARA EL RESTABLECIMIENTO 30
8.1	Programa de Adquisición de Áreas para el Derecho de Vía 30
8.1.1	Componente Avaluatorio 30
8.1.2	Acompañamiento para la reposición de inmuebles (solo para afectaciones totales)..... 30
8.2	Programa de Soporte para la Población Vulnerable..... 30
8.3	Programas para el Restablecimiento de Condiciones Económicas..... 31
8.4	Programa de Información, Divulgación y Consulta..... 32

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

8.4.1	Consulta del Plan de Reasentamiento y restablecimiento de medios de vida	33
8.5	Programa de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.....	34
9	ELEGIBILIDAD Y COMPENSACIÓN	36
10	LINEAMIENTOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS.....	40
11	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA	42
11.1	Seguimiento.....	42
11.2	Monitoreo.....	42
11.3	Evaluación.....	43

Lista de tablas

Tabla 2.1 - Comunidades comprendidas dentro del área de influencia del proyecto	9
Tabla 4.1 - Brechas entre Marco Nacional y OP -710 BID	16
Tabla 5.1 - Cronograma sesiones de consulta.....	20
Tabla 5.2 – Estimación de afectados	24
Tabla 6.1 - Etapas de Proyecto	26
Tabla 6.2 - Identificación de Impactos.....	27
Tabla 7.1 - Estrategias de Mitigación.....	29
Tabla 8.1 - Tipos de Peticiones	35
Tabla 9.1 - Matriz de Elegibilidad y Derechos por Desplazamiento Físico y Económico.....	37
Tabla 11.1 - Indicadores para monitoreo del plan	43

Lista de Ilustraciones

Ilustración 2.1 – Trazado del proyecto Departamento de El Progreso	6
Ilustración 2.2 - Trazado del proyecto Departamento de Zacapa	7
Ilustración 2.3 - Ubicación de los Departamentos de El Progreso y Zacapa	9

Lista de Imágenes

Imagen 2.1 - Libramiento propuesto para El Rancho, San Agustín Acasaguastlán	8
--	---

Lista de Figuras

Figura 5.1 Medios de Vida Sostenibles – Capitales	21
Figura 5.2 - Medios de Vida Sostenibles – Impactos sobre los Capitales	22

1 DEFINICIONES

Área de influencia del proyecto: territorio en el que se manifiestan los impactos que el Proyecto pueda generar durante las etapas de pre-construcción, construcción y operación. El área de influencia está compuesta por:

Área de influencia directa (AID): Es aquella donde se manifiestan los impactos generados por las actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada, en la que coexiste accesos a garajes, viviendas y negocios comerciales.

Área de influencia indirecta (AII): Territorio en el que se manifiestan los impactos que ocurren en un sitio aferente al área de influencia directa, es decir aquellos que ocurren en un territorio diferente a donde se producirá la acción generadora del impacto, y en un tiempo posterior y/o alterno con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto, que igualmente afectarán positiva o negativamente a la población localizada en esta área.

Avalúo comercial: Informe Técnico que contiene el valor del inmueble (terreno construcciones, mejoras, anexos y/o cultivos) en términos comerciales en un momento determinado, de acuerdo con sus características físicas, su uso y aprovechamiento potencial.

Censo de población: Proceso metodológico de recolección, compilación y sistematización de la información (espacial, física, demográfica, económica, psicosocial y cultural) de la población residente o que adelanta alguna actividad económica en los predios que se requieren para la construcción del proyecto.

Costo de reposición: se define como el valor de mercado de los bienes más los costos de transacción. Al aplicar este método de valoración, no debe tenerse en cuenta la depreciación de estructuras y activos. El valor de mercado se define como el valor necesario para que las comunidades y personas afectadas puedan sustituir los bienes perdidos por otros de un valor similar.

Diagnóstico socioeconómico: Es el documento que contiene el análisis de la información espacial, física, demográfica, económica, psicosocial y cultural de las unidades sociales localizadas en el área de influencia del proyecto específicamente aquellas que serán sujeto de reasentamiento.

Grupos vulnerables: Comprenden a las personas que, debido al género, identidad étnica, edad, condición de discapacidad, situación económica desventajosa o condición social pueden resultar afectadas de manera significativa y desproporcionada, por el traslado involuntario y que pueden ver limitada su capacidad de efectuar reclamos o aprovechar la asistencia para el reasentamiento y los beneficios de desarrollo relacionados.

Impacto: Cambios o alteraciones causados por el proyecto a las condiciones socioeconómicas y culturales iniciales de las unidades sociales (antes del proyecto), en relación con su condición final (después del proyecto). Los impactos se catalogan como totales, parciales, permanentes o temporales.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

Inmueble o predio: Es un inmueble con o sin construcciones y/o edificaciones, privado o público identificado como necesario para el proyecto.

Reasentamiento: Es un proceso participativo, transparente y equitativo que asegura que los impactos por el desplazamiento físico y económico causados por el proyecto a la población que debe ser reasentada sean adecuadamente identificados y mitigados, para que sus medios de vida sean mejorados o por lo menos restaurados a los niveles de vida que tenían antes del traslado involuntario.

Compensación: Beneficio o aporte económico que hace la entidad a cargo del proyecto a las unidades sociales afectadas por el desarrollo de un proyecto de infraestructura de iniciativa pública, el cual tiene por objeto restituir los activos y pérdidas económicas, generadas por el traslado involuntario, con especial atención en aquellas unidades sociales más vulnerables.

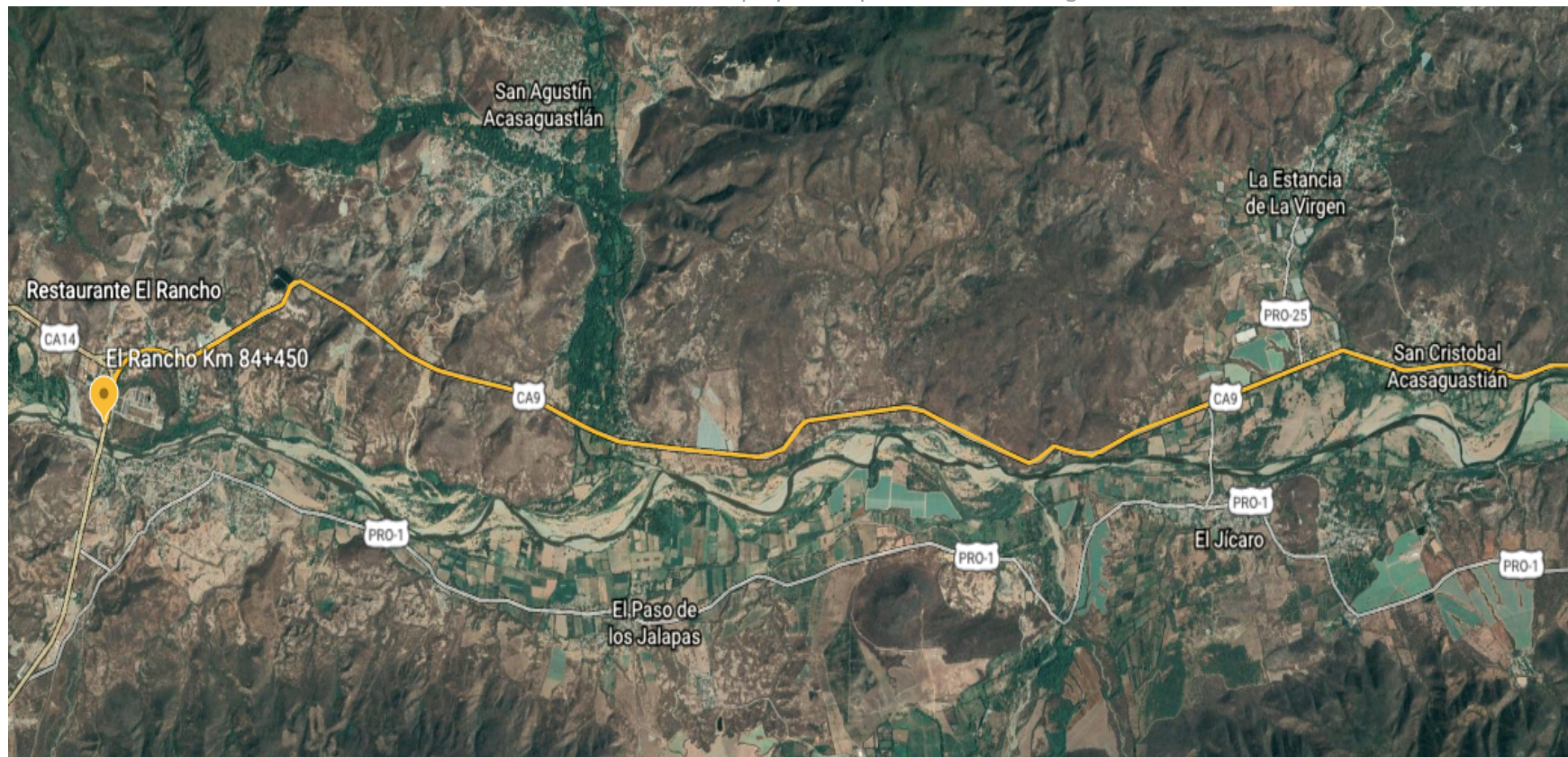
Tenencia: Se refiere a la forma de ocupar o poseer un inmueble por una unidad Social.

Vulnerabilidad: Hace referencia a la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad o unidad social, de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico natural o causado por la actividad humana se presente.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “AMPLIACIÓN CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO. EL RANCHO - TECULUTÁN”, iniciará en la Aldea El Rancho, municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso y el municipio de Teculután, departamento de Zacapa. El tramo comienza en el kilómetro 84+450 en la Aldea El Rancho y finaliza en el kilómetro 121+600 en jurisdicción del Municipio de Teculután, con una longitud aproximada de 37 kilómetros.

