



**Evaluación Intermedia de los
Compromisos del IDB-9**

**Salvaguardias
Medioambientales y Sociales
incluye Política de Género**
Informe Detallado

Clasificación: Documento Público
Versión Original: Inglés
Traducción al Español: Marzo de 2013



Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra a terceros, bajo las siguientes condiciones:



Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



No comercial - No puede utilizar esta obra para fines comerciales



Sin obras derivadas - No se puede alterar, transformar o ampliar este trabajo.

Renuncia - alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

© **Banco Interamericano de Desarrollo, 2013**

Oficina de Evaluación y Supervisión

1350 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

www.iadb.org/evaluacion

SÍNTESIS

Este documento analiza hasta qué medida y con qué grado de eficacia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Banco) implementa los requisitos del IDB-9 respecto de las políticas de salvaguardias medioambientales y sociales. El compromiso del Banco con la sostenibilidad se enriquece mediante la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias y de las políticas que abordan inquietudes sociales: reasentamiento involuntario, pueblos indígenas e igualdad de género. Cada política promueve la sostenibilidad a través de un enfoque de dos frentes: integración de cuestiones medioambientales y sociales, y salvaguardias. Los requisitos del IDB-9 apelaron al Banco a adoptar un conjunto nuevo de salvaguardias medioambientales y sociales consistente con los resultados de una revisión externa realizada por un Grupo Consultivo Independiente (IAG). Además, el IDB-9 solicitó la adaptación de una nueva Política de igualdad de géneros.

La revisión del IAG (que se realizó después del Acuerdo IDB-9) concluyó que no se justificaba una revisión de las salvaguardias del Banco, pero recomendaba acciones que ayudaran al Banco a responder a las inquietudes sobre la sostenibilidad y la aplicación de salvaguardias. La administración y el Directorio del Banco aceptaron esta conclusión. Así, en términos del mandato del IDB-9, el Banco no ha revisado sus salvaguardias, pero ha adoptado la Política de igualdad de géneros. Además, ha lanzado un plan de acción para abordar las inquietudes del IAG. La revisión de OVE considera que el plan de acción del Banco responde sustancialmente a las inquietudes planteadas por el IAG y que el progreso está encaminado en la mayoría de las acciones; sin embargo, falta más trabajo. Además, considera que la implementación del plan de Acción de género ha tenido un buen inicio.

Las acciones para responder a las inquietudes sobre la sostenibilidad todavía es un trabajo en progreso. El grupo de trabajo de sostenibilidad del Banco ha ayudado a incrementar la toma de conciencia de la Administración respecto de asuntos de sostenibilidad, pero el Banco no ha encontrado aún una forma efectiva de integrar la sostenibilidad a sus Estrategias de Países.

En forma similar, las notas del sector de género aún no han tenido como resultado la integración consistente de la igualdad de géneros en las estrategias de países. Asimismo, para alrededor de un quinto de los proyectos aprobados en el 2012 (de enero a septiembre), la matriz de resultados incluye indicadores de género de relevancia y calidad variadas.

Desde el punto de vista de las salvaguardias, se ha progresado en la integración de especialistas en salvaguardias en los equipos operativos del sector privado, y el Banco ha adoptado un enfoque de supervisión más riguroso respecto de la implementación de las salvaguardias. Recientemente, se inició la fase piloto de implementación de la salvaguardia de género. Sin embargo, la presión para disminuir los plazos de preparación del proyecto y el aumento de los proyectos de alto riesgo parecen haber provocado un cambio del Banco respecto de las tareas de diligencia debida de las salvaguardias, desde

la preparación hasta la fase de supervisión, cambio para el que el sistema de supervisión del Banco no está equipado para manejar bien.

El documento proporciona varias sugerencias para avanzar en el programa de sostenibilidad: (i) asegurar que el proceso de evaluación medioambiental y social se complete de forma consistente antes de la aprobación del proyecto; (ii) fortalecer la supervisión de las salvaguardias; (iii) aumentar la atención hacia los aspectos sociales de la sostenibilidad; (iv) ampliar el enfoque de las notas del sector medioambiental de los países para disminuir la fragmentación de los esfuerzos de integración (v) intensificar la implementación de la política de género y del plan de acción; y (vi) revisar la asignación de recursos disponibles para tareas de salvaguardias.

PREFACIO

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está en un periodo de rápidos cambios en respuesta al dinamismo económico en la Región a la cual sirve y a la creciente competitividad en los mercados financieros internacionales. En la pasada década, los países de América Latina y el Caribe han obtenido mayor acceso a fuentes financieras alternas y han incrementado su habilidad para generar y compartir conocimiento entre ellos. Como en el caso de otros bancos multilaterales de desarrollo, el BID busca adaptarse a estos cambios en el panorama internacional, cerciorándose de dar respuesta a las necesidades de los países prestatarios y poniendo un gran énfasis en la efectividad del uso de sus recursos limitados.

En el 2010 la Asamblea de Gobernadores del BID aprobó el Noveno Aumento General de Capital del BID (IDB-9). El Acuerdo del IDB-9 estableció una serie de reformas con el fin de fortalecer el enfoque estratégico, la efectividad en el desarrollo, y la eficiencia del BID para mantener su competitividad y relevancia en los próximos años. Como parte de ese informe, a la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID se le asignó la tarea de llevar a cabo un informe de avance, a presentarse en la Asamblea de Gobernadores en marzo de 2013, que busca evaluar el progreso del BID en la implementación de estas reformas. Para ver el documento en su totalidad, visite www.iadb.org/evaluacion.

Este documento es uno de los 22 documentos de referencia preparados por OVE que sirven de insumo para la evaluación de IDB-9. Su propósito es determinar si una parte de los requisitos de IDB-9 ha sido implementada totalmente y efectivamente, además de ofrecer sugerencias para fortalecer la implementación en el futuro. El objetivo general de este documento y de la evaluación completa es proporcionar información a los Gobernadores, al Directorio y a la Administración del BID para ayudar a la institución a ser fuerte y efectiva en la promoción del crecimiento económico y en la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
E&S	Medioambiental y social (por sus siglas en inglés)
ESC	Cumplimiento de la protección medioambiental y social (por sus siglas en inglés)
ESG	Unidad de Protección Medioambiental (por sus siglas en inglés)
ESIA	Evaluación del impacto de la evaluación medioambiental y social (por sus siglas en inglés)
ESMP	Plan de gestión medioambiental y social (por sus siglas en inglés)
EVP	Vicepresidente Ejecutiva (por sus siglas en inglés)
GAP	Plan de acción de géneros (por sus siglas en inglés)
GDI	División de géneros y diversidad
IAG	Grupo Consultivo Independiente (por sus siglas en inglés)
IDB-9	Noveno Aumento General de Capital del BID (por sus siglas en inglés)
PCR	Informe de Terminación del Proyecto (por sus siglas en inglés)
PMR	Informe de Seguimiento del Progreso (por sus siglas en inglés)
SCF	Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo (por sus siglas en inglés)
SWG	Grupo de trabajo de sostenibilidad (por sus siglas en inglés)
VPS	Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento

ÍNDICE

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

RESUMEN EJECUTIVO

I.	INTRODUCCIÓN	1
A.	Requisitos del IDB-9 sobre salvaguardias medioambientales y sociales	2
B.	Preguntas de evaluación y metodología	2
II.	HALLAZGOS	4
A.	Abordar los requisitos del IDB-9	4
B.	Progreso de la implementación	8
1.	Sostenibilidad ambiental	8
2.	Uso de sistemas nacionales	11
3.	Implementación de la política de género	11
C.	Efectividad de la implementación	13
1.	Integración de la sostenibilidad ambiental y cuestiones de género	13
2.	Aplicación de las salvaguardias en las operaciones de préstamo	16
3.	Conclusión de observaciones sobre la aplicación de salvaguardias	21
III.	CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA SEGUIR ADELANTE	23
ANEXO I:	<u>LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS</u>	
ANEXO II:	<u>CONSISTENCIA DE LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN / PLAN DE ACCIÓN CON RECOMENDACIONES DEL IAG</u>	
ANEXO III:	<u>ALCANCE DE LA INTEGRACIÓN DE GÉNEROS EN LAS ESTRATEGIAS DE PAÍSES</u>	
ANEXO IV:	<u>CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDIAS</u>	
ANEXO V:	<u>EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON IGUALDAD DE GÉNEROS INDICADORES EN SUS MATRICES DE RESULTADOS</u>	
ANEXO VI:	<u>PROYECTOS ACTUALMENTE SUPERVISADOS PARA SALVAGUARDIAS DE GÉNEROS EN PROYECTOS DE ALTO RIESGO DE IGUALDAD DE GÉNEROS</u>	

Este documento de referencia fue preparado por Andrés Liebenthal y Lynn Scholl, bajo la guía de Monika Huppi. Todos los documentos de referencia se revisaron a fondo y se discutieron en OVE, para luego entregarse a la Gerencia del BID para que realice comentarios. Los demás documentos de referencia y la evaluación IDB-9 completa se pueden encontrar en www.iadb.org/evaluacion.

RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

El marco de la política de sostenibilidad del Banco incluye la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (ESC), así como las políticas que abordan inquietudes sociales —reasentamiento involuntario, pueblos indígenas e igualdad de género— y gestión de riesgos de desastres. Cada una de estas políticas sustenta el compromiso del Banco con la sostenibilidad a través de un enfoque de dos frentes: *integración* —o mejora de los beneficios medioambientales y sociales, y *salvaguardias*— o evitar, minimizar y compensar los impactos negativos.

En 2006, el Banco adoptó la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) y en el 2007, creó la Unidad de Protección Medioambiental (ESG). Con estas acciones, el Banco inició una serie de reformas sistémicas, entre ellas, revisiones de las pautas, los procedimientos y los instrumentos relacionados con las salvaguardias. En 2009, el Banco estableció un Grupo Consultivo Independiente (IAG) para revisar el progreso realizado con la implementación de la política de ESC y para proporcionar asesoramiento sobre las posibles mejoras de la política y de su aplicación.

Requisitos del IDB-9

En la Reunión Anual del Banco de 2010, la adopción de un conjunto revisado de salvaguardias ambientales y sociales consistente con las recomendaciones del IAG y en línea con las mejores prácticas internacionales fue uno de los requisitos del Noveno Aumento General de Capital del Banco (IDB-9) incluido en la Declaración de Cancún y en el *Informe sobre el Noveno Aumento General de Capital del Banco Interamericano de Desarrollo* (el Informe del IDB-9). El Banco se comprometió, específicamente, a presentar para la aprobación del Directorio Ejecutivo hacia finales del primer trimestre de 2011, un plan de acción con un conjunto revisado de salvaguardias ambientales y sociales que fuese totalmente consistente con las recomendaciones del IAG, y a adoptar una nueva política sobre la igualdad de géneros.

Este documento de antecedentes analiza (i) cómo ha respondido la Administración del BID a los resultados y las recomendaciones del informe del IAG; (ii) qué progreso ha realizado en las medidas que el BID se comprometió a emprender, las que incluyen aquellas sobre la adopción y la implementación de la Política de Géneros y el Plan de Acción de Géneros (GAP) asociado a estas; y (iii) con qué grado de eficacia las medidas responden a las cuestiones planteadas en el Informe del IAG respecto de la integración de inquietudes medioambientales y sociales y de la aplicación de salvaguardias ambientales y sociales en las operaciones que financia el BID.

Principales resultados

El IAG presentó su informe final al Comisión General y a la Administración en febrero de 2011¹. Aunque la Declaración de Cancún solicitó la adopción de nuevas salvaguardias medioambientales y sociales, el enfoque principal del IAG estuvo en la Política ESC, que se refiere a la implementación de las salvaguardias sociales solo en forma casual. Un resultado central del IAG fue que la integración de consideraciones medioambientales y sociales del Banco no había recibido la prioridad y el liderazgo necesarios para cumplir con los objetivos del Noveno Aumento General de Capital. Por otra parte, el IAG consideró que el Banco había logrado un buen progreso en la implementación de aspectos de salvaguardias de la política de ESC. Teniendo en cuenta que otros bancos multilaterales de desarrollo han comenzado a revisar sus políticas y estándares de salvaguardias y sostenibilidad, se recomienda que el Banco postergue la revisión de sus políticas en espera de la conclusión de las tareas de otras instituciones. En su lugar, el IAG propuso una serie de acciones para fortalecer la implementación de la política de ESC existente del Banco.

