**INFORME FINAL SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
DEL BID PARA ABORDAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL
MICI EN SU INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA OBSERVANCIA
PARA EL PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y EL ALTO**

(BO-L1028)

SEPTIEMBRE DE 2018

Este documento fue preparado por Janine Ferretti, Jefa de la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales (VPS/ESG).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se pone a disposición del público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo para su información.

**INFORME FINAL SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
DEL BID PARA ABORDAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL
MICI EN SU INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA OBSERVANCIA
PARA EL PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y EL ALTO
(BO-L1028)**

I. ANTECEDENTES

- 1.1 El 14 de febrero de 2018, el Directorio Ejecutivo del Banco consideró y aprobó el Informe del Presidente del Comité de Políticas y Evaluación relacionado con el Informe de Verificación de la Observancia para el Programa de Drenaje Pluvial de los Municipios de La Paz y El Alto (MICI-BO-2014-079), (documento MI-44-8), presentado por el MICI durante la reunión del Comité de Políticas y Evaluación del 25 de enero de 2018. Los miembros del Comité apoyaron las tres recomendaciones presentadas por el MICI y solicitaron que la Administración presente un informe periódico al Comité para informar sobre el avance de la implementación de las recomendaciones.
- 1.2 Los principales hallazgos del informe del MICI son los siguientes:
 - a. La Administración del BID **incumplió** con la Directiva B.5 Requisitos de evaluación ambiental de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (política OP-703) por no verificar que los planes de evaluación y gestión ambiental de la obra cumplieran a cabalidad con los requerimientos de la Política, al no haberse asegurado que el análisis ambiental de la obra incluyera una identificación de los impactos que se causarían a los comerciantes de la zona, y consecuentemente tampoco se determinarían medidas de mitigación efectivas.
 - b. La Administración del BID **incumplió** con la Directiva B.6 Consultas de la política OP-703 al no haberse realizado consultas con la población afectada; y **cumplió** respecto al requisito de mantener informadas a las partes acerca de las medidas de mitigación definidas en los planes de gestión ambiental y social durante la ejecución del programa.

II. RECOMENDACIONES Y SITUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

- 2.1 El informe final del MICI (documento MI-44-8) presentó tres recomendaciones:
 - a. **Recomendación 1:** Que el Directorio Ejecutivo solicite a la Administración clarificar los ámbitos en los que el Banco puede atender situaciones en las que se generen daños actuales o potenciales por incumplimiento de las Políticas Operativas Pertinentes.
 - b. **Recomendación 2:** Que la Administración informe al Directorio sobre cómo el trabajo de fortalecimiento del Banco en materia de vinculación con la sociedad y consultas públicas está incidiendo en los proyectos, como por ejemplo el BO-L1114.

- c. **Recomendación 3:** Incorporar a nivel de proyecto información sobre el MICI que permita tanto a las agencias ejecutoras como a la población del área de incidencia del proyecto conocer sobre la existencia del MICI y sus procesos.

A. Recomendación 1: Aclaración de los ámbitos para atender situaciones en las que se generen daños

- 2.2 La Administración aclaró los ámbitos en que el Banco puede atender situaciones en las que se generen daños reales o potenciales. En el Anexo 1 se incluye una declaración de la Administración al respecto.

B. Recomendación 2: Participación y consulta con las partes interesadas

- 2.3 En junio de 2017 se publicó una **nota técnica, Consulta significativa con las partes interesadas**, que incorpora la experiencia y lecciones aprendidas del BID, así como prácticas óptimas internacionales en este ámbito. La nota se basa en el trabajo publicado en 2016, Consultas Públicas con la Sociedad Civil: Guías para Agencias Ejecutoras Públicas y Privadas, orientado a apoyar a las agencias ejecutoras en la realización de consultas públicas eficaces.
- 2.4 La nota técnica se ha divulgado ampliamente y se ha descargado cerca de 1.500 veces en los últimos seis meses. Se elaboró un curso de aprendizaje electrónico de cinco semanas basado en la nota recientemente publicada para agencias ejecutoras y clientes del BID. Entre septiembre de 2017 y julio de 2018 participaron en el curso electrónico 68 personas. En el curso de 2017 la nota también se presentó en reuniones de diálogo de políticas regionales a las que asistieron 85 representantes de agencias de licencias y organismos de cumplimiento del Caribe y América Latina.
- 2.5 La nota establece como principios clave que la participación y consulta significativa con las partes interesadas es un diálogo y una participación bidireccional más que una divulgación unidireccional de información; es un proceso, y no uno o unos pocos eventos aislados; e involucra a las personas en las comunidades afectadas y otras partes interesadas pertinentes. También contiene una descripción de los elementos clave que la consulta debería incluir a lo largo del ciclo de un proyecto estándar.
- 2.6 Para apoyar la implementación de la nota técnica, en julio de 2017 ESG aprobó el Protocolo IDB-ESG-PR-0018 para la **evaluación y documentación de la calidad del proceso de consulta durante la preparación de proyectos**, en que se detallan los procedimientos a que los miembros del equipo de ESG se ceñirán al apoyar una operación a fin de evaluar y documentar la calidad de la consulta requerida por las políticas de salvaguardias del BID durante la preparación de un proyecto. El protocolo incluye un esquema de planificación del proceso de consulta, una plantilla para el resumen del proceso y otra para la evaluación de la calidad de la consulta.
- 2.7 Además, se mejoró la sección sobre participación y consulta con las partes interesadas de la plantilla del informe de gestión ambiental y social. La sección ahora resume todas las actividades de consulta que se llevaron a cabo durante la etapa de preparación. También incluye una descripción breve de cómo se documentaron las consultas (cartas de invitación, actas de reuniones y lista de participantes), los temas principales que surgieron de la consulta y cómo se

abordaron en la elaboración de la operación o cómo se dio respuesta durante el proceso de consulta. Se incluyen enlaces a la documentación del proceso y sus resultados y se describe el proceso de consulta planificado para la fase de ejecución de la operación.