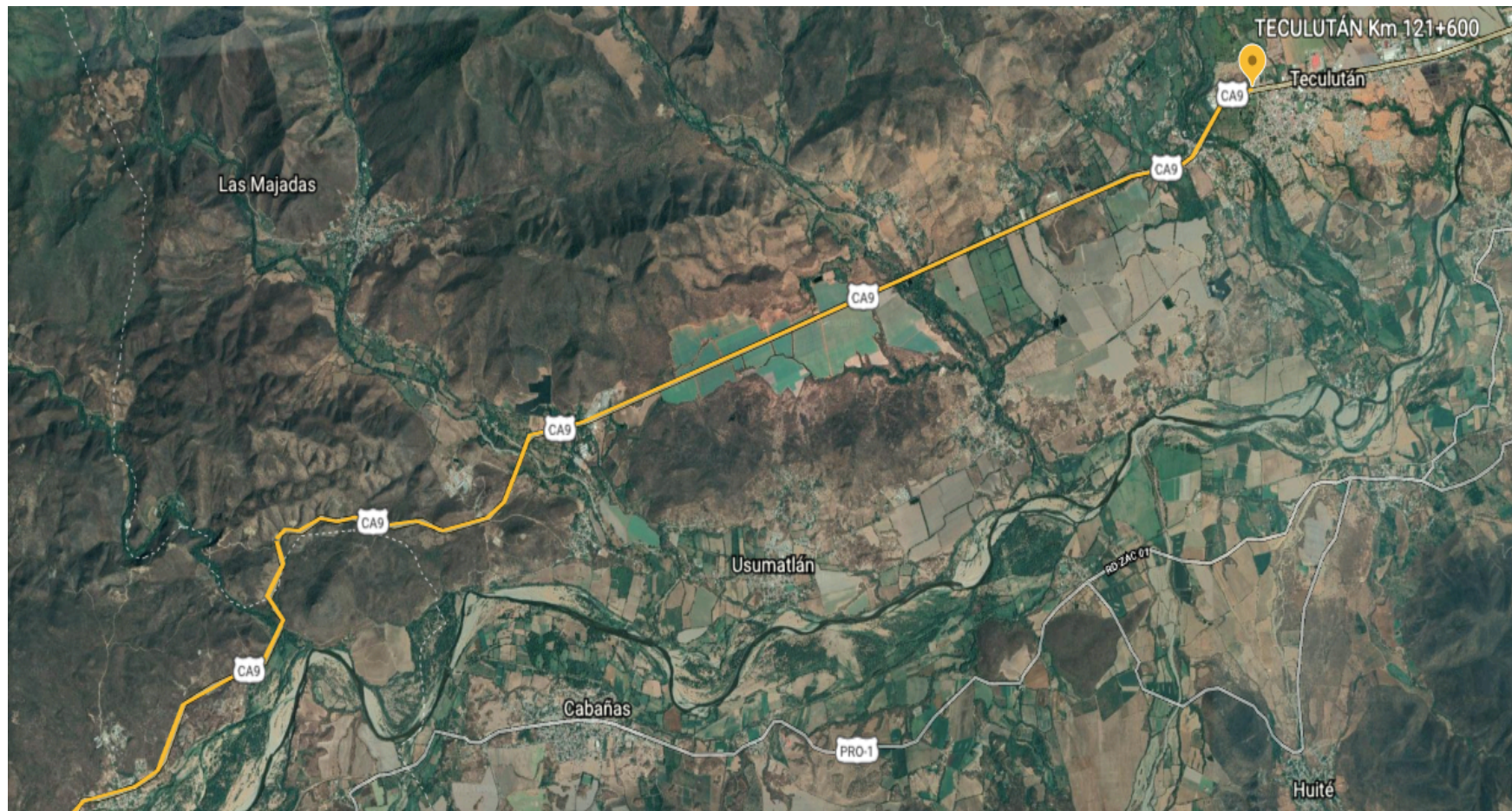
Ilustración 2.1 – Trazado del proyecto Departamento de El Progreso



Fuente: Google Earth

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

Ilustración 2.2 - Trazado del proyecto Departamento de Zacapa



Fuente: Google Earth

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

La ejecución del proyecto permitirá contar con una carretera con especificaciones técnicas en cuanto a curvatura y pendientes, con disponibilidad en 4 carriles, dos en cada sentido, incluyendo libramiento e intersecciones en la Aldea El Rancho, el cual iniciaría a la altura del km 84+450, circunvalará el territorio de Las Champas, para evitar el área de comercios formales e informales “El Rancho”, para interconectarse a la autopista nuevamente alrededor del km 85+800, en jurisdicción del municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso.

Imagen 2.1 - Libramiento propuesto para El Rancho, San Agustín Acasaguastlán

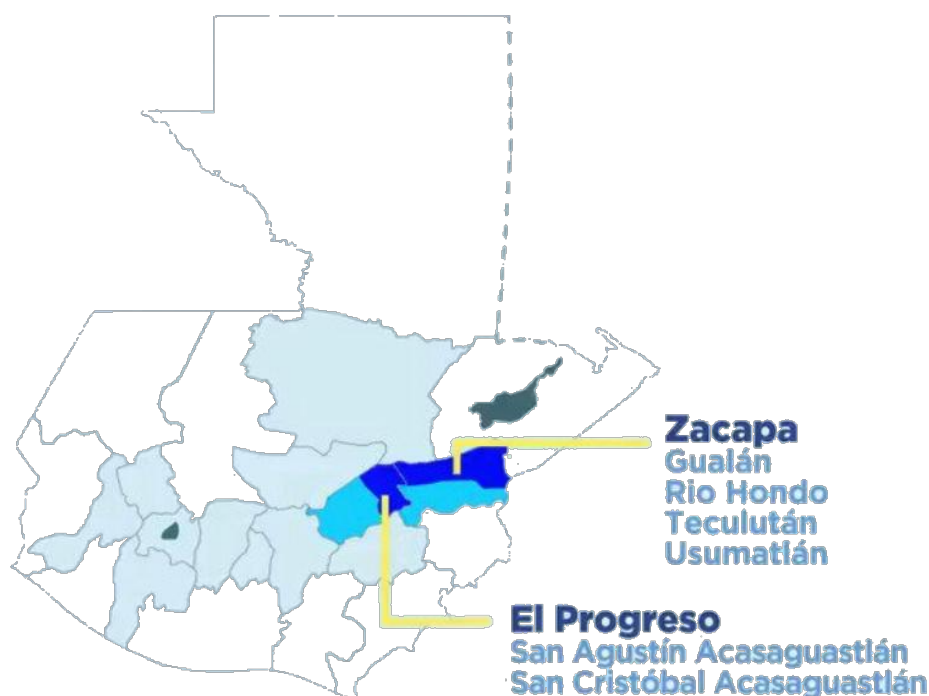


Fuente: EIA – PHI Consulting

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

El proyecto se encontrará entre la Aldea El Rancho, municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso y el municipio Teculután del departamento de Zacapa. Durante su recorrido el proyecto atraviesa 2 departamentos, siendo ellos El Progreso y Zacapa; así como 5 municipios: San Agustín Acasaguastlán, El Jícaro, San Cristóbal Acasaguastlán del departamento de El Progreso y Usumatlán y Teculután, en el departamento de Zacapa.

Ilustración 2.3 - Ubicación de los Departamentos de El Progreso y Zacapa



Fuente: USGS Earth Explorer

Se identificaron 27 comunidades que se intercomunican necesariamente por la carretera CA-9 Norte, tramo: El Rancho-Teculután, en el siguiente cuadro se presentan las comunidades identificadas.

Tabla 2.1 - Comunidades comprendidas dentro del área de influencia del proyecto

Departamentos	Municipios	Centros poblados	
El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	1	7
	El Jícaro	1	0
	San Cristóbal Acasaguastlán	1	8
Zacapa	Usumatlán	1	6
	Teculután	1	6
TOTAL		5	27

Fuente: SCG Creación propia

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

De acuerdo con el reglamento sobre el derecho de vía de los caminos públicos y su relación con los predios que atraviesan¹, para las carreteras nacionales tendrá una anchura de veinticinco metros (25 metros); 12.50 Metros a cada lado, que se considera el espacio fundamental para el funcionamiento de la carretera, es en este espacio donde se identifican predios que pueden tener afectaciones parciales (95% aproximadamente) y totales (5% aproximadamente), implicaría un impacto económico sobre las actividades desarrolladas por los residentes como: actividades agrícolas, actividades económicas (industria, comercio y/o servicios), y actividades de renta de espacios de los inmuebles.

¹ Acuerdo Gubernativo, 5 de junio de 1942.

3 OBJETIVOS DEL PLAN

3.1 Objetivo General

Formular las estrategias, acciones y actividades necesarias, para consultar, mitigar, manejar y compensar los posibles impactos sociales y económicos identificados que se causen en la población de los predios que se afectarán de forma parcial o total por el desarrollo del proyecto de ampliación y rehabilitación de la carretera CA-9 Norte.

3.2 Objetivos Específicos

- Propiciar espacios y escenarios que permitan generar un proceso de comunicación e información directa, oportuna y veraz entre el proyecto y todas las unidades sociales identificadas para el proceso de reasentamiento.
- Identificar, definir y aplicar las medidas de tipo compensatorio al nivel del valor de reposición de los activos afectados, establecidas para la población propietaria y no propietaria afectada por el proyecto, identificada e incluida dentro del censo, durante la etapa previa a la construcción del proyecto.
- Formular estrategias de acompañamiento social integral e interinstitucional, con base en los diferentes impactos identificados, así como en el grado de vulnerabilidad de la población afectada, manteniendo, y de ser posible logrando el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
- Diseñar y aplicar instrumentos metodológicos de seguimiento y evaluación que propicien el ajuste, fortalecimiento y documentación del proceso de reasentamiento adelantado por el Proyecto.

4 MARCO LEGAL APLICABLE

4.1 Normas Nacionales

- **Constitución Política de la Republica de Guatemala. Artículo 39:** Propiedad Privada. Garantiza la propiedad privada y el ejercicio del derecho que tienen los propietarios al uso y disfrute de sus bienes.
- **Constitución Política de la Republica de Guatemala. Artículo 40:** manifiesta que “la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas” y también indica que en dichos casos el propietario tiene derecho a la indemnización, la cual “deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación.”
- **Constitución Política de la Republica de Guatemala. Artículo 67:** Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.
- **Ley de Expropiación (Decreto 529 de 1948 y sus reformas):** A pesar de su antigüedad, esta ley no ha sido derogada, aún está vigente y se constituye en el único instrumento legal que permite la expropiación de un bien, mediante una declaración de utilidad, necesidad pública o interés social, por el Congreso de la República. La declaración es específica al bien en cuestión y no puede extenderse a otros bienes. La ley indica que el Estado, las Municipalidades y los contratistas de servicios públicos pueden instar a la expropiación. La indemnización debe fijarse en dinero y debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien, incluyendo intereses y otras costas, de preferencia en arreglo voluntario con el propietario y si esto no fuera posible, mediante la asistencia de expertos valuadores. En este caso el Estado y las Municipalidades piden el apoyo de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) para establecer el precio registrado de los predios. La expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, salvo el caso de que para su realización o su financiación, sea necesaria la expropiación de todo el bien o de una porción mayor, o de otro bien adyacente, extremos que deberán ser establecidas en la declaración respectiva.
- **Ley de Vivienda – Decreto 9 – 2012:** tiene por objeto regular y fomentar las acciones del Estado, desarrollando coherentemente el sector de vivienda, sus servicios y equipamiento social. Para ellos se establecerán las bases institucionales, técnicas, sociales y financieras, que permitan a la familia Guatemalteca el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludables, con equipamiento y servicios con seguridad de tenencia de la vivienda.
- **Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica Decreto 16 -2010:** se aplicará a los contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica destinados a la creación, construcción, desarrollo, utilización, aprovechamiento,

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

mantenimiento, modernización y ampliación de infraestructura, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos de generación, conducción y comercialización eléctrica y ferroviaria, incluyendo la provisión de equipamientos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley y su reglamento. Asimismo, la prestación de servicios asociados y otros complementarios a estos. En todos los casos deberán ser proyectos de infraestructura que se inicien después de la entrada en vigencia de la presente Ley.