El Directorio y la Administración aceptaron la conclusión del IAG que determinaba que las políticas de salvaguardias del Banco no justificaban una revisión en ese momento. Por lo tanto, en términos del mandato de Cancún, no se tomaron medidas para adoptar salvaguardias medioambientales y sociales revisadas, excepto para la adopción de la Política Operacional de Igualdad de Géneros en noviembre de 2010.

En respuesta a las recomendaciones del IAG, la Administración creó un Grupo de trabajo de sostenibilidad (SWG), presidido por el Consultor Principal del EVP y cuya tarea fue identificar un plan de acción para responder a las inquietudes planteadas en el informe del IAG.

La comparación del plan de acción de la Administración con las recomendaciones del IAG, con el objetivo subyacente del IDB-9 en mente, sugiere que el plan de acción coincide sustancialmente al responder a las inquietudes planteadas en la revisión del IAG. Las acciones específicas difieren, en cierto modo, de las recomendaciones del IAG, por lo general, por razones válidas. La mayoría de las acciones en la respuesta de la Administración al informe del IAG están bien encaminadas, aunque el trabajo en muchas de ellas aún está en progreso.

Para respaldar la implementación de una nueva política de Género, el Banco adoptó un Acción de géneros (GAP) que describe los objetivos y un programa de trabajo para 2011 y 2012. La implementación del GAP ha tenido un buen comienzo, con un progreso algo más fuerte en el aspecto proactivo que en el preventivo.

¹ El informe del IAG se completó después del Acuerdo IDB-9 que solicitaba la adopción de nuevas salvaguardias que sean consistentes con los resultados del informe del IAG.

Integración

Tanto a nivel de los programas corporativos como de las Estrategias de Países, las respuestas a las inquietudes sobre la sostenibilidad todavía es un trabajo en progreso. Mientras el Banco carezca aún de un enfoque exhaustivo hacia la sostenibilidad, las entrevistas indican que el SWG ha servido para crear una conciencia general acerca de asuntos de sostenibilidad a nivel de la administración y ha traído a primer plano la naturaleza transversal de la sostenibilidad social y medioambiental. A la fecha, la responsabilidad principal del SWG ha sido la de preparar la respuesta de la administración y el plan de acción para los resultados del IAG y del Banco en la Conferencia Río+20. Sin embargo, carece de un programa claro a largo plazo.

Diversos elementos del enfoque del Banco hacia la sostenibilidad fueron presentados en la Conferencia Río+20 en junio de 2012, entre ellos, el Plan de Acción contra el Cambio Climático del BID, el Desarrollo con bajo nivel de carbono, la Plataforma de biodiversidad, la Energía sostenible para todos y la Iniciativa de ciudades emergentes sostenibles. Valiéndose de las observaciones recibidas en Río, el SWG está considerando desarrollar un enfoque transversal respecto de la sostenibilidad que sea más inclusivo. Debido, en parte, a una asignación de presupuesto más alta, el ESG ha emprendido la capacitación del personal del Banco sobre asuntos de sostenibilidad, y también ha llevado a cabo un seminario para los miembros de la Asamblea.

Se han preparado informes del sector medioambiental como aportes a diversas Estrategias de Países, pero el Banco aún no ha encontrado una forma efectiva de integrar las cuestiones de sostenibilidad en sus programas de países de una forma transversal. Los esfuerzos por integrar la sostenibilidad en las Estrategias de Países continúan fragmentados, promocionados por unidades técnicas y sectoriales separadas, cada una de las cuales aborda los asuntos desde su propia perspectiva.

Se han preparado informes de las políticas de género y sectoriales del país para un número de países como resultado del proceso de formulación de Estrategia de Países. Se han adoptado las Estrategias de Países de cinco países para los que se prepararon documentos informativos, pero solamente tres de ellos reflejan algunos de los asuntos planteados en las notas. Se han completado varios informes técnicos sobre la integración de géneros en sectores (por ejemplo, comercio, agua e higiene, análisis de la pobreza), y se han emprendido otras tareas. Se han proporcionado alrededor de veinte eventos de aprendizaje para que el personal del Banco se familiarice con la política de géneros. Falta completar las pautas de implementación de la política de géneros.

El Departamento de Género y Diversidad informa que el 19% de las operaciones de préstamo aprobadas entre enero y septiembre de 2012 (15 proyectos) incluye un indicador de resultados relacionado con el género en su matriz de resultados, hasta del 9% en 2011. Un análisis de estos proyectos y de sus marcos de resultados encontró una amplia variación en la relevancia y la calidad de los indicadores de género. En aproximadamente la mitad de estos proyectos, los indicadores estaban relacionados levemente con el diagnóstico de asuntos de igualdad de géneros y con lo que el proyecto proponía realizar para promover la igualdad de géneros.

Salvaguardias

OVE analizó la aplicación de salvaguardias en una muestra de proyectos antes de la aprobación y durante la implementación. Si bien el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande como para tener en cuenta la inferencia estadística y permitir generalizar los resultados a lo largo de toda la cartera del Banco, el análisis proporciona una idea cualitativa de las fortalezas y las debilidades del sistema actual, a la vez que apunta a áreas que pueden requerir un análisis y un seguimiento más profundos, a medida que el Banco trabaja para fortalecer la efectividad de su política de salvaguardias.

Por lo general, los proyectos de muestra han sido revisados satisfactoriamente y han sido asignados a la categoría de riesgo de salvaguardias adecuada. Si bien se realizaron evaluaciones del impacto de la evaluación medioambiental y social (ESLA) en la mayoría de los proyectos de muestra, se identificaron varias deficiencias clave: cobertura inadecuada de efectos indirectos e inducidos del proyecto, falta de información de referencia y de evaluaciones completas y planes de gestión medioambiental y social asociados para definir medidas de mitigación antes de la aprobación por el Directorio. El hecho de que algunos proyectos son aprobados sin una comprensión exhaustiva de sus impactos potenciales y de la aptitud de cláusulas para gestionar estos impactos podría exponer al Banco y a sus clientes a un nivel de riesgo mayor al que las políticas intentan permitir. Además, el análisis mostró que hay menos documentación para los proyectos de mediano riesgo (controlados por unidades operacionales) que para los proyectos de alto riesgo (controlados por el ESG).

En 2011, de acuerdo con los objetivos del IDB-9, el ESG emprendió un enfoque más riguroso y sistemático de la supervisión de la implementación de las salvaguardias en los proyectos de alto riesgo. El enfoque implica, entre otras cosas, la identificación de proyectos de alto riesgo que serán directamente supervisados por especialistas del ESG, en tanto que la responsabilidad por el resto de la cartera permanece siendo de la unidad operativa. Desde su lanzamiento en 2011 hasta la fecha, se han realizado visitas de campo para supervisar el progreso de la implementación de las salvaguardias en alrededor del 48% de los 295 proyectos de alto riesgo financiados con préstamos o de alrededor del 18% de la cartera de préstamos activa del Banco.

También se ha introducido una nueva plantilla para la preparación de informes de supervisión de salvaguardias en proyectos de alto riesgo. Sin embargo, estos informes de supervisión no están vinculados a los Informes de Seguimiento del Proyecto (PMR), ni los PMR solicitan ninguna clase de informe sobre el desempeño de las salvaguardias. Esta es una falta muy importante, ya que significa que el desempeño del proyecto respecto de las políticas de salvaguardias permanece, en gran medida, sin ser informado y suele ser desconocido para la vasta mayoría de la cartera del Banco.

La revisión de OVE sobre el desempeño de las salvaguardias de 20 proyectos de alto riesgo reveló que cerca de la mitad de estos no cumplían completamente con los requisitos de la política de salvaguardias en el momento de la última misión de supervisión. No obstante, la mayoría de los informes de supervisión de estos proyectos en incumplimiento estaban clasificados por su desempeño como «parcialmente

satisfactorios», en base a la expectativa de que las deficiencias estaban siendo corregidas. En el marco de resultados del IDB-9, el Banco tiene como meta asegurar que hacia 2015, el 85% de los proyectos con altos riesgos medioambientales y sociales estén implementando satisfactoriamente medidas de mitigación. Este análisis indica que serán necesarios considerables esfuerzos adicionales para cumplir con este objetivo. Se ha descubierto que el incumplimiento de completar las ESIA y los Planes de gestión medioambiental y social (ESMP) y otros instrumentos de salvaguardias requeridos antes de la aprobación del proyecto, son la restricción más importante para la implementación oportuna y efectiva de las medidas de mitigación.

El GAP indicó que 2011-2012 fue una fase piloto de implementación de las salvaguardias de género. El sistema de evaluación de las salvaguardias del ESG contiene ahora un módulo de género, y el consultor de género asignado a ESG esta proporcionando soporte técnico y capacitación directos a los especialistas para identificar los riesgos de género en los proyectos. Se han evaluado hasta ahora los posibles riesgos de género de alrededor de 140 proyectos. Se han completado los planes de mitigación de siete de estos proyectos, y se está proporcionando soporte de expertos para la supervisión de cinco proyectos de alto riesgo. Las pautas de salvaguardias de género están en preparación. En general, sin embargo, las restricciones de personal limitan el ritmo al que puede progresar el aspecto de salvaguardias de la política de género.

Los datos indican que el sistema de salvaguardias del Banco puede estar funcionando bajo una presión considerable. El aumento del número de proyectos de alto riesgo y la participación de estos proyectos en países C y D ha sobrepasado el crecimiento de capacidad técnica y de los recursos presupuestarios asignados a las salvaguardias. En combinación con el amplio esfuerzo del Banco para acortar los plazos de procesamiento de proyectos, estas tendencias parecen haber conducido al Banco a pasar algunos requisitos de diligencia debida de las salvaguardias clave a la etapa de supervisión. No obstante, el sistema actual de supervisión de salvaguardias del Banco no está equipado para manejar adecuadamente un cambio semejante.

En respuesta a las inquietudes planteadas por el IAG sobre cómo la concentración de todo el personal de salvaguardias de ESG ha afectado las operaciones del sector privado, se ha progresado en fortalecer la cooperación entre el ESG y el Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF). ESG y SCF han desarrollado e implementado un plan de acción para resolver los requisitos, aclarar las responsabilidades del personal y establecer una plantilla de monitoreo conjunto del progreso. Para facilitar la integración de las inquietudes sobre las salvaguardias en las operaciones del sector privado, ESG ha dedicado un número de su personal a las operaciones del sector privado. Las entrevistas de OVE con personal clave de ambos lados indican que se informa que la relación de trabajo ha mejorado mucho y se espera que siga fortaleciéndose a medida que los especialistas en salvaguardias pasan a las unidades de SCF.

El Banco ha realizado un progreso limitado en fortalecer y utilizar los sistemas nacionales de salvaguardias. Los esfuerzos de la creación de capacidad y el análisis de la equivalencia de los sistemas de salvaguardias del país con los del Banco se han iniciado en un país piloto, y se ha recibido una solicitud de un segundo país.