- 2.8 Desde la publicación en junio de 2017, los diferentes componentes de la nota técnica Consulta significativa con las partes interesadas se aplicaron en 54 proyectos¹ de categoría A y B aprobados por el Directorio desde entonces, que abarcan 21 países de la región y 10 sectores. En cada una de estas operaciones, la orientación incluida en la nota técnica se adaptó a los contextos técnico, ambiental, social y cultural específicos en que se diseñaron y ejecutaron los proyectos, en particular en lo relativo a las características y necesidades de las partes interesadas. Si bien la Directiva B.6 de la política OP-703 exige que se realicen dos consultas para las operaciones de categoría A y una para las de categoría B, en muchos casos se hicieron más, en función de la naturaleza de los impactos que podían tener en diferentes grupos de partes afectadas, su ubicación geográfica y otras condiciones específicas del proyecto. Los especialistas de ESG también están aplicando los conceptos y la metodología definida en la nota técnica a los procesos de participación y consulta con las partes interesadas de proyectos en ejecución aprobados antes de junio de 2017.
- 2.9 En el caso específico de la operación BO-L1114 (Programa de Drenaje Pluvial de los Municipios de La Paz y El Alto III), si bien el proyecto se aprobó el 23 de noviembre de 2016, la mayoría de los componentes clave de la nota técnica ya se habían aplicado a la fase de preparación y se están aplicando durante la ejecución. A través de un proceso de mapeo de partes interesadas, se identificaron partes afectadas e interesadas clave y se incluyeron en el proceso de preparación y ejecución, como las juntas vecinales, asociaciones de comerciantes y transportistas y líderes indígenas. Se elaboró y aplicó un protocolo de consulta pública durante la preparación y ejecución del proyecto. Además de los principios básicos que orientan la consulta, el protocolo define tres etapas metodológicas para la implementación del proceso:
- a. **Fase de acuerdos previos:** Reuniones iniciales entre la entidad ejecutora del proyecto y los representantes de grupos de partes interesadas para acordar el proceso de consulta, su metodología y la implementación.
 - b. **Fase de información:** Visitas conjuntas a los sitios del proyecto para informar y deliberar sobre las obras, sus posibles impactos y los acuerdos necesarios.
 - c. **Fase de consulta:** Las fechas y los lugares de los eventos de consulta se acuerdan con los representantes de las diferentes partes interesadas; esta etapa incluye la traducción a los idiomas locales (aymará). Todas las decisiones se documentan en acuerdos firmados por las partes.
- 2.10 La Administración continuará haciendo el seguimiento e informando sobre los impactos de largo plazo de la implementación de la nota técnica sobre Consulta significativa con las partes interesadas y otros instrumentos diseñados para

¹ Datos de Convergencia: Préstamos de categoría A y B cuyos equipos incluyen especialistas de ESG, aprobados entre el 1 de junio de 2017 y el 3 de agosto de 2018.

promover una consulta transparente y significativa y la participación de las partes interesadas en las operaciones del Banco.

C. Recomendación 3: Divulgación de la información sobre el MICI

- 2.11 Existen varias formas en que se divulga información sobre proyectos del Banco a las partes afectadas y el resto de la población. Durante la preparación del proyecto, en el proceso de consulta y participación de las partes interesadas, se informa a los participantes sobre varios mecanismos que el proyecto, la agencia ejecutora y el Banco ofrecen para la compensación de reclamaciones y participación, incluido el MICI.
- 2.12 El sitio virtual del Banco es otra importante fuente de acceso a información sobre el proyecto y sus recursos, incluido el MICI. Asimismo, se está trabajando para proporcionar información sobre el MICI en las páginas web de cada proyecto y divulgar de manera sistemática los informes de cumplimiento mediante los canales de comunicación interna.

ANEXO 1
DECLARACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA RECOMENDACIÓN 1

La Administración presenta la siguiente aclaración en respuesta a la Recomendación 1: La Administración mantiene su compromiso de trabajar con las agencias ejecutoras y otras partes pertinentes para buscar soluciones a daños sufridos por un solicitante como consecuencia del incumplimiento por parte del Banco de una Política Operativa Pertinente en el contexto de un caso del MICI. En vista de las diversas particularidades de los casos del MICI, la Administración considera que este tema debe abordarse caso por caso. Sin embargo, en términos generales, en el caso de una operación financiada por el Banco que aún está en ejecución, la Administración trabajaría con la agencia ejecutora y otras partes pertinentes para abordar o mitigar el daño sufrido por el solicitante. Si estos esfuerzos de cooperación no resultaran fructíferos, la Administración podría analizar si es apropiado suspender los desembolsos para mitigar el daño o promover alguna solución, sujeto a las consideraciones contractuales y las políticas del Banco. La Administración destaca, además, las provisiones del párrafo 18 de la Política del MICI, que permite al director del MICI solicitar la suspensión de la ejecución en determinadas circunstancias. En el caso de una operación financiada por el Banco que ya no está en ejecución, la intervención de la Administración generalmente consistiría en alentar a la agencia ejecutora u otras partes pertinentes a mitigar el daño de manera cooperativa.