- **Ley de Desarrollo Social, Decreto No. 42-2001 del Congreso de la República de Guatemala – Art. 1:** la Ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención.
- **Ley de Registro de Información Catastral, Decreto No. 41-2005:** crea el Registro de Información Catastral de Guatemala, que podrá abreviarse RIC, como institución del Estado, autónoma y de servicio, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. El Registro de Información Catastral es la autoridad competente en materia catastral, que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional.
- **Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto No. 11- 2002:** El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.
- **Acuerdo Gubernativo 5 de junio de 1942:** reglamento sobre derecho de vía de los caminos públicos y su relación con los predios que atraviesan. El cual califica los caminos desde el punto de vista administrativo y establece el derecho de vía respectivo en cada caso; reglamenta la extracción de materiales para ser usados en la construcción de los caminos (bancos de préstamo), el tránsito y las licencias que pueden concederse.
- **Código Civil, Artículo 694 (Derecho a Indemnización):** “siempre que el dueño de la materia empleada tenga derecho a indemnización, podrá exigir que esta consista en la entrega de una cosa igual en valor y en todas sus circunstancias a la empleada, o bien en el precio de ella, fijado por expertos”.
- **Manual de Valoración Inmobiliaria – Ministerio de Finanzas – Acuerdo Ministerial 21-2005:** contiene la teoría y los lineamientos prácticos necesarios para la elaboración y aplicación de zonas homogéneas físicas y económicas, en el área urbana y rural, así como la aplicación del método de tasación colectiva.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

4.2 Normas Internacionales

- **Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas**

Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra reasentamiento arbitrario que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual (Naciones Unidas. Principio 6).

Se encuentran prohibidos internacionalmente los reasentamientos arbitrarios en caso de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados sobre un interés público superior o primordial (Naciones Unidas. Principio 6).

Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán de que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos (Naciones Unidas. Principio 7).

Las autoridades responsables del desplazamiento se aseguran en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y que no se separan a los miembros de la misma familia (Naciones Unidas. Principio 7).

Se buscará contar siempre con el consentimiento libre e informado de los desplazados (Naciones Unidas. Principio 7).

Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas en particular las mujeres en la planificación y gestión de su reasentamiento (Naciones Unidas Principio 7).

El desplazamiento no se llevará a cabo de tal manera que viole los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados (Naciones Unidas Principio 8).

Se deberán adoptar medidas adecuadas para facilitar a los futuros reasentados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la indemnización y reasentamiento (Naciones Unidas Principio 7).

- **Convención Americana sobre Derechos Humanos**

Establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pero que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Dispone además que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

- **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**

El Art. 11 del Pacto expresa que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

Asimismo, declara que los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

- **Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas**

De acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 43 y 44 de la Declaración, los derechos reconocidos que en ella se reconocen, constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo y se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena.

- **Principios del Ecuador**

Principio 7: Revisión Independiente. A propósito de préstamos corporativos vinculados a proyectos, con impactos adversos sobre pueblos indígenas, impactos sobre Hábitats Críticos, impactos significativos sobre el patrimonio cultural y reasentamiento a gran escala”.

- **Política Operativa OP-710 Reasentamiento Involuntario**

Todo tipo de desplazamiento físico y económico causado por un proyecto financiado por el BID tiene que ser abordado y plenamente mitigado. Mientras que la política OP 710 abarca todo desplazamiento físico, la política OP 703 abarca desplazamiento económico. Se aplica a todas las operaciones financiadas por el Banco en las cuales el financiamiento esté encauzado directamente (como en el caso de los préstamos de inversión) o sea administrado por intermediarios (programas de obras múltiples, por etapas o de crédito multisectorial). Excluye los planes de colonización, así como el asentamiento de refugiados o víctimas de desastres naturales.

El objetivo de la política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico y económico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplazamiento, las personas sean consultadas, tratadas de manera equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento.

- **Política Operativa OP -761 Sobre Igualdad de Género en el Desarrollo**

Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. igualdad de género significa que mujeres y hombres tienen las mismas condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus derechos y para alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales.

Incentivar la participación equitativa de mujeres y hombres, en las consultas específicamente asociadas a los proyectos, garantizando la inclusión de las mujeres y los hombres afectados de una manera sensible a los temas de género y socioculturalmente apropiada, promover la equidad de género a través de la distribución en proporciones iguales de los beneficios del proyecto dentro de la conformación de las familias afectadas.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

4.3 Análisis de Brechas entre el Marco Nacional y OP 710 Reasentamiento Involuntario BID

Tabla 4.1 - Brechas entre Marco Nacional y OP -710 BID

Principios de la Política OP 710 Reasentamiento Involuntario - BID	Legislación Nacional de Guatemala	Cierre de Brechas identificadas
Prevenir el desplazamiento. Se tomarán todas las medidas posibles para evitar o reducir al mínimo la necesidad de reasentamiento involuntario.	No hay legislación sobre esta área.	No hay brecha. A pesar de la inexistencia de legislación nacional, el proyecto realizó análisis de alternativas con el fin de reducir los riesgos e impactos por reasentamiento.
Expropiación: Generalmente, el reasentamiento afecta negativamente a los grupos más pobres y vulnerables. Estos grupos merecen la atención central de los programas de reasentamiento debido a que las limitaciones de las leyes y normas que rigen la expropiación e indemnización a menudo dificultan la sustitución de los activos y oportunidades pérdidas. Se debe evitar el desalojo forzoso y utilizar la expropiación solamente cuando la negociación de buena fe se agote y no permita llegar a un acuerdo entre las partes.	Ley de Expropiación (Decreto 529 de 1948 y sus reformas): Establece los procedimientos de orden público y obligatorio cumplimiento para expropiación.	Brecha identificada. Para el cierre de esta brecha, el plan incluye como estrategia realizar actividades de acercamiento para negociación con los afectados, encaminadas a fomentar la negociación voluntaria y firma de acuerdos. En el caso de expropiación los afectados deberán ser consultados e informados previamente del proceso. El proyecto solo utilizará el procedimiento expropiatorio en aquellos casos que se hayan llevado a cabo todas las etapas de negociación voluntaria incluyendo las indemnizaciones y los beneficios establecidos en el plan y no se haya podido llegar a un acuerdo para la transferencia del inmueble de forma voluntaria.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

Principios de la Política OP 710 Reasentamiento Involuntario - BID	Legislación Nacional de Guatemala	Cierre de Brechas identificadas
<p>Censo de la población afectada y fecha de corte: Se debe censar a toda la población potencialmente afectada independientemente de su condición de tenencia. Se debe establecer una fecha de corte acordada entre las partes.</p>	<p>No hay legislación sobre esta área.</p>	<p>Brecha Identificada.</p> <p>Para el cierre de esta brecha se utilizan los procedimientos de la política de salvaguardia OP 710 Reasentamiento Involuntario, a través de una consultoría especializada independiente se esta va a adelantar el censo de población y finalizado este proceso se establecerá la fecha de corte.</p>
<p>Indemnización: requiere otorgar indemnización rápida y efectiva equivalente al costo de reposición por la pérdida de activos atribuibles directamente al proyecto.</p>	<p>Ley de Expropiación (Decreto 529 de 1948 y sus reformas): La indemnización debe fijarse en dinero y debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien, incluyendo intereses y otras costas, de preferencia en arreglo voluntario con el propietario y si esto no fuera posible, mediante la asistencia de expertos valuadores.</p> <p>El manual de valuación inmobiliaria, establece para el avalúo de los cultivos: Como parte inherente a los terrenos rurales, los cultivos permanentes, son fuentes generadoras de renta en la comercialización de sus productos y tienen un valor que estará afecto y formará parte de la base impositiva Para calcular el valor de los cultivos se tomará en consideración:</p>	<p>Brecha Identificada</p> <p>En el Plan se incluye un factor de reconocimiento para cumplir con el pago de costo de reposición de activos para los afectados por desplazamiento económico o físico. También se define un factor adicional para cubrir los costos de transacción.</p> <p>Los factores establecidos para la compensación, tienen como fin asegurar que el valor de reposición sea suficiente para restituir los activos perdidos en iguales o mejores condiciones para los afectados</p>

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

Principios de la Política OP 710 Reasentamiento Involuntario - BID	Legislación Nacional de Guatemala	Cierre de Brechas identificadas
	<p>A. La variedad del cultivo, edad y estado de conservación.</p> <p>B. Las técnicas de cultivo utilizadas, según su clase.</p> <p>C. La producción que se genera en una superficie de terreno.</p> <p>D. El valor base extraído de las tablas de valores.</p>	
<p>Apoyo económico durante la transición para recuperación de actividades económicas y comerciales: Establece que durante la transición después del traslado es necesario proveer soporte económico para los hogares con actividad económica en el predio y las unidades económicas, por un tiempo razonable hasta que tengan la capacidad de recuperar las actividades económicas y puedan generar un flujo de ingresos similares a los que tenían.</p>	No hay legislación sobre esta área.	<p>Brecha identificada.</p> <p>Los factores establecidos para la compensación, incluyen el reconocimiento por pérdida de ingreso para actividades agrícolas o económicas. Adicionalmente se contará con el programa de restablecimiento de las condiciones económicas que proveerá soporte para el fortalecimiento de las actividades identificadas.</p>
<p>Soporte a la población más vulnerable: Establece que un proyecto debe ofrecer medidas específicas para la población más vulnerable en riesgo de empobrecimiento.</p>	No hay legislación al respecto	<p>Brecha identificada.</p> <p>El plan establece un programa para soporte de la población más vulnerable por deficiencia de ingreso o dependencia económica, mujeres cabeza de hogar, población adulta mayor y personas en condición de discapacidad sin redes de soporte.</p>

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

Principios de la Política OP 710 Reasentamiento Involuntario - BID	Legislación Nacional de Guatemala	Cierre de Brechas identificadas
Relacionamiento y participación: Requiere informar a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados con el reasentamiento, también que se consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicas viables de reasentamiento	Existe legislación que establece normas generales de participación ciudadana.	Brecha identificada. El plan incluye un programa de información y participación de la población afectada que garantice un proceso con información, participación y consulta de la población durante todas las etapas del proceso.
Atención de quejas y reclamos: Establece que el proyecto debe diseñar y operar un mecanismo de quejas y reclamos, que garantice que toda la población tenga acceso para manifestar sus inquietudes e inconformidades.	No hay legislación al respecto	Brecha identificada. El plan incluye un mecanismo específico de PQRS del proyecto.