Sugerencias para avanzar

El Banco ha realizado esfuerzos considerables para responder a los asuntos planteados en el informe del IAG, pero es necesario trabajar más para lograr los objetivos subyacentes del IDB-9. OVE sugiere que el Banco considere las siguientes medidas adicionales para fortalecer la integración de las inquietudes sobre la sostenibilidad y la efectividad del sistema de salvaguardias:

- ***Asegurar que el proceso de evaluación medioambiental y social se complete en forma exhaustiva, tal como lo exigen las políticas, antes de que se envíen proyectos al Directorio para su aprobación.*** Esto incluye la ejecución de los instrumentos de salvaguardias aplicables —ESIA, ESMP, análisis medioambiental y plan de reasentamiento, junto con la divulgación y el proceso de asesoramiento que correspondan— de acuerdo con los estándares de calidad especificados. Además, se debería prestar especial atención a los aspectos de integración de géneros en los ESMP cuando corresponda.
- ***Fortalecer la supervisión de salvaguardias.*** A pesar del importante progreso que se ha realizado para sistematizar la supervisión de las salvaguardias de los proyectos de alto riesgo, a la fecha, el desempeño de las salvaguardias de solamente una pequeña porción de los proyectos de mediano y de alto riesgo ha tenido un seguimiento sistemático a través de las visitas de campo. El desempeño de las salvaguardias no se refleja en los PMR y en los Informes de Terminación del Proyecto (PCR). La integración de una clasificación de desempeño de salvaguardias en estos documentos y la inclusión de proyectos de mediano riesgo en el sistema de monitoreo de las salvaguardias serían pasos importantes para fortalecer la implementación de las salvaguardias.
- ***Aumentar la atención de los aspectos sociales de la sostenibilidad.*** Desde el aspecto de la integración, el Banco ha dirigido sus esfuerzos a promocionar el diálogo intersectorial a nivel de la gerencia y a coordinar nuevos enfoques orientados a mejorar los beneficios medioambientales de los proyectos. Contrario a los requisitos de la Declaración de Cancún, no se han adoptado nuevas políticas de salvaguardias sociales, excepto por la Política de Géneros. A medida que otros bancos de desarrollo multilateral progresan con la revisión de sus salvaguardias, sería conveniente que el BID considere los méritos de una política integrada de salvaguardias sociales semejante a la Política de medioambiente y sostenibilidad.
- ***Ampliar el enfoque de las notas sectoriales del país para disminuir la fragmentación de los esfuerzos de integración.*** A nivel de la Estrategia de País, los esfuerzos para integrar la sostenibilidad han permanecido fragmentados, promovidos por unidades sectoriales y técnicas separadas, cada una desde su propia perspectiva e interés. Una forma de promover un enfoque más coordinado y transversal sería actualizar los informes sectoriales del país a informes técnicos transversales que se concentren en los asuntos de sostenibilidad clave del país en particular.
- ***Intensificar la implementación de la Política de Género y del Plan de Acción.*** La implementación de la Política de Género y del Plan de Acción de Género ha tenido un buen inicio. Sin embargo, para asegurar que las consideraciones de

género estén efectivamente integradas en los programas de los países y en las operaciones individuales, los equipos operativos necesitan más guía en cuanto a los aspectos proactivos y preventivos. Esto significa completar las pautas de implementación de la política de género, desarrollar más conjuntos de herramientas específicas del sector y proporcionar capacitación al personal. Esto también requiere un compromiso de la Administración y de los equipos operativos de adoptar la política en las operaciones de préstamo. La calidad de los indicadores relacionados con el género en las matrices de resultados del proyecto deben ser monitoreadas minuciosamente para asegurar que estén efectivamente vinculadas a los diagnósticos del proyecto y a las intervenciones que afectan los asuntos de género.

- ***Revisar la asignación de recursos disponible para tareas de salvaguardias medioambientales y sociales.*** Dado el aumento de proyectos de alto riesgo y la participación de estos proyectos en países C y D, es probable que se necesiten más recursos para asegurar la diligencia debida y la supervisión directas de la implementación de salvaguardias. Implementar los aspectos preventivos de la nueva política de género también requerirá recursos adecuados. Una revisión cuidadosa de los recursos humanos y financieros asignados a implementar las políticas de salvaguardias parece necesaria.

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 En 1979, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Banco) se convirtió en el primer banco multilateral de desarrollo (MDB) que adoptó una política medioambiental, que encomendaba en forma amplia que la institución asegurara la calidad medioambiental de sus operaciones y apoyara los proyectos medioambientales en la región. Desde entonces, el marco de sostenibilidad del Banco ha sido actualizado y ampliado para abordar también algunas inquietudes sociales —reasentamiento involuntario, pueblos indígenas e igualdad de géneros— y gestión de riesgos de desastres. El Cuadro 1 muestra el marco actual de las políticas medioambientales y sociales (E&S). Aunque estructuradas de diversas formas, cada una de estas políticas apoya el compromiso del Banco con la sostenibilidad a través de un enfoque de dos frentes: integración —o mejorar los beneficios medioambientales y sociales («hacer lo correcto») y salvaguardias —o evitar, minimizar e indemnizar los impactos negativos («no hacer daño»).

Cuadro 1. Políticas medioambientales y sociales del BID	
Política operativa	Fecha de aprobación
OP-703: Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias	19 de enero de 2006
OP-710: Política operativa de reasentamiento involuntario	22 de julio de 1998
OP-765: Política operativa de pueblos indígenas	22 de febrero de 2006
OP-704: Política de gestión de riesgos de desastres	22 de febrero de 2007
OP-761: Política operativa sobre igualdad de género en desarrollo	13 de noviembre de 2010

- 1.2 En 2006, el Banco adoptó la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (ESC) (OP-703). Al año siguiente, como parte del amplio reajuste del Banco, todo el personal de salvaguardias se consolidó en una nueva Unidad de Salvaguardias Medioambientales (ESG) en la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento (VPS), y la Asamblea de Evaluación Medioambiental y Social del Banco, que en el pasado revisaba el cumplimiento de las salvaguardias en los proyectos, de parte de la Junta de Préstamos, fue abolida y su función de revisión del cumplimiento se transfirió a ESG. Estos cambios organizacionales han sido seguidos de revisiones en las pautas, los procedimientos y los instrumentos relacionados con salvaguardias, entre ellos, los esfuerzos por fortalecer la evaluación y la supervisión de proyectos respecto de las salvaguardias. En 2009, para llevar a cabo el compromiso de evaluar la implementación de la política de ESC, el Banco estableció un Grupo Consultativo Independiente (IAG) para revisar el progreso de la implementación de la política y para proporcionar asesoramiento sobre posibles mejoras de esta.

A. Requisitos del IDB-9 sobre salvaguardias medioambientales y sociales

- 1.3 En la Reunión Anual del Banco de 2010, la adopción de un proceso para actualizar las salvaguardias medioambientales y sociales se convirtió en uno de los requisitos del Noveno Aumento General de Capital (IDB-9)². Tal como se afirmó en el Marco de Resumen de la Declaración de Cancún³:

Los Gobernantes ordenan al Directorio adoptar un conjunto modificado de salvaguardias medioambientales y sociales que sea completamente coherente con las recomendaciones del Grupo Consultativo Independiente sobre la sostenibilidad en su informe final, y un conjunto modificado de salvaguardias sociales de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

- 1.4 El *Informe sobre el Noveno Aumento General de Capital del Banco Interamericano de Desarrollo* (Informe IDB-9) elaboraba más adelante⁴:

El Banco continúa expandiendo su enfoque en la sostenibilidad medioambiental y social dirigida a sostener los respaldos al desarrollo, asegurando la responsabilidad y la transparencia, y trabajando continuamente rumbo al fortalecimiento de sus sistemas de salvaguardias. El Grupo Consultativo Independiente (IAG) recientemente establecido proporcionará una revisión independiente y hará recomendaciones para: (i) aumentar la efectividad de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias aprobada en 2006, (ii) actualizar la política, (iii) cómo el Banco puede seguir proporcionando liderazgo en asuntos de sostenibilidad emergente en la Región. ... La Administración presentará y al Directorio aprobará al final del primer trimestre de 2011 un plan de acción con un conjunto revisado de salvaguardias medioambientales y sociales que sea totalmente coherente respecto de las recomendaciones del IAG⁵.

- 1.5 Además, en el Informe IDB-9, los Gobernantes ordenan específicamente al Banco adoptar una nueva política de género:

Se ha emprendido un proceso de asesoramiento público sobre un borrador de Perfil Operacional de Política de Género, y con estos resultados se desarrollará una Política Operacional de Género que hará que el Banco sea el primer MDB que aplique salvaguardias basadas en el género en sus intervenciones.

B. Preguntas de evaluación y metodología

- 1.6 Dados los requisitos del IDB-9 sobre salvaguardias medioambientales y sociales, esta revisión busca responder las siguientes preguntas de evaluación:

² AB-2728.

³ AB-2764, página 26.

⁴ AB-2764, página 21.

⁵ Grupo Consultor Independiente sobre Sostenibilidad (2011): Informe Final para el Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC, enero de 2011.

- (i) ¿Cómo la Administración del BID respondió a los resultados y las recomendaciones del informe del IAG?
 - (ii) ¿Qué progreso se ha logrado en la implementación de las medidas que la Administración se comprometió a emprender en respuesta al informe del IAG y a los requisitos del IDB-9? ¿Y qué progreso se ha realizado en la adopción y la implementación de la Política de Géneros y el Plan de Acción de Géneros (GAP)?
 - (iii) ¿Qué tan efectivamente las medidas emprendidas por la Administración responden a los asuntos planteados en el Informe del IAG respecto de (a) la integración de inquietudes medioambientales y sociales en las estrategias y los programas de países del BID, y (b) la aplicación adecuada de salvaguardias medioambientales y sociales en las operaciones financiadas por el BID, teniendo en mente los objetivos del IDB-9?
- 1.7 La evaluación se basa en una revisión de los documentos y las entrevistas relevantes con el personal y los gerentes clave del Banco que participan en la integración y en las políticas de salvaguardias, que incluyen la política de género. Para evaluar hasta que punto las medidas emprendidas responden a las inquietudes de integración y salvaguardias planteadas por el IAG, el equipo analizó una muestra de documentos recientes de Estrategias de Países y de proyectos en comparación con los requisitos de las políticas aplicables. En forma similar, para evaluar el alcance de la implementación de la Política de Género, el equipo entrevistó al personal que trabajaba en la integración y las salvaguardias de género, y analizó una muestra de las Estrategias de País, los informes sectoriales de género y los proyectos recientes.

II. HALLAZGOS

A. Abordar los requisitos del IDB-9

- 2.1 El IAG presentó su informe final a la *Comisión General* y a la Administración en febrero de 2011⁶. Aunque la Declaración de Cancún solicitó la adopción de salvaguardias medioambientales y sociales, el enfoque principal del IAG estuvo en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias, y se refirió a la implementación de salvaguardias sociales solo en forma casual, ya que su mandato emanaba de la adopción de la política ESC.
- 2.2 Una conclusión central del IAG fue que *la integración de la sostenibilidad del Banco no ha recibido la prioridad y el liderazgo que serán necesarios para cumplir con los objetivos del Noveno Aumento General de Capital*⁷, y que el Banco carecía de un marco que asegurara la integración efectiva de las inquietudes de sostenibilidad en sus Estrategias de País y operaciones. Asimismo, el IAG expresó inquietud respecto del enfoque del Banco en los servicios de biodiversidad y ecosistemas y de que el manejo medioambiental había sido insuficiente. Si bien *reconoció* el liderazgo del Banco en la adopción de políticas de reasentamiento, pueblos indígenas e igualdad de géneros, instó al Banco a proporcionar más prominencia a estos asuntos en sus operaciones.
- 2.3 Al mismo tiempo, el IAG consideró que *el Banco ha hecho grandes progresos en la implementación de los requisitos relacionados con las salvaguardias*. Teniendo en cuenta que los otros MDB han lanzado un proceso para revisar sus políticas de salvaguardias y sostenibilidad, se recomendó que el Banco postergue la revisión de sus políticas en espera de la conclusión de las tareas de otras instituciones⁸. En su lugar, el IAG propuso un Plan de Acción de Desarrollo Sostenible para fortalecer la implementación de la Política ESC del Banco con seis acciones específicas (ver Cuadro 2)⁹.
- 2.4 La Administración y la *Comisión General* aceptaron la conclusión del IAG que indicaba que las políticas de salvaguardias del Banco no justificaban una revisión en ese momento. En consecuencia, en términos del mandato del Cancún, no se tomaron pasos para adoptar nuevas salvaguardias medioambientales y sociales, excepto por la adopción de la Política de Género. En respuesta a las recomendaciones del IAG, la Administración creó un Grupo de trabajo de sostenibilidad (SWG), presidido por el Asesor Principal del EVP y cuya tarea fue identificar un plan de acción para responder a las inquietudes planteadas en

⁶ Grupo Consultor Independiente sobre Sostenibilidad (2011): *Informe Final para el Banco Interamericano de Desarrollo*, Washington, DC, enero de 2011.

⁷ *Ibid.*

⁸ Si bien el IAG no recomendó la revisión de las políticas de salvaguardias, sugirió que el Banco adoptase nuevas referencias, tal como las están estableciendo otros MDB. Si bien el BID está esperando que el Banco Mundial finalice las revisiones de las políticas de salvaguardias, ha comenzado a preparar algunas pautas de acuerdo con algunos de los estándares de otros MDB.