Actualmente el procedimiento administrativo y legal de la Dirección General de Caminos, reconoce como valor total del bien inmueble, la sumatoria del valor del terreno más el valor de la o las construcciones principales, así como la de las construcciones secundarias y las especiales a valor presente de acuerdo con la tipificación del predio según el manual de valuación inmobiliaria, para propietarios y/o poseedores. El procedimiento no reconoce otras categorías de tenencia (ocupantes, inquilinos, etc.), no incluye la pérdida o provecho dejada de percibir por actividades agrícolas o económicas, ni reconoce los costos asociados al proceso de adquisición predial, por ello el Plan incluye factores de compensación adicionales, necesarios para complementar el procedimiento actual y otorgar a los afectados la posibilidad de restituir sus activos y medios de vida.

Para la implementación del Plan y resolver posibles controversias en materia legal se sugiere que la Dirección General de Caminos junto con el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y especialistas legales, preparen el instrumento jurídico necesario (resolución administrativa) que no implica reformas a la Leyes, sino que se considera puede ser aplicada para situaciones concretas y exclusivamente para resolver un caso determinado, con el fin de habilitar a la DGC para la implementación y ejecución del Plan en su versión final aprobada.

5 CENSO DE POBLACIÓN

La información generada en desarrollo del censo, es el principal insumo del Plan, muestra la situación de las condiciones de la población que habita en las áreas requeridas por el proyecto en un momento determinado, generalmente corresponde a la etapa de pre-construcción. Esta información facilita a los diferentes organismos públicos y privados que se relacionen con el proyecto, la planificación y toma de decisiones, para una adecuada gestión de la población afectada por el proceso de reasentamiento.

En este marco, la información generada se constituye en la línea de base, que identifica las características demográficas, sociales, culturales y económicas de la población afectada; determina los impactos que modificarán estas características y permite el diseño de las estrategias de mitigación necesarias para prevenir, mitigar o compensar, los impactos identificados.

5.1 Descripción General del Proceso

En el mes de marzo de 2021, se iniciaron las actividades del proyecto en coordinación con la Dirección General de Caminos, se estableció la necesidad de relevar la información para caracterizar a los afectados y determinar el alcance de los impactos, esto a través de un censo de población que incluyera las variables demográficas, sociales, económicas y culturales necesarias para la identificación de los impactos.

Para iniciar las labores de levantamiento de información a los posibles afectados, se debía adelantar previamente la primera jornada de consulta y participación, con el fin de informar a la población sobre el avance del proyecto, los resultados del estudio de impacto ambiental y social, los siguientes paso que se desarrollarían directamente en recorrido del trazado del proyecto y para conocer las expectativas e inquietudes de la población de las áreas de influencia.

La primera ronda de consulta se estableció para realizarse por municipio, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Tabla 5.1 - Cronograma sesiones de consulta

Departamento	Municipio	Fecha	Hora	Lugar
El Progreso	El Jícaro	19 de febrero 2021	9:00 AM	Salón municipal
Zacapa	Usumatlán	24 de febrero 2021	9:00 AM	Salón municipal
	Teculután	24 de febrero 2021	12:00 M	Salón Municipal
El Progreso	San Cristóbal Acasaguastlán	25 de febrero 2021	9:00 AM	Salón Municipal
	San Agustín Acasaguastlán	26 de febrero 2021	9:00 AM	Salón parroquial Iglesia Católica
Representantes vendedores El Rancho		26 de febrero 2021	3:00 PM	Vivienda de la zona

Fuente: SCG Creación propia

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

5.2 Metodología

El diseño del plan de reasentamiento y restablecimiento de medios de vida del proyecto se basa en el enfoque de medios de vida sostenibles. Los medios de vida son todas aquellas capacidades (aptitudes y talentos), recursos (económicos, físicos, naturales, humanos y sociales) y las actividades que realizan para obtener sustento (generación de empleo e ingresos) que una población tiene y utiliza para buscar su bienestar y una mejor calidad de vida.

Como metodología aplicada a los procesos de reasentamiento, los medios de vida sostenibles se centran en las personas. El objetivo consiste en lograr una comprensión precisa y realista de los puntos fuertes de los grupos sociales (activos o dotaciones de capital). Se considera en este enfoque que los grupos sociales requieren de una amplia gama de activos para lograr resultados positivos en materia de medios de vida. No existe una única categoría de activos que por sí misma sea suficiente para alcanzar los múltiples y variados objetivos de los grupos sociales².

Los medios de vida sostenibles, se componen de cuatro capitales interrelacionados, así:

Figura 5.1 Medios de Vida Sostenibles – Capitales



Fuente: SCG Creación propia

² DFID. Hoja de ruta sobre los medios de vida sostenibles. Página Web DFID. Pág. 4

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

Figura 5.2 - Medios de Vida Sostenibles – Impactos sobre los Capitales



Fuente: SCG Creación propia

5.2.1 Tipología de las afectaciones y clasificación de probables afectados por el Proyecto

De acuerdo con el reglamento sobre el derecho de vía de los caminos públicos y su relación con los predios que atraviesan, que para las carreteras nacionales establece una anchura de veinticinco metros (25 metros); 12.50 metros a cada lado, para el trazado del proyecto:

- **Afectación Parcial:** Cuando un predio se afecta parcialmente y el área remanente puede seguir utilizándose para vivienda, actividades agrícolas o actividad económica. La afectación parcial puede implicar el desplazamiento económico de una o más unidades sociales residentes, se considera que constituirán aproximadamente el 95% del total de afectaciones.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

- **Afectación Total:** Cuando un predio se afecta totalmente y todas las unidades sociales que allí residen o realizan alguna actividad deben trasladarse, implica desplazamiento físico y/o económico, se considera que constituirán aproximadamente el 5% del total de afectaciones

Con base en el trabajo de campo previo para la preparación del operativo censal y con la información suministrada por los COCODE³ en desarrollo de la primera ronda de consultas realizadas, las personas afectadas por el proyecto pueden ser clasificadas en las siguientes categorías:

- Propietarios, poseedores y/o ocupantes de predios con actividades agrícolas
- Propietarios, poseedores y/o ocupantes de predios con actividad económica
- Propietarios, poseedores y/o ocupantes de predios destinados a vivienda
- Propietarios, poseedores y/o ocupantes de predios destinados a renta o alquiler
- Inquilinos de predios destinados a vivienda o negocios.

Para los fines del presente Plan, se definen:

- **Propietario:** persona individual o jurídica que en relación a un bien, ostenta el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer del mismo, dentro de los límites y con la observación de las obligaciones establecidas en la Ley.
- **Poseedor:** Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio .
- **Ocupante:** Es quien se sirve y usa circunstancialmente el inmueble con suficiente arraigo, sin título alguno.
- **Inquilino:** quien recibe u ocupa en arrendamiento o en subarrendamiento bienes inmuebles o partes de éstos.
- **Actividades Agrícolas:** son aquellas propias del sector de la agricultura como actividad económica, es decir, al aprovechamiento de los suelos para la siembra, cuidado y recolección de frutos, granos y/o vegetales para su posterior consumo y venta a otros sectores.
- **Actividades económicas:** son todos los procesos que tienen lugar para la obtención de productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades, puede ser:
 - Comercio: compra y venta de productos
 - Industria: transformación de materias primas para convertirlas en productos
 - Servicios: actividades generadas cada vez que son solicitadas, que no están relacionadas con la producción de bienes materiales.
- **Alquiler:** proceso mediante el cual dos partes efectúan la cesión temporal de un bien o servicio a cambio de una contraprestación que generalmente es de tipo económico.

³ Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE) de Guatemala.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

La estimación del número probable de afectados, se basa en la información inicial del EIAS, información suministrada por los COCODE y observación en campo del recorrido del tramo y será confirmada por el censo elaborado para proyecto.

Tabla 5.2 – Estimación de afectados

Categoría	Total aproximado
Propietarios y/o poseedores	57
Inquilinos	10
Ocupantes	8
Total Aproximado General	75

Fuente: SCG Creación Propia

5.2.2 Clasificación de Unidades Sociales

Teniendo en cuenta la información previa observada, realizando recorrido del trazado y consultadas fuentes de información secundaria, se determinó la siguiente clasificación para las unidades sociales:

- Unidad hogar: es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda.
- Unidad hogar con actividad, agrícola o económica y/o de renta (socioeconómica): es el hogar que comparte los espacios propios de la vivienda para desarrollar una actividad económica, agropecuaria o renta de espacios para la generación de ingresos.
- Unidad económica: son unidades que no habitan el predio afectado por el proyecto y lo destinan para el desarrollo de actividades agrícolas (cultivos, pecuarias, forestales, entre otras) y económicas (comercio, servicios, industria) y
- Unidad rentista: son unidades propietarias que no habitan el predio afectado por el proyecto y solo le dan uso para la generación de renta por el alquiler de su totalidad o parte de este.

Los afectados de los predios requeridos para el derecho de vía serán identificados en su totalidad y clasificados según los tipos de unidades sociales, en el anexo No. 1 se relacionan la lista de probables afectados para el tramo.

- Unidades de venta sector El Rancho: son las unidades de comercio de alimentos, servicios de reparación de vehículos, venta de artículos para el hogar, entre otros, que se encuentran, en el sector denominado “El Rancho” interactúan en el área, comercio e industria entre el Km 84 al Km 86 aproximadamente. Por su ubicación, es un nodo de intercambio y transferencia de transporte vehicular, con elevada movilidad de personas y mercancías. Se caracteriza por ser un sector altamente transitado por transporte pesado, vehículos livianos, transporte público extraurbano e interurbano, moto-taxis, motocicletas. Se prevé un impacto económico sobre los ingresos de estas unidades por la ampliación a 4 carriles, dos en cada

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

sentido, la construcción del libramiento e intersecciones, que implicará una reducción del tráfico del actual por el sector “El Rancho”. Estas unidades serán identificadas a través de un muestreo estadístico representativo, en el anexo No. 2 se relacionan algunas de las unidades identificadas.

Basados en los cuatro (4) capitales identificados y en la clasificación de unidades sociales se diseñaron los siguientes formularios (Anexo 3) para la recolección de la información:

- Formulario No. 1 – Ficha de información para afectaciones parciales.
- Formulario No. 2 – Ficha de información para vendedores sector “El Rancho”
- Formularios para afectación total – De acuerdo al tipo de unidad identificada se aplicará una ficha especializada que identifique los impactos de un probable desplazamiento físico.

6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POR ETAPA DEL PROYECTO

Tabla 6.1 - Etapas de Proyecto

ETAPA	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO
PRE-CONSTRUCCIÓN	Población residente en los predios requeridos por el proyecto	Disposición del área de derecho de vía, posible restitución de fachadas. Para afectaciones totales de predios, demolición y entrega
CONSTRUCCIÓN	Población residente y negocios de los predios que permanecen aledaños al proyecto	Cerramientos por desvíos y manejo de tráfico Excavaciones Construcción de infraestructura del proyecto
OPERACIÓN	Población residente y negocios en los predios que permanecen aledaños al proyecto	Mantenimiento de vía

Fuente: SCG Creación propia

Los impactos son definidos como procesos que generan una modificación de las condiciones de desarrollo de la vida cotidiana de un grupo social espacial y temporalmente determinado. En este caso se trata de impactos en las condiciones del hábitat que deben identificarse para prevenirlos, mitigarlos, corregirlos y/o compensarlos.

Los impactos se categorizan y definen:

- **Impacto Total:** cambios en las condiciones de vida cotidiana con pérdida total de opciones de uso futuro.
- **Impacto Parcial:** cambios en las condiciones de vida cotidiana con pérdidas parciales que no limitan el uso futuro.
- **Impacto Permanente:** cambios en las condiciones de vida que se mantienen con el paso del tiempo.
- **Impacto Temporal:** cambios en las condiciones de vida que tienen una duración determinada.

Los impactos generados por el proyecto corresponden a la etapa de pre-construcción y se analizarán desde los cuatro tipos de capital que forman parte del enfoque de medios de vida sostenibles aplicados a los procesos de reasentamiento. A continuación, se presentan los impactos más previsibles en cada uno de ellos y algunos de los elementos metodológicos para tener en cuenta en su análisis.

Tabla 6.2 - Identificación de Impactos

IMPACTOS AL CAPITAL SOCIAL	
Potencialización de conflictos sociales:	que se facilitan por la ausencia de información y la incertidumbre durante la ejecución del proyecto. Esto lleva a que se posibilite la existencia de conflictos entre población que esté a favor y en contra del proceso.
IMPACTOS AL CAPITAL FÍSICO	
Cambios en las características físicas de los predios:	un impacto probable para las afectaciones parciales son las afectaciones físicas, que podrían requerir reposición de fachadas, afectación a estructuras complementarias (cercas, cerramientos) por la reducción del área total actual.
Pérdida de la vivienda:	a pesar de que se considera una afectación total de aproximadamente el 5% de los predios identificados, es posible que, en el proceso estos afectados el pago recibido pueda resultar insuficiente para adquirir otro inmueble.
IMPACTOS AL CAPITAL ECONÓMICO	
Disminución de ingresos	La afectación en la fuente de ingresos puede producir la disminución de ingresos. La disminución del ingreso puede llegar a ser un impacto severo si no se implementan medidas adecuadas para la restitución de sus fuentes. Esta situación puede presentarse por:
Pérdida de espacio productivo de los predios:	si las afectaciones ocasionan una disminución drástica del área de los predios y no permita continuar con el desarrollo de las actividades agrícola o económicas.
Pérdida de renta:	Es un impacto que se produce por la pérdida de ingresos generados por el alquiler de una parte o la totalidad del predio afectado (habitaciones, locales, garajes).
Pérdida de Empleo:	En aquellas actividades económicas que resientan su flujo de caja y su capacidad operativa con ocasión de la afectación del proyecto, es posible que se generen recortes de personal que afecten de manera importante a los empleados que dependen de esta actividad

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

6.1 Otros Impactos Identificados

- **Vendedores de la zona de El Rancho**

El área comercial El Rancho, dentro del proyecto de ampliación de la CA-09, está ubicada en su mayoría sobre el derecho de vía de la ruta vial, ocupa ambos lados de la carretera, aprovechando la intersección vial hacia la ciudad de Guatemala, hacia el Oriente y hacia Las Verapaces. Por su ubicación, “es un nodo de intercambio y transferencia de transporte vehicular, con elevada movilidad de personas y mercancías”. Se caracteriza por ser un sector altamente transitado (todos los días del año, las 24 horas) por transporte pesado, vehículos livianos, transporte público extraurbano e interurbano, moto-taxis, motocicletas. Es una zona de transbordo de pasajeros donde no existe una terminal, ni paraderos o estacionamientos para el efecto.

Esa dinámica cotidiana provoca una incesante actividad y movilidad humana que ha originado la aglomeración de comercios y el desbordamiento de pequeños locales improvisados, asentados sobre la vía pública, al frente o a los lados de negocios y comercios formales, al punto que el paso peatonal se ve interrumpido por el comercio informal y algunos edificios formales quedan obstruidos o cubiertos por las estructuras improvisadas.

La actividad comercial informal es diversa, existen locales que ofrecen alimentos preparados para consumir en el local o para llevar, tortillerías, ventas de frutas, helados artesanales y bebidas frías (por el marcado clima caluroso); también se observan tiendas con artículos de primera necesidad, venta de productos agrícolas, de repuestos e insumos para vehículos automotor y bicicletas, maquinitas de juegos, bares, entre otros. Asimismo, se aprecian varias franquicias representadas en este espacio aprovechando el alto grado de circulación.

Por las obras de ampliación de la carretera CA9 Norte y la construcción del libramiento se construirán dos nuevos carriles que llevarán el flujo vehicular en un sentido y los carriles actuales lo llevarán en otro sentido, esto puede generar una disminución de tráfico vehicular en la zona de El Rancho con las implicaciones que tendría sobre la actual actividad comercial que se allí se desarrolla.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

7 ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Las estrategias de mitigación, comprenden las actividades que apoyan la recuperación y/o fortalecimiento de los medios de vida, con el objetivo de reparar o sustituir capitales perdidos o dañados mediante insumos y apoyo a la población, de tal forma que puedan retomar su cotidianidad y sus actividades como las llevaban antes de la ejecución del proyecto, así se restablecen sus condiciones y mejora su calidad de vida.

Tabla 7.1 - Estrategias de Mitigación

TIPO DE CAPITAL	IMPACTO	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN		
		COMPONENTE ECONÓMICO	COMPONENTE SOCIAL	PROGRAMA
HUMANO	Profundización de las condiciones de vulnerabilidad estructurales existentes	NA	Acompañamiento y gestión interinstitucional personalizada para atender las unidades sociales en condición de vulnerabilidad por discapacidad, adulto mayor, género y otras categorías que puedan identificarse.	Programa de soporte a la población vulnerable
SOCIAL	Potencialización de conflictos sociales	NA	Seguimiento permanente a las partes involucradas, facilitando información, conciliaciones, resolución de conflictos.	Programa de restablecimiento de condiciones sociales
FÍSICO	Cambios en las características de los predios	COMPENSACIÓN ECONÓMICA	Restitución de fachadas, construcciones complementarias como cerramientos, cercas y otros. Búsqueda de opciones de inmuebles de reposición	Restitución de áreas remanentes Programa de reposición de inmuebles
	Pérdida de la vivienda (solo para afectaciones totales de predios)			
ECONÓMICO	Disminución de ingresos por: pérdida de espacios productivos, pérdida de renta y pérdida de empleo.	COMPENSACIÓN ECONÓMICA	Estrategias de asistencia técnica para actividades agrícolas y pecuarias, capacitación orientada al emprendimiento, organización financiera, administrativa y/o comercial para negocios.	Programas para el restablecimiento de condiciones económicas

8 PROGRAMAS PARA EL RESTABLECIMIENTO

8.1 Programa de Adquisición de Áreas para el Derecho de Vía

El programa de adquisición de áreas para el derecho de vía como finalidad la compra de las áreas de los inmuebles necesarias para la construcción del proyecto. Este programa se aplicará a los propietarios y poseedores.

8.1.1 Componente Avaluatorio

- Identificación técnica y jurídica del inmueble objeto del avalúo; visita de inspección al predio; recopilación, depuración y análisis de información predial, uso del suelo y estimación de precio.
- Oferta por el predio: Elaboración y notificación de la oferta de compra.
- Adquisición: Proceso de compra.
- Entrega del Áreas: recepción de áreas de acuerdo con los tiempos establecidos en el proceso de compra.

8.1.2 Acompañamiento para la reposición de inmuebles (solo para afectaciones totales)

Para mitigar los impactos del proceso de reasentamiento involuntario que genera el proyecto se debe mantener una asesoría y acompañamiento constante a las unidades propietarias y poseedoras, para que accedan a un predio condiciones similares o mejores (para los casos en los que se identifican déficits habitacionales).

- Información sobre la oferta de inmuebles existente.
- Facilitar información (escrita) sobre la oferta de: casas, apartamentos, lotes /locales, bodegas nuevos o usados, incluyendo ubicación (municipio, zona), características estructurales, precio, tarifas de servicios públicos domiciliarios y forma de pago.
- Concepto técnico del predio de reposición.
- Dar una valoración sobre el estado estructural y habitacional del predio de reposición (vivienda /local), mediante vista de verificación.
- Emitir concepto de viabilidad del predio de reposición (vivienda /local) teniendo en cuenta aspectos como: tarifa de servicios públicos domiciliarios, redes institucionales de apoyo, redes de movilidad y seguridad.