⁹ IAG (2011), pp. 34-39.

el informe del IAG¹⁰. El SWG preparó el *Management Response to the Final Report of the Independent Advisory Group on Sustainability: From Managing Risks to Embracing New Opportunities*¹¹, publicado en noviembre de 2011. La Respuesta de la Administración describe un plan de acción estructurado alrededor de dos áreas, integración y salvaguardias (Cuadro 2).

Cuadro 2. Recomendaciones del IAG y Plan de Acción del BID		
Área	Recomendación del IAG	Plan de acción del BID
Integración sostenibilidad	Nombrar a un Funcionario en Jefe de Sostenibilidad que responda directamente al EVP, responsable y disponible para integrar la sostenibilidad de E&S a través de las estrategias, los programas y las operaciones del Banco.	Establecer un grupo de trabajo de sostenibilidad para supervisar la implementación del plan de acción y llevar a cabo discusiones sobre el medioambiente y la sostenibilidad en el Banco, apoyar el diálogo entre los sectores, mejorar la eficiencia y la efectividad de la aplicación de protecciones, desarrollar operaciones innovadoras.
	Desarrollar un Marco de Desarrollo Sostenible o un plan de acción para guiar la integración de la Política de Medioambiente y salvaguardias (OP 703).	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar la sostenibilidad medioambiental en las Estrategias de Países y programar con ayuda de los informes sectoriales de países. • Analizar las experiencias del Banco en la promoción de la administración de E&S. • Desarrollar una iniciativa de biodiversidad regional. • Definir un enfoque a lo largo del Banco respecto de Río+20. • Crear una Unidad de Cambio Climático y Sostenibilidad.
	Implementar una capacitación en sostenibilidad para fortalecer el conocimiento del Banco sobre el desarrollo sostenible y los requisitos para la integración.	Mejorar las iniciativas de gestión del conocimiento para facilitar la integración de consideraciones sobre la sostenibilidad.
Integración y salvaguardias	Proporcionar la asignación de recursos adecuados para asegurar que se logre la total promesa de la política ESC.	No se especifica acción alguna. AP habla en términos generales sobre mejorar la eficiencia y la efectividad de la aplicación de las políticas de salvaguardias y desarrollar y promover enfoques sostenibles innovadores a través de operaciones de préstamo y de no préstamo.
	Revisar la asignación de recursos de	No se especifica acción alguna en el Plan de

¹⁰ El Grupo de trabajo de sostenibilidad (SWG) fue convenido por el Vicepresidente Ejecutivo (EVP) y presidido por el Consultor Principal del EVP. El SWG del BID incluye la representación de cuatro Vicepresidencias de bancos; los Gerentes del Departamento de Planificación Estratégica (SPD), el Departamento Legal (LEG), el Sector de Infraestructura y Medio Ambiente (INE), el Sector Social (SCL), el Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF), el Departamento de Conocimientos y Aprendizaje (KNL), el Fondo de Inversiones Multilaterales (MIF) y la Corporación Interamericana de Desarrollo (IIC); y los Jefes de División y Unidad de la División de Desarrollo Rural (RND), la Unidad de Medioambiente y Salvaguardias (ESG) y la Unidad de Género y Diversidad (GDI).

¹¹ IDB (2011), *Management Response to the Final Report of the Independent Advisory Group on Sustainability – From Managing Risks to Embracing New Opportunities*, Informe GN-2647. Noviembre de 2011.

Cuadro 2. Recomendaciones del IAG y Plan de Acción del BID		
Área	Recomendación del IAG	Plan de acción del BID
	personal medioambiental dentro de las unidades operacionales del Banco y las oficinas de los países para asegurar que tengan capacidades para integrar salvaguardias	Acción de Administración. Pero se emprendieron acciones de seguimiento concentradas en las relaciones de trabajo entre ESG-SCF.
Salvaguardias	Reestructurar el enfoque de la Unidad de Protección Medioambiental (ESG), principalmente, en el cumplimiento de las salvaguardias, más que en el rol doble del diseño de operaciones y la revisión del cumplimiento.	No se especifica acción alguna en el Plan de Acción de Administración. Compromiso general para continuar con las funciones de revisión de cumplimiento de ESG; ampliar la supervisión dentro de los países; proporcionar soporte técnico para fortalecer los sistemas de los países; desarrollar bases de datos e indicadores de impacto; asegurar la coordinación y la armonización con otras instituciones internacionales de financiamiento.
		Ítems adicionales en el Plan de Acción de Administración: <ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la confianza y fortalecer los sistemas de salvaguardias del país. • Integrar las consideraciones sobre sostenibilidad en las operaciones del sector privado. • Buscar consistencia con las políticas de salvaguardias de otros MDB.

2.5 La comparación del plan de acción de la Administración con las recomendaciones del IAG, teniendo en mente el objetivo subyacente del IDB-9, sugiere que el plan de acción coincide sustancialmente al responder a las inquietudes planteadas en la revisión del IAG. No llega, sin embargo, a enfrentar el desafío de desarrollar un marco general para guiar las inquietudes sobre la integración de la sostenibilidad. Las áreas clave de divergencia entre las recomendaciones del IAG y las acciones de la Administración se resumen a continuación y se analizan en el Anexo 2.

- En lugar de nombrar a un funcionario en jefe de sostenibilidad, se estableció un Grupo de trabajo de sostenibilidad (SWG). Se rechazó el nombramiento de un jefe de nivel de VP en vistas del impacto presupuestario, la posibilidad de generar desequilibrios en la estructura organizacional y el riesgo de debilitar la responsabilidad por la sostenibilidad entre todo el personal del Banco. En su lugar, la administración estableció el SWG, presidido por el Asesor Principal del EVP, para conducir discusiones sobre el medioambiente y la sostenibilidad, apoyar el diálogo entre sectores y promover las operaciones innovadoras de integración de la sostenibilidad. A pesar de que el SWG carece de autoridad, responsabilidad y permanencia ejecutiva, su establecimiento representa una respuesta sustancial y prudente en vistas de las restricciones presupuestarias y organizacionales del Banco.
- La Administración decidió que los números limitados de personal y la necesidad de especialización técnica hacían poco práctico implementar la recomendación de IAG de revisar la asignación del personal de ESG entre las oficinas centrales y las oficinas de los países, y de asignar personal adicional a las unidades

operacionales. OVE está de acuerdo con la postura de la Administración. Una descentralización creciente de los especialistas en salvaguardias también significaría desafíos adicionales en lo que respecta a mantener el rigor y la uniformidad en la aplicación de las políticas de salvaguardias. No obstante, se implementarán esfuerzos para integrar al personal exclusivo de ESG a los equipos operacionales de SCF.

- La Administración no adoptó la recomendación del IAG de que el personal de ESG limitase su actividad a la tarea de cumplimiento de salvaguardias y se abstuviese de brindar soporte a las tareas de diligencia debida y supervisión de proyectos, con el argumento de que la función doble es un arreglo más eficiente y efectivo que separar las dos funciones. Esta postura es comprensible, ya que el tamaño del BID hace que sea difícil justificar un equipo separado de funcionarios de cumplimiento de salvaguardias. Además, sería difícil motivar al personal dedicado solamente al cumplimiento y mantenerlo actualizado sobre los desafíos de los proyectos en evolución.
- Los planes de acción de la Administración no llegan a adoptar la recomendación de desarrollar un marco general de sostenibilidad para guiar el trabajo del BID. El desarrollo de un marco de trabajo integrado multisectorial sería un desafío intelectual y organizacional importante, y podría proporcionar al Banco la oportunidad de demostrar su rol de liderazgo, ya que ningún otro MDB ha desarrollado con éxito un marco semejante. Sin embargo, la Respuesta de la Administración peca de exceso de cautela al emprender algunos bloqueos a la construcción —como varias iniciativas lanzadas en la Conferencia Río+20 y una revisión de las experiencias del Banco en la promoción de la administración del medioambiente y la sostenibilidad— en vez de adoptar por completo la visión del IAG.

2.6 Una brecha importante en relación con los requisitos del IDB-9 es la falta de atención a las salvaguardias sociales tanto en el informe del IAG como en la respuesta de la Administración. La Declaración de Cancún y el Informe de IDB-9 se refieren a la sostenibilidad medioambiental y social, y solicitan al Banco que adopte un conjunto revisado de salvaguardias sociales. Sin embargo, aunque la Respuesta de la Administración responde bastante a las recomendaciones del IAG, la tarea misma del IAG se limitó en gran parte a «proporcionar asesoramiento y recomendaciones al BID sobre la experiencia del Banco con la implementación de la Política [de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias]]»¹². Las políticas de salvaguardias sociales y de gestión de riesgos de desastres del Banco no fue cubierta por las recomendaciones del IAG ni fue retomada en la Respuesta de la Administración. En consecuencia, en relación con los requisitos del IDB-9, las acciones del banco respecto de adoptar nuevas salvaguardias sociales ha permanecido limitada a la política de género.

2.7 La Asamblea aprobó la Política operativa sobre igualdad de género en desarrollo en noviembre de 2010, y la política entró en vigencia el 1 de mayo de 2011. El Plan de

¹² El enfoque del IAG respecto de la política ESC más que en el marco más amplio de las salvaguardias, que incluye las políticas de salvaguardias sociales, surgió del requisito de emprender una evaluación externa de la experiencia de implementar la política ESC después de los tres primeros años de su efectividad. Ver Grupo Consultor Independiente sobre Sostenibilidad (2011): *Informe Final para el Banco Interamericano de Desarrollo*, Washington, DC, enero de 2011.

Acción de Género (GAP) adjunto, aprobado en marzo de 2011¹³, abordaba tanto las pautas proactivas (integración) como preventivas (salvaguardias) de la política de género y establecía un programa de acciones para 2011-2012, el que incluía lo siguiente:

- Trabajo analítico en el país para apoyar la integración de la igualdad de géneros en las Estrategias de Países.
- Aumentar la integración de géneros en las operaciones del Banco, lo que incluye indicadores de género en las matrices de resultados de una proporción mayor de las operaciones del Banco.
- Aumentar la inversión directa y apoyar la generación de conocimientos y la creación de capacidades para promover la igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer.
- Integrar una pregunta de evaluación relacionada con el género en la herramienta de salvaguardias del ESG.
- Incluir un capítulo de salvaguardias de género en las Pautas de implementación de la Política de Género.
- Preparar planes piloto de mitigación del impacto de género en los proyectos de alto riesgo seleccionados.
- Llevar a cabo un estudio de la Implementación de Salvaguardias de Género.

B. Progreso de la implementación

1. Sostenibilidad ambiental

- 2.8 La implementación de la mayoría de las acciones establecidas en la Respuesta de la Administración al IAG se encuentra bien encaminada, aunque aún está en progreso el trabajo (Cuadro 3). Aunque el Banco carezca aún de un enfoque exhaustivo hacia la sostenibilidad, las entrevistas indican que el SWG ha servido para crear una conciencia general acerca de asuntos de sostenibilidad a nivel de la administración y ha traído a primer plano la naturaleza transversal de la sostenibilidad social y medioambiental. A la fecha, la responsabilidad principal del SWG ha sido la de preparar la respuesta de la administración y el plan de acción para los resultados del IAG y del Banco en la Conferencia Río+20. Sin embargo, carece de un programa claro a largo plazo.
- 2.9 Tanto a nivel de los programas corporativos e individuales a nivel de programa de países, la integración de las inquietudes sobre la sostenibilidad son aún un trabajo en progreso. Varios elementos del enfoque del Banco hacia la sostenibilidad se presentaron en la Conferencia Río+20 en junio de 2012: el Plan de Acción contra el Cambio Climático del BID, el Desarrollo con bajo nivel de carbono, la Plataforma de Biodiversidad, la Energía Sostenible para Todos y la Iniciativa de Ciudades Emergentes Sostenibles. Valiéndose de las observaciones recibidas en Río, el SWG está considerando desarrollar un enfoque transversal más inclusivo con respecto a la sostenibilidad. Una plataforma de biodiversidad se encuentra en un estado avanzado de desarrollo, y se espera que sea presentada a al Directorio antes del fin de 2012. Gracias a una asignación presupuestaria, en cierto modo, más alta, el ESG ha emprendido una capacitación para el personal del Banco sobre asuntos de sostenibilidad, y también ha conducido un seminario para

¹³

La política solicita la adopción periódica de estos planes de acción.

miembros del Directorio. Se han preparado notas del sector como aportes a diversas Estrategias de Países, pero el Banco aún no ha encontrado una forma efectiva de integrar las inquietudes de sostenibilidad en sus programas de países de una forma transversal (ver Sección C).