8.2 Programa de Soporte para la Población Vulnerable

Las medidas de compensación pueden provocar distintos efectos en las poblaciones desplazadas, teniendo en cuenta su nivel de vulnerabilidad social y económica, por esto se recomienda no considerar el pago de compensaciones en efectivo para la población identificada como vulnerable,

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

ya que presentan mayores riesgos de empobrecimiento cuando reciben pagos en efectivo que cuando resultan beneficiarios de soluciones específicas de los programas propuestos dentro del plan.

Este programa busca brindar atención particular a unidades sociales identificadas como casos especiales de vulnerabilidad, con el fin de establecer acciones de acompañamiento y apoyo integral, interdisciplinario e interinstitucional orientadas a prevenir el riesgo de empobrecimiento o deterioro de sus condiciones de vida.

Acciones:

- **Atención a personas en situación de discapacidad:** Acompañamiento permanente. Información y orientación sobre centros de atención y educación especial y demás programas ofrecidos por los Municipios o el Estado para personas en situación de discapacidad (física, mental, visual, auditiva); acción que realizarán las Gestoras /res Sociales para garantizar su efectiva vinculación y/o tratamiento.
- **Atención de personas adultos mayores:** Acompañamiento permanente. Remisión de las personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad a las dependencias de los Municipios o del Estado, para la efectiva vinculación a los programas de adultos mayores.
- **Atención de mujeres cabeza de hogar:** Articulación de las áreas social, económica, jurídica e inmobiliaria con el fin de asesorar y acompañar a las mujeres cabeza de familia para asegurar el proceso de traslado en condiciones óptimas.

8.3 Programas para el Restablecimiento de Condiciones Económicas

Este programa busca proporcionar herramientas a las unidades económicas y socioeconómicas identificadas para el restablecimiento de sus medios de subsistencia, mediante el acompañamiento, asesoría y gestión, para que recuperen y en la medida de lo posible mejoren sus ingresos.

Acciones:

- Pago de compensaciones por factores a los que aplique según los criterios de elegibilidad.
- Asesoría técnica para la implementación de formas alternativas de uso agrícola del terreno.
- Asesoría técnica para la construcción de infraestructuras complementarias para el desarrollo de actividades productivas
- Asesoría técnica para la compra de maquinaria, equipos o herramientas.
- Conformación de grupos focales para atención específica de unidades agrícolas y/o económicas: con el fin de brindar herramientas dirigidas a la atención de las necesidades concretas del negocio, se conformarán dichos subgrupos. A partir de estos, se dará

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

acompañamiento específico para realizar procesos de asistencia técnica, capacitación, formalización, brindar herramientas contables, comerciales y financieras, entre otras.

8.4 Programa de Información, Divulgación y Consulta

Garantizar que la población del proyecto cuente con información permanente, clara, directa y oportuna de los avances, procesos y procedimientos del proyecto y que con base en esta información participe en las decisiones que le afectan a nivel de consulta y concertación. El programa busca desarrollar mecanismos de comunicación que permitan mantener canales de información directos con la población afectada en el proceso de reasentamiento, estableciendo vínculos de comunicación asertiva, respecto de los tiempos requeridos y las etapas del proceso; así como de sus derechos y los beneficios que recibirán en ejecución del Plan.

a. Actividades de Información y Divulgación

- Preparación del material de divulgación y convocatorias a las diferentes reuniones o actividades que se programen.
- Preparación de convocatorias.
- Actualización mapeo de actores.
- Identificación medios de difusión y comunicación.
- Instalación de puntos de información satélite.
- Cronograma de reuniones, talleres, sesiones de consulta.
- Socializar a los hogares y actividades económicas a reasentar sobre las etapas, tiempos, y beneficios recibidos por la ejecución del Plan.
- Informar a la comunidad del área de influencia directa sobre los procedimientos y requisitos del Plan.
- Informar a la población receptora sobre las actividades que generan la necesidad de reasentamiento, sobre los impactos que pueden generarse por el reasentamiento como demanda adicional sobre los servicios públicos, sobre los servicios sociales de educación y salud, entre otros para que participen en la planificación de las medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos y reducir la posibilidad conflicto.

b. Actividades de Participación y Consulta

- Reuniones de Inicio
- Comités de participación
- Reuniones extraordinarias
- Talleres
- Recepción de aportes, opiniones y recomendaciones de los afectados directos con el fin de maximizar las modificaciones posibles al proceso de reasentamiento basado en estas propuestas

Cuando se identifiquen personas pertenecientes a pueblos indígenas que hagan parte de la población objeto de reasentamiento, se deberá establecer si fuera necesario, la implementación de procesos socioculturalmente apropiados y efectivos de consulta, que tengan en cuenta sus condiciones sociales, económicas, lingüísticas o espirituales.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

En los procesos de consulta pública que promueva el BID, se buscará la participación equitativa de mujeres y hombres así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil. En las consultas específicamente asociadas a los proyectos, buscará la inclusión de las mujeres y los hombres afectados de una manera sensible a los temas de género y socioculturalmente apropiada, teniendo en cuenta los lineamientos de la política operativa OP-761 del BID – Igualdad de género en el desarrollo.

8.4.1 Consulta del Plan de Reasentamiento y restablecimiento de medios de vida

El proyecto debe contar con información permanente, clara, directa y oportuna de la preparación, avances, procesos y procedimientos del Plan, con base en esta información debe propiciarse la participación en las decisiones que le afectan a nivel de consulta y concertación.

Los objetivos del proceso de consulta del Plan son:

- Socializar a la población potencialmente afectada sobre las etapas, tiempos, y beneficios recibidos por la ejecución del Plan.
- Informar a la población ubicada sobre el trazado del Proyecto, sobre los procedimientos y requisitos del Plan.
- Socializar los mecanismos de información, divulgación y consulta con los que cuenta el proyecto, para el desarrollo del Plan.
- Divulgar el mecanismo diseñado para que la población pueda dirigirse para resolver sus dudas, quejas o presentar cualquier tipo de reclamo relacionado de manera directa o indirecta con el proceso de reasentamiento.

Para realizar el proceso de consulta del plan de reasentamiento y restablecimiento de medios de vida, se deben realizar las siguientes actividades:

- Identificación de partes interesadas (Principalmente afectados).
- Convocatoria de partes interesadas identificadas, que sea amplia y con anticipación suficiente para garantizar la participación y establecer medios para convocatoria.
- Divulgación previa de información sobre el Plan, a través de piezas de comunicación con información relevante, clara y precisa.
- Definir los objetivos, metodología y presentación del Plan.
- Fomentar la participación de las partes interesadas convocadas, registrando sus inquietudes, aportes y comentarios.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

- Análisis de aportes, sugerencias, inquietudes y comentarios recibidos para determinar si son temas que cubre el plan de reasentamiento y restablecimiento de medios de vida elaborado para el proyecto o determinar su inclusión para mejorar el Plan.
- Poner a disposición de las partes interesadas los resultados del proceso de consulta.
- Garantizar que mujeres y hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus derechos y para participar del proceso de consulta, promoviendo la equidad en la distribución de beneficios, garantizando que las mujeres participen en la toma de decisiones y actúen con autonomía.

8.5 Programa de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Este programa tiene como fin atender los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que presenten las unidades sociales que usan y ocupan los predios requeridos, así como la población de área de influencia indirecta del proyecto, y la ciudadanía en general que soliciten información relacionada con su desarrollo.

De acuerdo con los objetivos del programa de información, divulgación y consulta y el programa de solución de quejas y reclamaciones, se establecerán canales directos que permitan las unidades sociales afectadas, conocer los tiempos y las características del proyecto, además de sus derechos y los beneficios que recibirán en ejecución del Plan.

Acciones:

- Disponer de los medios de recepción de PQRS a través de canales presenciales, telefónicos, virtuales.
- Establecer puntos de atención, que permitan la recepción de quejas y reclamos y el trámite, de acuerdo con el tipo de queja.
- Determinar un procedimiento de registro y seguimiento de quejas y reclamos recibidos, garantizando la respuesta en plazos adecuados.
- Determinar plazos e instancias para responder las quejas, reclamos y demás solicitudes de las Unidades Sociales.
- Elaborar un sistema de seguimiento y archivo de las quejas y reclamos.

Para la atención de quejas y reclamaciones, se deben establecer canales directos que permitan a la población conocer los tiempos y las características del proyecto, además de sus derechos, beneficios y las principales medidas de manejo. Se deben definir canales de atención físicos (oficina del proyecto), canales de atención telefónicos (línea para atención) y canales de atención virtuales (correo, pagina WEB, App), así como los horarios de atención y recepción.

Se establecerán las acciones y responsables para:

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

- Recepción, clasificación de PQRS para establecer el tiempo de respuesta.
- Asignación de PQRS al encargado de preparar la respuesta.
- Preparación de la respuesta.
- Registro de la respuesta.
- Entrega de la respuesta al ciudadano y disposición para ser consultada.

Tabla 8.1 - Tipos de Peticiones

TIPOLOGÍAS	DEFINICIÓN
Solicitudes de Información	Requerimiento ciudadano sobre información de proyectos, tramites y/o servicios que ofrecen las entidades.
Solicitud de Copias	Copias de documentos que no tengan carácter reservado y que reposan en los archivos del proyecto
Consulta	Solicitud ante el proyecto, para que exprese una opinión, un parecer o un criterio sobre determinado tema, relacionada con sus funciones o situaciones de su competencia
Queja	Manifestación presentada por inconformidad
Reclamo	Presentación de inconformidad frente al proyecto por inadecuada prestación de sus servicios, o la negación en el cumplimiento de estos
Sugerencia	Manifestación de una idea o propuesta para mejorar la prestación de un servicio o la gestión institucional
Felicitación o Agradecimiento	El ciudadano manifiesta su satisfacción por el servicio recibido por parte de la entidad competente

9 ELEGIBILIDAD Y COMPENSACIÓN

Se debe establecer una fecha de corte finalizado el levantamiento de la información (Censo), para determinar quienes tienen derecho a la compensación, desalentar la especulación y evitar la llegada de unidades sociales adicionales, que tengan pretensiones de aprovecharse de las medidas de compensación.

Los criterios considerados para ser beneficiario de la compensación del Plan de Reasentamiento y restablecimiento de medios de vida, serán los siguientes:

- Ser Unidad Social residente en el predio a adquirir, en cualquier condición de tenencia (, propietario, poseedor, inquilino, ocupante, usufructuario, etc.).
- Desarrollar alguna actividad agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal) y/ o económica (industria, comercio, servicios o renta) en los predios del derecho de vía, en cualquier condición de tenencia.
- Acreditar los documentos que les sean solicitados en los tiempos exigidos.