- 2.10 Desde el punto de vista de las salvaguardias, el Banco ha emprendido un enfoque de supervisión más sistemático para supervisar proyectos de alto riesgo, el que incluye visitas de campo para hacer seguimiento de asuntos de estos mismos. Sin embargo, las limitaciones de recursos restringen estos esfuerzos a solamente un subconjunto de proyectos (ver Sección C). Esto es preocupante, particularmente, ya que las presiones de tiempo han tendido a pasar la ejecución de evaluaciones medioambientales y sociales y el diseño de medidas de mitigación más allá de la etapa de aprobación del proyecto, lo que significa la necesidad de esfuerzos de seguimiento significativos en el inicio del proyecto.
- 2.11 Se ha logrado un progreso al fortalecer la relación entre ESG y SCF. El IAG ha expresado cierta preocupación respecto de cómo la concentración de todo el personal de salvaguardias en ESG bajo la VPS, tras el reajuste de 2007, ha afectado las operaciones del sector privado. En entrevistas, el personal y los gerentes clave indicaron que los primeros desafíos, relacionados con la transición, condujeron a la Administración a concentrar una parte de su plan de acción a *abordar consideraciones de sostenibilidad en las operaciones del Banco con el sector privado*¹⁴. Desde entonces, el ESG y el SCF han desarrollado e implementado un plan de acción para resolver los requisitos, aclarar las responsabilidades del personal y establecer una plantilla de monitoreo conjunto del progreso. Para facilitar la integración de las inquietudes sobre los salvaguardias en las operaciones del sector privado, el ESG ha dedicado un número de su personal a las operaciones del sector privado. Según las entrevistas de OVE con personal clave de ambos lados, la relación de trabajo ha mejorado mucho y se espera que siga fortaleciéndose a medida que los especialistas en salvaguardias pasan a las unidades de SCF.

¹⁴

Cuadro 3. Estado de la implementación del plan de acción del BID	
Acción	Estado de implementación
Establecimiento del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad	En curso: El grupo de trabajo con representantes de departamentos clave de cada Vicepresidencia, SPD, MIF y ICC se estableció bajo el liderazgo de EVP a inicios de 2011. El grupo de trabajo sigue reuniéndose para discutir sobre asuntos de sostenibilidad transversal y proporcionar guía respecto de estos.
Integración de consideraciones de sostenibilidad medioambiental en Estrategias de Países.	En curso: Bajo un programa iniciado en 2008, se han completado cinco documentos del sector medioambiental a la fecha como resultado de la formulación de la Estrategia de Países. Los documentos adicionales están en preparación. El grado en el que han sido integrados a las estrategias ha variado.
Revisión de experiencias de promoción de la administración medioambiental	En preparación: Una propuesta de estudio de las experiencias del Banco en promover la administración medioambiental y la sostenibilidad se encuentra en preparación y se emprenderá en 2013.
Desarrollo de una iniciativa de biodiversidad	En curso: La iniciativa de biodiversidad está siendo preparada por un grupo de trabajo intersectorial. Ya se han llevado a cabo dos estudios preliminares, el lanzamiento de la Plataforma de Biodiversidad en Río+20 y una propuesta a gran escala que se entregará a la Asamblea hacia diciembre de 2012. RND está preparando estudios sobre los beneficios fiscales y económicos de la biodiversidad, con los dos informes de los primeros dos países, los que se entregarán a fines de 2012.
Preparación de un enfoque de amplio alcance del Banco para la Cumbre de la Tierra de 2012 (Río+20)	Completado: Diversos elementos del enfoque del Banco hacia la sostenibilidad fueron presentados en la Conferencia Río+20 del BID» que se realizó en Río, en junio de 2012, entre ellos, el Plan de Acción contra el Cambio Climático del BID, el Desarrollo con bajo nivel de carbono, la Plataforma de biodiversidad, la Energía sostenible para todos y la Iniciativa de ciudades emergentes sostenibles. Basado en las observaciones recibidas en Río, el SWG está considerando una aproximación a la sostenibilidad que sea más inclusiva desde lo social y más transversal.
Creación de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad.	Completado: Transformación de la Unidad de Energía Sostenible y Cambio Climático en una División de Cambio Climático y Sostenibilidad (CCS) completada en noviembre de 2011.
Iniciativas de gestión de conocimientos para facilitar la integración de consideraciones medioambientales y sociales	En curso: El presupuesto de conocimientos, aprendizaje e información del ESG ha aumentado de US\$242.000 en 2011 a US\$374.000 en 2012. El ESG, en consecuencia, aumentó en número de talleres y seminarios de capacitación brindados al personal, entre ellos, un taller para miembros del Directorio. Se está desarrollando un curso en línea sobre salvaguardias, el que se espera será obligatorio para todo el personal.
Mayor confianza y fortalecimiento de los sistemas de los países	En curso: Se ha llevado a cabo una revisión de la experiencia con la preparación de Análisis de Equivalencia en el Banco Mundial y en el Banco de Desarrollo Asiático. Se han movilizado financiamientos para apoyar la asistencia técnica para la creación de capacidades. Guyana y Colombia han expresado su interés de crear capacidad y análisis de equivalencia. Se encuentra en preparación el piloto de Guyana.
Consistencia con otros MDB.	En curso: Se ha llevado a cabo una revisión de la experiencia con la preparación de Análisis de Equivalencia en el Banco Mundial y en el ABD. Se han adoptado estándares y las pautas de desempeño del CFI para operaciones financieras intermediarias. Se está haciendo un seguimiento de la revisión del Banco Mundial respecto de su marco de salvaguardias para establecer sus posibles repercusiones para el BID.
Integración de consideraciones de sostenibilidad en operaciones del sector privado	En curso: El ESG ha designado a personal específico de salvaguardias para trabajar en operaciones del sector privado para facilitar la integración de inquietudes sobre las salvaguardias. Se han adoptado estándares y las pautas de desempeño del CFI para operaciones financieras intermediarias.
<p><i>Fuente:</i> Entrevistas de OVE y revisión de documentos.</p> <p>^a Bolivia (2010), Panamá (2010), Perú (2010), Surinam (2011), Guyana (2012), Argentina (sin publicar).</p> <p>^b Guatemala y República Dominicana.</p>	

2. Uso de sistemas nacionales

- 2.12 El Banco ha realizado un progreso limitado en fortalecer y utilizar los sistemas nacionales de salvaguardias¹⁵. Se ha llevado a cabo una revisión de la experiencia en el Banco Mundial y en el Banco de Desarrollo Asiático con los sistemas de salvaguardias de países¹⁶. Una conclusión es que el BID debería concentrarse inicialmente en fortalecer los sistemas de salvaguardias de los países para prepararlos para un uso creciente en el futuro.
- 2.13 En algunos países piloto se planifica la creación de capacidades (financiada por el Fondo Temático de Fortalecimiento de Capacidad Institucional), orientada a las operaciones que tienen múltiples subproyectos. Guyana ha sido seleccionado como el primer país para la creación de capacidad y análisis de equivalencia¹⁷. El Banco analizará la equivalencia de los sistemas de salvaguardias de Guyana con las políticas de salvaguardias del BID en 2012, y tiene planes de evaluar la implementación de la efectividad de los sistemas de salvaguardias del país en 2013. Colombia también ha solicitado asistencia para fortalecer su sistema de salvaguardias.

3. Implementación de la política de género

- 2.14 La implementación del GAP ha tenido un buen comienzo, con un progreso en cierto modo más fuerte en el aspecto proactivo que en el preventivo (Cuadro 4). Los informes de las políticas de género y sectoriales del país han sido preparados por un número de países para informar al proceso de Estrategia de Países. El enfoque de estos informes ha variado de perspectivas multisectoriales o transversales a un análisis más concentrado de asuntos de género en áreas destino en el centro de la discusión del BID con un país dado. Por ejemplo, los informes sobre políticas de 2012 se prepararon sobre la violencia de género en México y la República Dominicana, se preparó un informe sobre género y seguridad ciudadana, embarazo de adolescentes y salud materna en Guatemala, y los aspectos sobre el género se integraron en los informes de los sectores de Agricultura y Turismo en Nicaragua. Al grado en el que estos informes han tenido influencia en el diálogo con el país y en la estrategia del país ha variado (ver Sección C). Se han completado cuatro informes técnicos sobre integración de género en sectores (p. ej., agua e higiene) y cuatro informes adicionales están en preparación. Se han proporcionado alrededor de veinte eventos de aprendizaje para que el personal del Banco se familiarice con la política de géneros. Falta completar las pautas de implementación de para la política de géneros.

¹⁵ Se está revisando el progreso en el uso de sistemas nacionales en gestión financiera, adquisiciones, planificación y monitoreo y evaluación en el documento de antecedentes sobre el uso de sistemas nacionales.

¹⁶ Himberg, Harvey, et al. (2011), *Use of Country Systems: Equivalence Analysis*, IDB-TN-327, noviembre de 2011.

¹⁷ El piloto de Guyana se implementa en conjunto con el Fondo de Inversión Guyana REDD+ (GRIF), un fideicomiso de US\$250 millones establecido por Noruega. Un requisito previo para acceder al GRIF es la implementación gubernamental de estándares internacionales de mejores prácticas en el programa REDD+, de acuerdo con los Principios de REDD+.

Cuadro 4. Estado de la implementación del plan de acción de la política de género	
Acción proactiva	Estado
Pautas de implementación de la Política de Género	En progreso (se espera para el primer trimestre de 2013).
Por lo menos, cuatro informes de sector sobre género a nivel país apoyan la preparación de la Estrategia de Países	<ul style="list-style-type: none"> • Se completaron informes de género y estudios de antecedentes para Perú, Chile, Nicaragua, Guatemala, Surinam como resultado de la Estrategia de Países. • Informes de política sobre violencia de género (México, República Dominicana). • Integración de género en dos informes de sector sobre Nicaragua. • Informes técnicos sobre Uruguay y El Salvador.
Desarrollo de Conocimientos y Capacidades	<ul style="list-style-type: none"> • 17 estudios de investigación y evaluaciones completados en 2011. • 4 evaluaciones de impacto en progreso en 2012.
Divulgación interna y eventos de aprendizaje	12 eventos de aprendizaje y divulgación internos (187 participantes en total) en 2011; 11 eventos de enero a septiembre de 2012.
Desarrollo de pautas y herramienta metodológicas para la integración de género	<ul style="list-style-type: none"> • Herramienta de observación para evaluar servicios de salud orientados al adolescente para SPH. • Estudio sobre la Violencia contra las mujeres en Santa Ana, El Salvador, conducido para informar el diseño de la Iniciativa de Ciudades Sostenibles.
Desarrollo de cinco informes de sector sobre género para sectores de prioridad del GCI-9.	<ul style="list-style-type: none"> • 4 guías (Serie Tiempo de Pobreza, Nota Técnica sobre Comercio y Género, Manual sobre integración de género en operaciones comerciales específicas; una interna para WSA) se completaron en 2011. • 4 informes técnicos específicos de sector para IFD y 2 guías para Transporte en preparación.
Selección de proyectos de prioridad para integración	En preparación.
Acción preventiva	Estado
Integración del módulo de género en el Conjunto de Herramientas de Salvaguardias del ESG	Completado
Estudio de Implementación de Salvaguardias de Género	En progreso.
Desarrollo de estándares para evaluaciones de impacto social y consultas sobre asuntos de género	En progreso.
Preparación de planes piloto de mitigación del impacto de género en los proyectos de alto riesgo seleccionados.	Completado en 7 proyectos.
Supervisión de aspectos del género en proyectos de alto riesgo.	5 proyectos (HA- L1070, PN-G1003, UR-L1069, ES-L1016, JA-T1072)
Monitoreo y confección de informes	Estado
Diseño y lanzamiento de Módulo de Género en OPUS	Demorado
Metodología para monitorear la calidad de los indicadores de género en las matrices de resultados del proyecto	En progreso.
Metodología para hacer el seguimiento de los resultados de género en PMR	En progreso.