Toda la información levanta para las unidades sociales y expuesta en los resultados del censo se desagregará por género, como se indicó en el punto 8.5.1- Consulta del plan de reasentamiento y restablecimiento de medios de vida, se deben incluir procedimientos para asegurar que las mujeres son consultadas y pueden expresar sus preferencias sobre las distintas opciones que se están considerando. Las medidas adoptadas garantizarán el trato equitativo y ofrecerá compensación que cubra la pérdida de activos por desplazamiento físico y económico, sin asumir que compensaciones en efectivo se distribuirán en proporciones iguales dentro del hogar, teniendo en cuenta los lineamientos de la política operativa OP-761 del BID – Igualdad de género en el desarrollo.

Las compensaciones a que haya lugar se efectuarán por una única vez, respecto del predio en el cual residen y/o desempeñan actividad económica, el cual será requerido para el desarrollo del proyecto, corresponden a la mitigación de impactos generados por el proceso de traslado involuntario.

Los conceptos que se relacionan en este documento sobre compensaciones son indicativos y no excluyen otros conceptos que se puedan identificar en desarrollo del levantamiento de información, que está realizando para el diseño del plan definitivo que incluya a todos los afectados que se identifiquen.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

Tabla 9.1 - Matriz de Elegibilidad y Derechos por Desplazamiento Físico y Económico

FACTOR DE COMPENSACIÓN	NOMBRE	TIPO DE AFECTACIÓN	HOGAR					SOCIOECONÓMICA					ECONÓMICA					RENTISTA	
			PROPIETARIO	POSEEDOR	INQUILINO	CEDIDA O PRESTADA	USUFU.	PROPIETARIO	POSEEDOR	INQUILINO	CEDIDA O PRESTADA	USUFU.	PROPIETARIO	POSEEDOR	INQUILINO	CEDIDA O PRESTADA	USUFU.	PROP.	POSEEDOR
	Adecuación de áreas remanentes	PARCIAL	●					●					●					●	
	Pérdida de Ingresos en actividad agropecuaria y/o económica	TOTAL						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		PARCIAL						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Pérdida de Ingresos por Renta	TOTAL						●	●	●	●	●						●	●
		PARCIAL						●	●	●	●	●						●	●
	Reposición de vivienda	TOTAL	●	●				●	●				●	●				●	●
	Reconocimiento de la depreciación para alcanzar el valor de reposición	TOTAL	●					●					●					●	
	Impuesto Único sobre Inmuebles	TOTAL	●					●					●					●	
	Corte final de servicios públicos	TOTAL	●	●				●	●				●	●				●	●
	Costos adicionales por venta del inmueble al proyecto (arancel de registro de propiedad, costos notariales)	TOTAL	●					●					●					●	
		PARCIAL																	
	Costos adicionales inmueble de reposición (arancel de registro de propiedad, costos notariales)	TOTAL	●	●				●	●				●	●				●	●
	Mudanza	TOTAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Traslado de Inquilinos	TOTAL			●					●					●				

Fuente: SCG Creación propia

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

- **Adecuación de áreas remanentes:** Reconocimiento en los casos de adquisición parcial de predios, y corresponde a las adecuaciones de áreas construidas remanentes que no fueran requeridas para el proyecto.
- **Perdida de Ingresos en Actividad Agropecuaria y/o Económica:** Este factor se reconocerá a los titulares de la actividad productiva agropecuaria o económica, que obtenga un ingreso derivado del ejercicio de esta, y sea afectada como consecuencia de la ejecución del proyecto. Se calcula con base en la información contable según la utilidad neta mensual promedio y se pagará el equivalente a porcentaje determinado de la utilidad neta mensual.
- **Perdida de Ingresos por Renta:** Se reconocerá al propietario que alquila o al inquilino con autorización de subalquilar cuando este último se encuentre autorizado por el propietario. Se calcula con base en el valor de los contratos de alquiler y se pagará el equivalente a un porcentaje del valor de los contratos.
- **Reposición de Vivienda:** corresponde al valor del avalúo comercial del predio, realizado especialista evaluador independiente.
- **Reconocimiento de la depreciación para alcanzar el valor de reposición:** es el reconocimiento de la depreciación de los predios, necesario para alcanzar el costo de reposición sin depreciación. Este valor será calculado por un especialista evaluador y corresponderá a la depreciación acumulada del predio.
- **Corte final de servicios públicos:** corresponderá a las tarifas por la desconexión, cancelación definitiva o traslado de cada servicio público, existente en el predio objeto de adquisición, para efectos de llevar a cabo la entrega real y material.
- **Impuesto Único sobre Inmuebles:** reconocimiento exclusivamente para propietarios con título legal de conformidad al valor del impuesto único sobre inmuebles y, de forma proporcional de acuerdo con el momento del año en que se elabore el avalúo.
- **Costos adicionales por venta del inmueble al proyecto:** corresponde a los costos de aranceles de registro, costos notariales de transferencia y modificación de bienes inmuebles, causados para el predio requerido para el proyecto.
- **Costos adicionales inmueble de reposición:** corresponde a los costos de aranceles de registro, costos notariales de transferencia y modificación de bienes inmuebles, causados por la adquisición del predio de reposición.
- **Mudanza:** corresponde al pago por concepto de gastos de mudanza, que se hace a todas las formas de tenencia que habiten y/o desarrollen una actividad económica (comercio, industria o servicios) y deban desplazarse del predio requerido para el proyecto.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

- **Traslado de Inquilinos:** este factor se reconocerá y pagará a quienes hayan sido identificados como inquilinos en el censo oficial para facilitar el traslado y entrega de los predios. Se pagará el equivalente a un porcentaje del valor del alquiler mensual.

10 LINEAMIENTOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS

El proceso de reasentamiento requiere de los estudios necesarios para cada uno de los predios y las unidades sociales, con el fin de contar con toda la información para llevar a cabo el proceso de negociación y acuerdo. A continuación, se describen los insumos necesarios:

- **Levantamiento Topográfico:** es un estudio técnico y descriptivo del terreno, en el que se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas con sus variaciones y alteraciones.
- **Estudio de Títulos:** es un análisis que se realiza para determinar cuál es la situación jurídica del inmueble, se revisan todos los documentos legales del predio y se investiga si éste tiene hipotecas, quien es su propietario, entre otros aspectos.
- **Elaboración de Avalúos:** es la estimación del valor comercial de un inmueble reflejado en cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial, a través de sus características físicas, de uso, de investigación y el análisis de mercado, tomando en cuenta las condiciones físicas y urbanas del inmueble.
- **Línea de Base Social (censo):** caracterización de unidades sociales, identificación de impactos por desplazamiento.

Para la etapa de concertación y negociación es necesario tener en cuenta:

- Los afectados deben contar con información previa, completa y suficiente sobre el Plan, identificando con claridad los factores de compensación que les aplican y los programas que apoyaran su restablecimiento.
- Las unidades vulnerables deben contar con acompañamiento integral continuo, durante todo el proceso de información, entendimiento, negociación y firma de acuerdo.
- Adecuar los procesos de negociación para que se garantice la participación de las mujeres y que puedan acceder equitativamente a la compensación, a través de título de propiedad del predio de reemplazo a nombre de ambos conyugues (por matrimonio civil o unión libre) para mantener el patrimonio de familia o distribución equitativa del pago.
- La implementación del Plan es previa a la afectación del predio, es decir, se compensa antes del traslado.

El proceso de negociación puede establecerse con los actividades que se enuncian a continuación, pero puede complementarse o reforzarse con las acciones adicionales:

- Elaboración de documento de negociación que indique los datos del predio, datos de la unidad social, descripción de la compensación que le corresponde, programas que se aplicarían para fortalecer su restablecimiento y descripción del mecanismo de quejas.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

- Especificación de fechas y formas de pago.
- Especificación de fecha de traslado y fecha de entrega del predio al proyecto.
- Entrega de documento de titularidad del predio de reposición.
- Acciones y cronograma de aplicación de programas del Plan.
- Programación de visitas y seguimiento.
- Procedimiento de mediación y conciliación para solución de controversias sobre inconformidades con el proceso y/o la compensación para evitar procedimientos judiciales y administrativos.

11 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA

Para que el proceso de reasentamiento se realice de manera exitosa, es necesario que todas las acciones desarrolladas guarden correspondencia con el objetivo general de cada programa. Esta etapa permitirá tener mecanismos de control sobre las actividades que se realizan en el marco de la implementación del Plan, así se logrará corregir efectivamente los factores que puedan distorsionar los resultados de las actividades diseñadas para la mitigación de los impactos.

11.1 Seguimiento

En esta etapa se registrarán los momentos mas importantes del proceso de adquisición de predios para cada unidad social y su traslado, esto permitirá identificar oportunamente los obstáculos y tomar las medidas correspondientes para solucionarlos, para ello:

- Se creará un sistema de información o base de datos de seguimiento para el registro de los momentos mas importantes del proceso a los que se debe hacer seguimiento como los que se mencionan, a continuación; sin embargo, pueden incluirse los aspectos adicionales que se consideren necesarios:
 - Notificaciones del proceso
 - Información básica de avalúos
 - Fecha de levantamiento del censo
 - Tipo de negociación y fechas clave
 - Fecha de hitos determinantes en el proceso
 - Entrega de documentos para compensación
 - Fecha de entrega de las áreas del predio
 - Verificación de traslado o reubicación
 - Tipo de acompañamiento solicitado, estrategias de atención utilizadas, fechas de aplicación y evolución del acompañamiento.
 - Registro de interacciones con la unidad social, en tiempo real que permita a profesionales, coordinadores, etc., generar reportes de atención. (Debe permitir el cargue de documentos o imágenes en formato digital como actas de gestión, informes, actas de visita, formatos específicos de asesoría, etc.).
 - Registro de PQRS interpuestas por cada unidad social.

11.2 Monitoreo

Para verificar el nivel de restablecimiento de las condiciones de la población objeto del Plan, se efectuará monitoreo periódico mensual sobre las actividades orientadas a mejorar la situación inicial de las unidades sociales.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

- Se utilizarán indicadores cualitativos y cuantitativos como puntos de referencia para evaluar en intervalos de tiempo aquellas condiciones relacionadas con el progreso de la ejecución de las actividades del reasentamiento.
- Con el fin de garantizar la transparencia absoluta del proceso de adquisición de predios y reasentamiento, se deben realizar informes de auditoría periódicos.
- Es importante la participación de la población y los grupos de interés, de los resultados obtenidos en desarrollo del proceso de monitoreo.