Cuadro 4. Estado de la implementación del plan de acción de la política de género	
Criterios de género integrados en DEM	Completado
Desarrollo de puntos de referencia de indicadores de políticas e indicadores relevantes del GCI-9	Completado para algunos indicadores de política, pero no para los indicadores del GCI-9
Establecimiento de puntos de referencia para resultados regionales que requieran informes separados por géneros de acuerdo con GCI-9	En progreso (varía según las divisiones)
Apoyo y coordinación internacionales	Estado
Metodología de uso del presupuesto administrativo para la implementación de políticas	Completado
Reclutamiento de personal y asesores especialistas adicionales en cuestiones de género	2 nuevos empleados de GDI, 6 asesores de retención de género para apoyar divisiones operacionales, lo que incluye 1 asesor de ESG en salvaguardias de género.
Divulgación externa de la política a través de diversos medios de difusión	Completado
Finalización de compromisos de GAP en todo el Banco para 2011	Completado para 2011

- 2.15 El GAP indicó que 2011-2012 fue una fase piloto de implementación de la salvaguardia de género. El sistema de evaluación de salvaguardias del ESG contiene ahora un módulo de género, y el consultor de género asignado a ESG esta proporcionando soporte técnico y capacitación directos a los especialistas para identificar los riesgos de género en los proyectos. Se han evaluado hasta ahora los posibles riesgos de género de alrededor de 140 proyectos. Se han completado los planes de mitigación de siete de estos proyectos, los que han sido integrados en los Planes de gestión medioambiental y social (ESMP). Se está proporcionando un soporte de expertos para la supervisión de cinco proyectos de alto riesgo. El sistema general de clasificación de riesgos de salvaguardias no refleja aún el grado de riesgo de género. Se han completado dos evaluaciones sociales que incluyen una aproximación al género y dos más están en preparación. Las pautas de salvaguardias de género están en preparación; se espera que detallen los tipos de riesgos específicos en los sectores donde trabaja el Banco, por ejemplo, infraestructura, bienestar social, educación y finanzas. En general, sin embargo, las limitaciones de personal limitan el ritmo al que puede progresar este aspecto de las salvaguardias. A la fecha, el ESG tiene solamente un especialista en género que se concentra, específicamente, en salvaguardias de género.

C. Efectividad de la implementación

1. Integración de la sostenibilidad ambiental y cuestiones de género

- 2.16 Para evaluar la efectividad de los pasos que se han dado hasta la fecha con el fin de ayudar a integrar las inquietudes sobre la sostenibilidad en los programas de países, OVE estudió las cuatro Estrategias de País para las cuales se había preparado un informe de cuestiones ambientales y se habían emitido documentos de estrategia y programa¹⁸. La evaluación se basó en un estudio de documentación del país, y se utilizaron los requisitos básicos de las políticas ambientales y de sostenibilidad (E&S) como referencia (Anexo 3), junto con entrevistas al personal clave que participó en la preparación de estos documentos.

¹⁸ Bolivia, Panamá, Perú, Surinam.

- 2.17 En cada una de las cuatro Estrategias de País, se discutieron algunas cuestiones ambientales y de sostenibilidad, y se identificaron algunas áreas en las cuales se debería involucrar el BID a través del diálogo sobre las políticas, la cooperación técnica y las operaciones de préstamo. Sin embargo, a excepción de la estrategia del Perú, las discusiones se centraron en cuestiones particulares y no tuvieron un enfoque de estrategia global.
- 2.18 Las entrevistas indican que los informes de cuestiones ambientales fueron un aporte útil para el proceso de preparación de la estrategia, pero que su enfoque era limitado. En línea con el enfoque de la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID (ESG) y los recursos limitados disponibles para la preparación de los informes, hubo una tendencia a enfocarse en los riesgos ambientales asociados con las operaciones actuales y futuras del Banco en lugar de enfocarse en las oportunidades y en las cuestiones de estrategia más generales. Algunos entrevistados sugirieron que, para integrar las cuestiones ambientales en las Estrategias de País y los programas, habría sido más efectivo que los informes hubiesen tenido una perspectiva estratégica más general. Un entrevistado señaló que los Gobiernos nacionales tienden a ser más receptivos a la incorporación de cuestiones ambientales en el programa del país cuando el trabajo técnico y analítico muestra los beneficios para el país en términos económicos.
- 2.19 El Banco no tiene aún un marco de trabajo global para guiar la integración de las cuestiones de sostenibilidad de manera transversal. Los informes del sector ambiental tienden a enfocarse en los desafíos a las salvaguardias en lugar de enfocarse en integrar las cuestiones ambientales en los sectores específicos (por ejemplo, transporte, desarrollo urbano, agricultura). Los informes de antecedentes específicos del sector, preparados para las Estrategias de País, pueden o no haber tratado las cuestiones ambientales; por lo tanto, aunque resultaron satisfactorios en sus propios términos, no proporcionaron una visión transversal de la sostenibilidad. Las entrevistas indican que un factor aclaratorio es que los informes técnicos se prepararon de forma independiente en unidades técnicas separadas, cada una desde su perspectiva propia. Otro factor es que los Pautas para la Estrategia de País¹⁹ no proporcionan una guía sobre el tratamiento de la sostenibilidad ambiental, excepto en relación con la evaluación de los riesgos relacionados con las salvaguardias. Finalmente, a diferencia de las salvaguardias, las directivas de integración de las políticas se consideran aspiraciones en lugar de requisitos, y su implementación a través de las Estrategias de País refleja los resultados de vastas discusiones y negociaciones con el gobierno a la luz de sus propias prioridades y preocupaciones.
- 2.20 Se han adoptado Estrategias de País en cinco países²⁰, para los cuales, se han preparado informes de sector de género o documentos informativos, pero solo tres de los cuales reflejan algunas de las cuestiones planteadas en el informe de género pertinente. La Estrategia de País del Perú contiene un análisis sobre las cuestiones de género que reflejan algunas de las problemáticas en los informes de país sobre género—acceso a los servicios de cuidado de la salud para las mujeres— e incluye los planes de dos proyectos

¹⁹ BID (2009) Pautas para la Estrategia de País (*Country Strategy Guidelines*), febrero de 2009.

²⁰ Perú, Chile, Nicaragua, Guatemala y Surinam.

de cooperación técnica sobre género y diversidad²¹. La Estrategia de País de Guatemala se ocupa de la mayoría de las problemáticas en el informe de género, a excepción del embarazo adolescente. La estrategia de Nicaragua trata las problemáticas de salud materna, pero no cubre cuestiones relacionadas con los resultados del mercado laboral femenino que se resaltaron en el informe técnico de género. Para Chile, se preparó un informe técnico sobre las problemáticas en el mercado laboral para las mujeres (desempleo y falta de oportunidad de capacitación), pero la Estrategia de País de Chile no incorporó estas cuestiones, ni siquiera como parte de su sección sobre mejora de los mercados laborales. En Surinam, un documento de antecedentes sobre cuestiones de género tampoco produjo la inclusión de las cuestiones de género en la Estrategia de País.

- 2.21 En cuanto a los proyectos, la Unidad de Género y Diversidad (GDI) informa que 19% de las operaciones de préstamo (15 proyectos) aprobados entre enero y septiembre de 2012 incluyen un indicador de integración de género en su matriz de resultados, un aumento en comparación con el 9% de 2011. La mayoría de estos proyectos incluían uno o dos indicadores relacionados con el género en su marco de resultados. Aproximadamente la mitad eran indicadores de resultados, y los restantes eran indicadores basados en los productos. Los indicadores pretendían medir, por ejemplo, un aumento en el porcentaje de mujeres emprendedoras, un aumento en el empleo de mujeres y mejoras en el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado de la salud y la puericultura. Además, dos proyectos incluían elementos diseñados para involucrar a los hombres en las actividades de crianza.
- 2.22 El análisis de estos proyectos y sus marcos de trabajo de resultado mostraron una amplia variación en la relevancia y la calidad de los indicadores de género. (Anexo V). Solo 7 de los 15 proyectos tuvieron indicadores cuyo objetivo explícito estaba dirigido a la medición del progreso hacia la igualdad de género o el empoderamiento de la mujer, y estos proyectos también tendieron a incluir un análisis sobre problemáticas de género en la sección de diagnóstico de las Propuestas de Préstamo. Aunque otros documentos del proyecto mencionaron al género en los marcos de trabajo de resultado, los indicadores y el diagnóstico se relacionaron solo de forma débil o sin ninguna lazo a problemáticas de igualdad de géneros. Por ejemplo, numerosos proyectos, simplemente, indicaron que las mujeres estarían entre las personas beneficiadas por el proyecto, con los objetivos en proporción a la porción de mujeres que se esperaba que participasen en el proyecto, sin que se analizara la desigualdad de géneros ni los objetivos para remediarla. En un caso, la proporción de mujeres en el sector fue solo del 14% y no se analizaron las medidas para aumentar esta proporción. En otros casos, los proyectos se atribuyeron la igualdad de género solamente por haber rastreado los resultados por género. Aunque este es un buen comienzo, una disgregación tal no conduce, necesariamente, a la difusión de la igualdad de género. Además, algunos objetivos carecían de referencias. En cambio, los proyectos que tuvieron indicadores directamente relacionados con la promoción de la igualdad de género aspiraron a cuestiones como el aumento de la proporción de mujeres en actividades productivas, tales como el empleo o el inicio de un negocio propio; el

²¹ El programa *Ciudad Mujer* y una iniciativa piloto en los centros de emergencia de cuidado para la mujer en Villa El Salvador.

aumento de la proporción de mujeres que reciben capacitación, diplomas avanzados, o servicios sociales clave; o el aumento de la participación de los padres en la crianza de los hijos.

- 2.23 Entre los proyectos revisados, hubo algunos excelentes ejemplos de integración de género. Un Programa de Desarrollo Agrícola Rural Sostenible en Nicaragua incorporó ocho indicadores bien desarrollados para las mujeres, los que incluían objetivos específicos para un número de mujeres con diplomas y capacitación en los campos relacionados con la agricultura, número de innovaciones en la tecnología agrícola que incorporan el género y número de empresas agrícolas lideradas por mujeres. Este proyecto se vio beneficiado por el soporte técnico directo del personal de la GDI. Otro ejemplo fue un programa diseñado para promocionar la inclusión social y productiva en Brasil. Este incluía medidas y objetivos para reducir el embarazo adolescente. En el otro extremo, el uso de la proporción de mujeres empleadas como un indicador en un proyecto en Haití no pudo capturar las problemáticas clave, tales como los estándares de trabajo, relacionadas con el empleo de las mujeres del proyecto, aunque estas problemáticas fueron incluidas en la evaluación social y en los planes relacionados de mitigación.

2. Aplicación de las salvaguardias en las operaciones de préstamo

- 2.24 Como parte de los compromisos IDB-9, el Banco busca asegurar la efectividad de sus políticas de salvaguardias. Para ver la efectividad con la que la organización y los procesos del Banco permiten la aplicación de su sistema de salvaguardias, OVE evaluó la aplicación de salvaguardias en una muestra de proyectos antes de la aprobación y durante la implementación. La evaluación de la aplicación de salvaguardias durante la preparación del proyecto estuvo basada en una evaluación de una muestra de 20 proyectos aprobados en 2011 y 2012. La muestra se seleccionó aleatoriamente y se estratificó por sectores para incluir un número igual de operaciones de alto o mediano riesgo, operaciones del sector público (soberanía garantizada) y del sector privado (sin soberanía garantizada). La evaluación del desempeño de las salvaguardias durante la implementación del proyecto estuvo basada en una evaluación de una muestra separada de 20 proyectos aprobados en 2009 y 2010, seleccionados de modo aleatorio de un conjunto de proyectos de alto riesgo para los cuales se habían realizado los informes de supervisión de salvaguardias. Es importante mencionar que el tamaño de la muestra no es lo suficientemente amplio para permitir una inferencia estadística o para permitir la generalización de los resultados a lo largo de la cartera completa del Banco. Una evaluación así requeriría una valoración profunda del desempeño del sistema de salvaguardias del Banco, lo que se encuentra fuera del alcance de este documento informativo. Sin embargo, esta evaluación proporciona un sentido cualitativo de algunas de las fortalezas y debilidades del sistema actual, y señala las áreas que podrían necesitar una evaluación más profunda y seguimiento, a medida que el Banco trabaja para fortalecer la efectividad de sus políticas de salvaguardias.

a) Aplicación durante la preparación

- 2.25 Se evaluó la aplicación de salvaguardias antes de la aprobación del proyecto en comparación con los principales requisitos relacionados con las salvaguardias de las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del BID (Anexo 4), basadas en una

evaluación del ESMR (informe de gestión ambiental y social) de cada proyecto y otros documentos del proyecto, junto con las entrevistas al personal clave involucrado en los proyectos. Los resultados clave se resumen a continuación.