A continuación, se relacionan los indicadores de referencia que podrían implementarse en el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación.

Tabla 11.1 - Indicadores para monitoreo del plan

PAGO DE PREDIOS		
ACTIVIDAD	META	INDICADOR
Pago de predios	Cantidad de predios a adquirir parcialmente	No. áreas adquiridas/No. Total predios adquisición parcial * 100
	Cantidad de predios a adquirir (afectación total)	No. Predios adquiridos / No. Total predios a adquirir * 100
	Cantidad de predios a sanear	No. Predios saneados / No total de predios que requieren saneamiento * 100
	Porcentaje predios adquiridos voluntariamente	No. De predios adquiridos voluntariamente / No. total de predios afectados por el proyecto * 100
	Porcentaje predios adquiridos por expropiación	No. de predios adquiridos por expropiación / No. total de predios notificados * 100
RESTABLECIMIENTO CONDICIONES ECONÓMICAS		
Apoyo a actividades agrícolas y/o negocios	Cantidad de unidades agrícolas y económicas diagnosticadas e identificadas para acceder a procesos de asistencia técnica y capacitación específica y caracterizada para adelantar procesos de fortalecimiento.	Unidades económicas y socioeconómicas diagnosticadas/unidades económicas y socioeconómicas del proyecto

11.3 Evaluación

Pueden programarse dos evaluaciones de medio término y final, que deberán realizarse por profesional externo/independiente para evaluar si se han cumplido los objetivos del Plan durante el proceso de implementación y una vez que se hayan concluido substancialmente todas las medidas de mitigación y se considere que se les ha ofrecido a las personas desplazadas oportunidades y asistencia adecuadas para restablecer de manera sostenible sus medios de subsistencia.

- Periodicidad

Se prevé una (1) auditoría externa al final de la implementación.

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

- Metodología

La evaluación final debe ser realizada por profesionales externos/independientes. El alcance de la Evaluación final será el siguiente:

- **Resumen Ejecutivo:** Breve síntesis del reasentamiento realizado hasta la fecha, de la necesidad de reasentamiento permanente, las medidas implementadas para evitar o minimizar el desplazamiento, magnitud del desplazamiento, actividades realizadas, quejas y principales problemas atendidos, procesos de monitoreo pendiente y permanente y de evaluación y principales recomendaciones.
- **Antecedentes:** Breve descripción del proceso de monitoreo realizado hasta la fecha, cubriendo el proyecto y las comunidades afectadas, magnitud del desplazamiento, principales impactos en cuanto al reasentamiento y los medios de subsistencia, marco jurídico, criterios de elegibilidad y marco de derecho a subsidios, oportunidad de los diversos componentes de desplazamiento físico y económico ejecutados, actividades de reasentamiento y/o restablecimiento de medios de subsistencia y de compensación dispuestas y principales quejas o problemas pendientes.
- **Objetivos de revisión:** Reseña de los principales objetivos del Plan de Reasentamiento y/o restablecimiento de los medios de subsistencia y una síntesis de los estudios y actividades realizadas para la implementación del reasentamiento y el restablecimiento de los medios de subsistencia (por ejemplo, consultas preliminares y permanentes, mapeo de los actores sociales y estudios censales, inventario de bienes, estudios de línea de base socioeconómica, reuniones de planificación participativa, estudios de selección del sitio, estructuras organizacionales para la implementación) y definición del proceso y evaluación del resultado.
- **Principales conclusiones:** Magnitud de la información y consulta pública previas a la adquisición de tierras y la idoneidad de la consulta permanente.
- **Tipos de compensación otorgada y suficiencia de la compensación.**
- **Nivel de participación de las personas afectadas en la toma de decisiones relativas a las tasas de compensación, la ubicación de los nuevos sitios de reasentamiento y las opciones para el restablecimiento de los medios de subsistencia.**
- **Eficacia de las medidas de restablecimiento de los medios de subsistencia.**
- **Medidas adoptadas para la protección de las personas y de los grupos vulnerables (afectados).**
- **Idoneidad del proceso de resolución de quejas y sus resultados.**
- **Proceso de monitoreo y evaluación y resultados.**

Ampliación y Rehabilitación CA9 Norte

- Conclusión y principales recomendaciones o acciones correctivas: Breve síntesis de las conclusiones y recomendaciones; con relación a las brechas o cuestiones pendientes, proponer un Plan de Acción Correctiva limitado en el tiempo con acciones claves, recursos humanos dedicados y cronograma propuesto para el cierre y un presupuesto.



ANEXO 3

FORMULARIOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA 9 NORTE
FICHA SOCIOPREDIAL

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA

1 ID PREDIO

2. ENCUESTADOR(A)

B. INFORMACIÓN GENERAL

3 NOMBRE DEL LUGAR POBLADO

Aldea El Rancho ☐
Aldea Tulumaje ☐
Caserío Las Champas ☐
Aldea Santa Gertrudis ☐
Aldea Ixcanal ☐

Caserío Guayasco ☐
Aldea Magdalena ☐
San Agustín Cabecera ☐
San Cristóbal cabecera ☐
Aldea Estancia de la Virgen ☐

Aldea El Manzanotal ☐
Caserío El Palmo ☐
Caserío Huyús/Uyús ☐
Usumatlán, cabecera ☐
Aldea El Jute ☐

Aldea La Palmilla ☐
Aldea Río Chiquito ☐
Aldea Pueblo Nuevo ☐
Aldea Huijón ☐
Otro ☐ Cual? _____

4 TIPO DE AFECTACIÓN

Parcial ☐

Afecta construcción existente

Si ☐
No ☐

Total

5 DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA O REFERENCIA DE UBICACIÓN (IMPORTANTE INCLUIR NÚMERO DE KILÓMETRO)

C. INFORMACIÓN PERSONAS

5 Nombre de la persona encuestada

6 Tipo de Identificación

Documento de identificación personal DPI ☐
Documento de identificación personal extranjeros ☐
Certificado de Nacimiento ☐
Sin identificación ☐

No.
No.
No.

7 Es el propietario/poseedor del predio

SI ☐

(Pase a 10)

NO ☐

(Pase a 8)

8. Relación con el propietario/poseedor del predio

9. Nombre del propietario/poseedor informado en campo

10 Datos de contacto del propietario/poseedor

Dirección:

Email

No. Contacto

D. INFORMACIÓN BÁSICA

11. Edad

13. Nivel de escolaridad más alto

15. A que grupo de población pertenece (Adulto Mayor, Mujer cabeza de hogar, Persona en condición de discapacidad)

12. Sexo

14. Estado Civil

16. Se reconoce como miembro de algún grupo étnico (Maya, Garífuna, Xinka, Afrodescendiente, Ladino, Extranjero, Ninguno)

E. TENENCIA DEL PREDIO**17. Seleccione:**

Propietario ☐ (Pase a 18)
Poseedor ☐ (Pase a 18)
Usufructuario ☐ (Pase a F)
Inquilino ☐ (Pase a F)
Ocupante ☐ (Pase a F)
Propiedad Comunal ☐ (Pase a F)
Otro? ☐ Cual _____ (Pase a F)

18. El predio tiene titulo de propiedadSI ☐ (Pase a 19) NO ☐ (Pase a 20) NS/NR ☐

19. Escritura de propiedad ☐
Convenio / Contrato municipal ☐
Certificación registro de la propiedad ☐
Compra venta ☐
Permuta ☐
Testamento ☐
Otro ☐ Cual? _____

20. Posesión individual ☐
Posesión colectiva ☐
Cesión de posesión ☐
Sucesión de posesión ☐
Sin poseesionarios identificados ☐
Otro ☐ Cual? _____

F. USO DEL PREDIO EN EL ÁREA AFECTADA21. Vivienda ☐22. Renta ☐ No. Inquilinos _____23. Turismo ☐24. Reserva Natural ☐25. Sin Uso ☐
(Fin de la encuesta)26. Actividad Económica ☐27. Agrícola ☐28. Forestal ☐29. Pecuaria ☐30. Otro? ☐Comercio ☐ Industria ☐ Servicios ☐

Tipo de cultivos _____

Bosque Natural ☐ Bosque Plantado ☐

Especies _____ Cual _____

Promedio de ingreso mensual (Q)**Promedio de gasto mensual (Q)****G. CONSTRUCCIONES AFECTADAS****ÍTEM****30. DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES****CANTIDAD**

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ÍTEM**31. DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS****CANTIDAD**

1		
2		
3		

H. OBSERVACIONES

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA 9 NORTE
FICHA MUESTREO ACTIVIDADES ECONÓMICAS EL RANCHO

A. Identificación Encuesta

No. Encuesta

Encuestador(a)

B. Información Básica

1. Referencia de Ubicación

2. Nombre de la persona encuestada

3. ¿Es el titular de la actividad económica?

Si

☐

No

☐

(Pase 4)

4. ¿Que relación tiene con el titular de la actividad?

5. Tipo de Identificación

Documento de identificación personal DPI

Documento de identificación personal extranjeros

Certificado de Nacimiento

Sin identificación

☐
☐
☐
☐

No.

No.

No.

6. Edad

7. Sexo

8. A que grupo de población pertenece (Adulto Mayor, Mujer cabeza de hogar, Persona en condición de discapacidad)

9. Se reconoce como miembro de algún grupo étnico (Maya, Garífuna, Xinka, Afrodescendiente, Ladino, Extranjero, Ninguno)

10. Nivel de escolaridad más alto

11. Teléfono de contacto

12. Correo electrónico

C. Información de la actividad económica

13 En que consiste su actividad

Alimentos preparados ☐
Artículos para el hogar ☐
Artículos de cuidado personal ☐
Ferretería ☐
Gasolinera ☐
Herramientas ☐
Otro ☐

Hospedaje ☐
Lavado de vehículos ☐
Repuestos para vehículos ☐
Taller de vehículos ☐
Tienda de abarrotes ☐
Venta de repuestos ☐
Cual? _____

14 Cuál es el valor aproximado de ventas mensuales?

15 Cuál es el valor aproximado de gastos mensuales?

16 Su ubicación es:

Permanente ☐
Estacionaria ☐
Ambulante ☐

17. Horario de trabajo

Todo el día ☐
Mañana ☐
Tarde ☐
Noche ☐

18. Antigüedad de la actividad en la ubicación actual

19

Reside en el lugar donde se desarrolla la actividad económica
Reside en la zona donde se desarrolla la actividad económica
Reside en una zona distinta en la que se desarrolla la actividad económica

SI

NO

☐☐☐☐☐☐

Cual ?

D. Observaciones