- 2.26 Por lo general, los proyectos de muestra han sido revisados satisfactoriamente y han sido asignados a la categoría de riesgo adecuada. Según la Directiva B-3 de la política ESC, todas las operaciones financiadas por el Banco son controladas y clasificadas de acuerdo con su potencial impacto ambiental y social negativo. Se distingue entre proyectos de «alto riesgo» y «mediano riesgo» desde la perspectiva de las salvaguardias para permitir que los expertos de ESG enfoquen su experiencia en salvaguardias en los proyectos de alto riesgo²², con las unidades operativas que toman la responsabilidad por la diligencia debida de las salvaguardias y la supervisión de los proyectos de mediano y bajo riesgo. El monitoreo inicial es la responsabilidad del líder de equipo del proyecto, pero es subsiguientemente examinado por los expertos de ESG, que tienen la decisión final. Esta clasificación es, simplemente, una conveniencia administrativa, y puede modificarse en cualquier momento durante la diligencia debida o, incluso, la supervisión del proyecto, según las necesidades del proyecto.
- 2.27 Aunque las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (ESIA) se han realizado en la mayoría de los proyectos de la muestra, se identificaron numerosas deficiencias clave relacionadas con las evaluaciones. En línea con la Directiva B-5 de la política ESC, la aprobación por parte del Banco de un proyecto requiere el cumplimiento de estándares de calidad específicos de ESIA, las evaluaciones ambientales estratégicas, el ESMP y los análisis ambientales, según corresponda. En aproximadamente un tercio de los proyectos evaluados, la calidad de la ESIA no cumplió con las expectativas. Se encontraron tres deficiencias principales:
- ***Cobertura inadecuada de la evaluación ambiental y social.*** En numerosos casos, el análisis de las alternativas, la información de referencia y la cobertura de impactos indirectos e inducidos no fue suficiente o fue escasa —por ejemplo, en relación a la contaminación del aire y a los accidentes de tráfico de carreteras mejoradas, la calidad de las aguas desde las aguas residuales y el tratamiento del agua y la reubicación de proyectos relacionados.
 - ***Evaluaciones ambientales y sociales incompletas.*** Es una situación bastante común que la ESIA o un documento equivalente esté disponible solo como borrador preliminar o no cubra todos los componentes del proyecto en el momento de la aprobación del proyecto. Aunque en todos los casos, la responsabilidad y el compromiso del prestatario de completar el proceso de la ESIA estaba escrito en el acuerdo del proyecto, el hecho de que los proyectos fueran aprobados sin una completa comprensión de sus potenciales impactos y de la adecuación de las disposiciones para controlar estos impactos ha expuesto probablemente al Banco y a sus clientes a un nivel mayor de riesgo que el que las políticas intentan permitir.

²²

Los proyectos de alto riesgo incluyen, esencialmente, todos los proyectos en las salvaguardias categoría A, proyectos B de mayor riesgo, algunos proyectos B13 y el esporádico proyecto C (normalmente cooperación técnica en la preparación de proyecto) si está relacionado con la preparación o la implementación de un proyecto A o B alto.

- ***Instrumentos incompletos de gestión de salvaguardias.*** En las evaluaciones ambientales y sociales que se encontraron incompletas, el ESMP correspondiente había sido preparado solo como un conjunto de requisitos generales con cobertura y especificaciones inadecuadas. Aquí, nuevamente, aunque los acuerdos de préstamo disponen la necesidad de los prestatarios de cumplir con los requisitos de las políticas del Banco, la ausencia de un ESMP completo —lo que incluye, necesariamente, acciones de desarrollo institucional y capacidad, las medidas de gestión ambiental y social, y el cronograma y el presupuesto para tales medidas— no está en línea con las buenas prácticas internacionales y genera dudas sobre la capacidad del Banco para emprender la diligencia debida de tales aspectos y asegurar que los requisitos de las políticas sean respetados.
- 2.28 La evaluación del proyecto también encontró algunos ejemplos de evaluaciones ambientales y sociales de excelente calidad. En un caso, un compromiso firme con la responsabilidad social empresarial motivó que un Banco del sector privado tomase ventaja del proceso de la ESIA para respaldar una política de sostenibilidad orientada hacia el futuro, para fortalecer su alcance social y la capacidad de gestión ambiental, y para lanzar una serie de líneas de crédito de mejora de la sostenibilidad con asesoría y soporte financiero por parte del Banco²³. En otro caso, una evaluación ambiental estratégica respaldada por la cooperación técnica del Banco había permitido que el Gobierno local emprendiera un análisis amplio de los componentes del proyecto alternativo en un modo participativo con las comunidades locales, los organismos del sector y los expertos técnicos, el que había comenzado pocos años antes de la aprobación del proyecto²⁴. Los diseños del proyecto obtenido parecen haber minimizado de forma efectiva el potencial de los impactos sociales y ambientales y maximizado la propiedad local.
- 2.29 La política de reasentamiento involuntario se produjo en, aproximadamente, la mitad de los proyectos evaluados y se demostró que se han aplicado en forma satisfactoria en tres cuartos de estos casos. Cuando hubo deficiencias, la principal fue un planeamiento de reasentamiento incompleto en el momento de la aprobación del Directorio, lo que incluye la falta de información de referencia adecuada y la definición del paquete de compensación, disposiciones institucionales y acuerdos de resolución de controversias. Aquí también, aunque el idioma adecuado para tratar estos vacíos durante la implementación de proyecto se ha insertado en los documentos de proyecto, la ausencia de un plan de reasentamiento acertado en el momento de la aprobación del Directorio podría debilitar la seguridad de que se respeten completamente los requisitos de las políticas.
- 2.30 La política de comunidades indígenas fue abordada en, aproximadamente, un tercio de los proyectos de la muestra y se aplicó de forma satisfactoria en la mayoría de los estos. Sin embargo, la evaluación sí llegó a una instancia en la cual se aplicó mal la política: un programa de mejora y rehabilitación de las carreteras rurales en el cual la cobertura del

²³ EC-L1100.

²⁴ BR-L1176, BR-L1117.

proyecto había sido diseñada específicamente para evitar a las comunidades indígenas²⁵. Aunque este enfoque puede haber simplificado el proyecto, probablemente, no aprovechó oportunidades potencialmente importantes de fomentar el desarrollo de las comunidades indígenas. La evaluación también arrojó una ilustración excelente del modo en el que las políticas se aplicaron del modo que se pretendía originalmente: un proyecto de suministro de agua e higiene rural incluía disposiciones específicas y detalladas para reforzar la capacidad de administración de las comunidades indígenas, para permitir su participación en el proyecto con la asistencia de especialistas sociales y facilitadores indígenas²⁶. Para la preparación de cada subproyecto, los facilitadores indígenas contactarían y consultarían primero a los líderes tradicionales y a las comunidades indígenas, para informarlos del proyecto, analizar y evaluar las alternativas técnicas, institucionales y financieras para el diseño, la construcción y el funcionamiento del sistema de suministro de agua e higiene de cada comunidad. Un enfoque culturalmente sensible como este (financiado por un subsidio del Fondo para Operaciones Especiales) debería permitir que el proyecto no solo alcance, sino que exceda los requisitos de las políticas y, al aumentar los estándares de la industria, servir como un ejemplo de buenas prácticas para otros proyectos.

- 2.31 La Política de Desarrollo de Igualdad de Géneros requiere que las operaciones del Banco identifiquen y aborden los impactos adversos y el riesgo de la exclusión basada en el género, lo que incluye a la participación de las mujeres y los hombres en los procesos de negociaciones, y se ajusten a la legislación nacional aplicable²⁷. Aunque los ESMR de los proyectos de muestra hacían referencia de forma rutinaria a que los requisitos de los prestatarios se ajusten a las políticas, la evaluación no obtuvo un análisis o información específica sobre problemáticas de género en los documentos del proyecto²⁸. Dado que muchos de los proyectos de muestra incluían oportunidades de capacitación y empleo de las cuales las mujeres podrían beneficiarse, o actividades de compensación por reasentamiento en marcos donde las mujeres tienden a ser vulnerables, esto apunta a oportunidades para fortalecer la atención a las problemáticas de género en el diseño del proyecto. También destaca la importancia de perseguir activamente las medidas GAP diseñadas para fortalecer la implementación de las salvaguardias de género.
- 2.32 Las salvaguardias de gestión de riesgo de desastres se aplicó de forma satisfactoria en todos los casos aplicables evaluados. El objetivo de las salvaguardias es asegurar que, donde la preparación del proyecto identifica una alta exposición o vulnerabilidad a los riesgos naturales, el proyecto permitirá la evaluación de los riesgos y el establecimiento

²⁵ ES-L1045.

²⁶ PR-L1060.

²⁷ La principal salvaguardia relacionada con la Política Operativa sobre Igualdad de Género en Desarrollo, aprobada en 2010, es prevenir, evitar o mitigar la exclusión basada en el género. Su predecesora, la Política Operativa sobre Mujeres en Desarrollo, aprobada en 1987, requería a mitigación de «impactos negativos sobre mujeres». Dado que las Pautas Operativas para la nueva Política de Género no se han emitido aún, y la introducción de una nueva política de género está en su etapa inicial, OVE evaluó los proyectos de la muestra y los comparó con los requisitos de la anterior política que son más restringidos y se incorporan en los requisitos más amplios de la nueva política.

²⁸ La implementación de las salvaguardias de género se encuentra aún en su etapa inicial. En toda la cartera del Banco, ya se han incorporado planes de mitigación de género en los ESMP de siete proyectos.

de las medidas adecuadas para evitarlas, mitigarlas y controlarlas. Estos salvaguardias se generó en casi un tercio de los proyectos evaluados y se aplicó de forma satisfactoria en todos ellos.

- 2.33 La política ESC, la política de reasentamiento involuntario y la política de comunidades indígenas incluyen requisitos de divulgación y consulta con las comunidades que se ven afectadas por el proyecto. La evaluación demostró que estos requisitos se habían cumplido de forma satisfactoria en más de la mitad de los proyectos de la muestra a los cuales se aplicaban los requisitos. En los casos restantes, los documentos del proyecto hacían referencia a la necesidad de consultas a la comunidad, pero no proporcionaban indicaciones de que dichas consultas hayan sido realizadas realmente²⁹. La ausencia de la documentación adecuada genera dudas sobre el alcance del cumplimiento de las directivas de las políticas. También sugiere que el Banco puede no haber aprovechado las oportunidades para un alcance más inclusivo de la gestión de salvaguardias dentro del cual podría derivar potenciales beneficios del conocimiento de las comunidades de las condiciones locales y su habilidad de resolver conflictos y hacer cumplir los contratos.
- 2.34 Esta evaluación demostró que hay mucha menos documentación de los proyectos de mediano riesgo que para los proyectos de alto riesgo. Esta es una deficiencia grave, ya que las variadas directivas de política requieren que haya instrumentos de salvaguardias específicos, preparados y a disposición. Por ejemplo, se necesita que cada proyecto de categoría B realice al menos una consulta con las comunidades afectadas durante la etapa de preparación del proyecto. Pero una consulta tal se documentó en solo unos pocos casos que se evaluaron aquí. Aunque los riesgos completos no pueden evaluarse con la revisión limitada de OVE, la ausencia frecuente de documentación obligatoria que se encontró en esta revisión genera preocupación sobre la calidad y el alcance de la diligencia debida de las salvaguardias, especialmente, en los proyectos de mediano riesgo. También señala la conveniencia de que los especialistas en salvaguardias se involucren en la diligencia debida y la supervisión de todos los proyectos de alto y mediano riesgo.

b) Aplicación durante la implementación

- 2.35 En 2011, en línea con los objetivos IDB-9, la ESG se embarcó en un alcance más riguroso y sistemático de la supervisión de la implementación de las salvaguardias en proyectos de alto riesgo. El enfoque implica, entre otras cosas, la identificación de proyectos de alto riesgo que serán directamente supervisados por especialistas del ESG, en tanto que la responsabilidad por el resto de la cartera permanezca en las unidades operativas. Este nuevo enfoque de la supervisión de salvaguardias, lo que incluye la calificación del desempeño de las salvaguardias de los proyectos según las visitas de campo, ha sido implementado en, aproximadamente, 48% de los 295 proyectos de préstamo de alto riesgo que, a su vez, justifican aproximadamente 37% de los, aproximadamente, más de 800 proyectos activos en la cartera de préstamos del Banco³⁰. En otras palabras, la supervisión basada en el campo del desempeño de las salvaguardias

²⁹ PN-L1047, ME-L1081.

³⁰ Datos de la base de datos de la ESG al 6 de noviembre de 2012.

por parte de los especialistas en salvaguardias del Banco se ha llevado a cabo en solo alrededor del 18% de la cartera activa de préstamos del Banco³¹. Un nuevo modelo de preparación de los informes de supervisión de salvaguardias también se ha incluido en los proyectos de alto riesgo. Estas formas no incluyen aún las problemáticas de salvaguardias de género, ni tampoco se incluyen aún las problemáticas de género en las calificaciones de desempeño de las salvaguardias. Los informes de supervisión de salvaguardias no están relacionados con los Informes de Monitoreo de Proyecto (PMR), ni los PMR requieren informes sobre el desempeño de las salvaguardias. Esta es una deficiencia importante, dado que significa que el desempeño del proyecto en relación con las políticas de salvaguardias sigue siendo ampliamente desconocido para casi 90% de la cartera del Banco.

- 2.36 La evaluación de OVE del desempeño de las salvaguardias de 20 proyectos de alto riesgo descubrió que más de la mitad de ellos no se ajusta a los requisitos de la política de salvaguardias en el momento de la última misión de supervisión. Incluso para más de la mitad de estos proyectos que no cumplen con los requisitos, el informe de supervisión calificó al desempeño como “parcialmente satisfactorio” sobre la base de la expectativa de que las deficiencias serían corregidas. Dentro del marco de trabajo de los resultados de IDB-9, el Banco pretende asegurar que en 2015, el 85% de los proyectos con riesgos ambientales y sociales altos estarán implementando medidas de mitigación de forma satisfactoria. Esta evaluación sugiere que se necesitarán considerables esfuerzos adicionales para lograr este objetivo.
- 2.37 Las entrevistas sugieren que la falta de cumplimiento de ESIA y ESMP y otros documentos de salvaguardias requeridos antes de la aprobación es la limitación más importante para la implementación oportuna y efectiva de las medidas de mitigación. Esto se confirma por la revisión de OVE de los informes de supervisión de salvaguardias. Entre las deficiencias que OVE encontró, se observaron sistemas y capacidad inadecuados de gestión de las salvaguardias, falta de información de referencia sobre la calidad de aire y agua, y la ausencia de disposiciones para la eliminación de desechos y para la creación de áreas protegidas. En relación con los requisitos de reasentamiento, las deficiencias comunes incluyeron un planeamiento de restablecimiento incompleto e inadecuado, un procesamiento y pagos de compensación demorados y planes de monitoreo inadecuados.

3. Conclusión de observaciones sobre la aplicación de salvaguardias

- 2.38 En general, los resultados de esta evaluación sugieren que el sistema de gestión de salvaguardias del Banco podría estar funcionando bajo una presión considerable. La centralización de toda la gestión de salvaguardias en ESG ha llevado al desarrollo un entendimiento y aplicación uniforme de salvaguardias a lo largo del Banco, como se refleja en la implementación consistente en los proyectos del sector público y privado, que es un desarrollo positivo. Pero el predominio de evaluaciones E&S inadecuadas e incompletas al momento de aprobación del proyecto entre los proyectos de la muestra

³¹ Debe observarse que ESG también evalúa informes de las visitas de campo de los consultores involucrados en las operaciones del sector privado para verificar el cumplimiento de las salvaguardias por parte de los prestatarios privados.

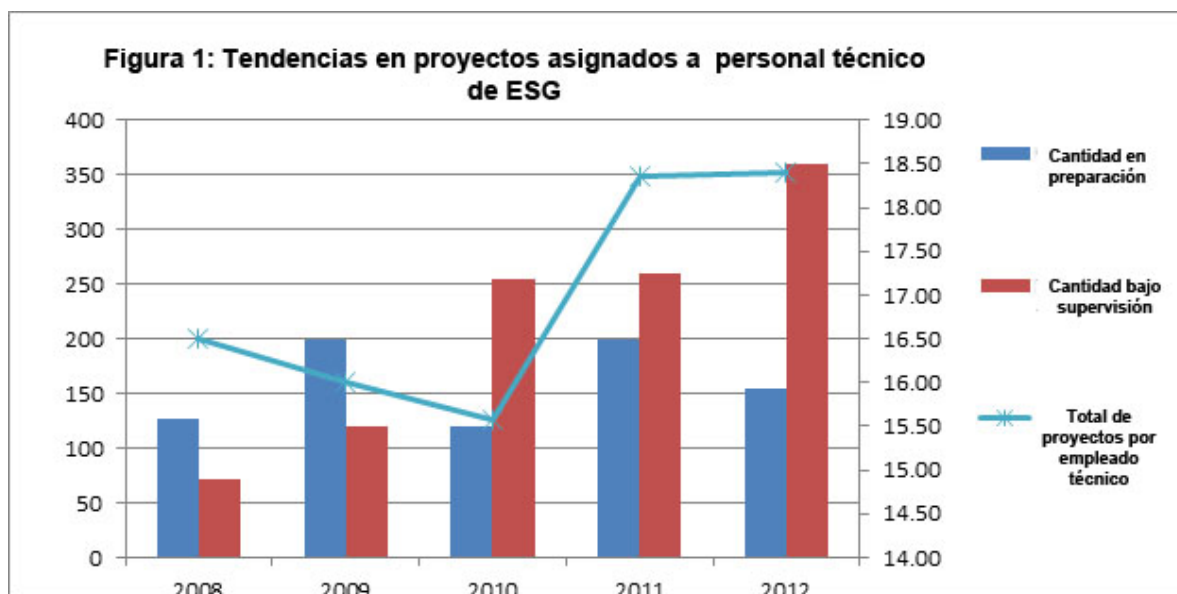
sugiere que el Banco y sus clientes podrían sufrir un nivel de riesgos relacionados con las salvaguardias mayor al que las políticas intentan permitir. De modo similar, aunque se ha progresado en el establecimiento de un sistema de supervisión de salvaguardias más riguroso, los resultados de esta evaluación sugieren que hay limitaciones en el seguimiento efectivo del creciente número de proyectos de mayor riesgo y que no existe un sistema de seguimiento sistemático para los proyectos de mediano riesgo.

2.39 Los datos sugieren que el crecimiento en el número de proyectos de alto riesgo ha superado el incremento en los recursos y la capacidad técnica destinados a las salvaguardias. Como se muestra en el Cuadro 5 y la Figura 1, durante los últimos cinco años el Banco se ha caracterizado por:

- Un aumento del 18% en el presupuesto administrativo de la ESG;
- Un aumento del 40% en el número del personal técnico de la ESG;
- Un aumento del 61% en el número de proyectos asignados a especialistas de la ESG;
- Un aumento del 120% en el número de proyectos de categoría A, que son generalmente más complejos;
- Un aumento del 150% en el número de proyectos categoría B13, que son también más complejos, dado que el monitoreo y la supervisión del Banco de las problemáticas de las salvaguardias debe realizarse a través de un intermediario financiero; y
- Un aumento del 25% en la porción de proyectos en los países C y D más pobres y vulnerables, que tienden a tener marcos de trabajo y capacidad de gestión de salvaguardias inadecuados y, por lo tanto, requieren una asistencia más intensiva.

2.40 Combinado con el esfuerzo del Banco para acortar los tiempos de procesamiento de los proyectos, estas tendencias parecen producir el cambio de algunos requisitos clave de la diligencia debida de las salvaguardias a la etapa de supervisión. Sin embargo, el sistema actual del Banco para la supervisión de las salvaguardias no está equipado para manejar adecuadamente un cambio así. Aunque los riesgos actuales asociados con la diligencia debida demorada de las salvaguardias y la preparación de instrumentos son difíciles de evaluar, las lecciones de la experiencia global indican que estos riesgos se pueden, generalmente, evitar o controlar de forma más efectiva si el proceso de evaluación ambiental/social se ha completado, y los instrumentos requeridos están disponibles el momento de aprobación o inicio.

Cuadro 5. Tendencias recientes en carga de trabajo, presupuesto y personal de salvaguardias (ESG)*					
	2008	2009	2010	2011	2012
Proyectos activos asignados a especialistas de la ESG	198	320	374	459	515
De los cuales: - Categoría A	n.d.	39	66	81	86
- Categoría B	n.d.	101	176	218	235
- Categoría B13	n.d.	56	90	114	140
Proporción de proyectos en países C y D (%)	n.d.	35%	56%	59%	60%
Personal técnico de la ESG	12	20	24	25	28
Presupuesto administrativo de la ESG (total) (US\$000s)	5,371	5,817	6,056	6,890	6,856
*Datos de fin de año para todos los años, excepto 2012, para el cual se muestran los datos de junio 2012.					
Fuente: ESG.					



III. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA SEGUIR ADELANTE

- 3.1 El Banco ha realizado un esfuerzo considerable para responder a las problemáticas planteadas en el informe del IAG, pero se necesita tomar otras medidas para alcanzar los objetivos subyacentes de IDB-9. Las acciones de la administración en respuesta a las recomendaciones del IAG han sido cautelosas y realistas, y han combinado la continuación de los esfuerzos anteriores (en informes de sector, cambio climático, sistemas de país, armonización con otros MDB, mejora de salvaguardias, préstamos de sostenibilidad), con algunas iniciativas nuevas (biodiversidad, administración, gestión del conocimiento, plan de acción ESG/SCF). Sin embargo, se necesitará un esfuerzo adicional para respaldar las ganancias y sostener el impulso en relación a la implementación completa y efectiva de las salvaguardias y la integración ambientales y sociales.
- 3.2 El Banco ha progresado sustancialmente en la implementación inicial de la política de género y el plan de acción relacionado. Los resultados de estos esfuerzos se verán a medida que progresa la implementación de los proyectos y que continúan la integración de los esfuerzos de género para la preparación de proyectos y la formulación de las estrategias. Aunque la porción de los proyectos que incluyen la igualdad de géneros en sus matrices de resultados ha aumentado, puede esperarse que el grado en el cual estos proyectos contribuyen en la promoción de la igualdad de géneros varíe sustancialmente. La implementación de las salvaguardias de género se encuentra aún en su etapa inicial.
- 3.3 Las brechas en la implementación parecen haberse generado a medida que el trabajo de algunas salvaguardias clave ha cambiado de la etapa de aprobación a la etapa de implementación, con un seguimiento inconsistente durante la

implementación del proyecto. La presentación al Directorio de las propuestas de préstamos que están basadas en evaluaciones ambientales y sociales inadecuadas e incompletas —sin una comprensión completa de los posibles impactos de este proyecto, los requisitos de capacidad del asistente, las medidas de gestión, o cronogramas y presupuestos— podrían generar un nivel mayor de riesgo para el Banco y sus clientes que aquel que las políticas intentan permitir.

3.4 Además de los esfuerzos que ya se están realizando, OVE sugiere que el Banco considere los siguientes pasos adicionales para fortalecer la integración de las cuestiones de sostenibilidad y la efectividad del sistema de salvaguardias:

- ***Asegurar que el proceso de evaluación medioambiental y social se complete en forma exhaustiva, tal como lo exigen las políticas, antes de que se envíen proyectos al Directorio para su aprobación.*** Esto incluye la ejecución de los instrumentos de salvaguardias aplicables —ESIA, ESMP, análisis medioambiental y plan de reasentamiento, junto con la divulgación y el proceso de asesoramiento que correspondan— de acuerdo con los estándares de calidad especificados. Además, se debería prestar especial atención a los aspectos de integración de géneros en los ESMP cuando corresponda.
- ***Fortalecer la supervisión de salvaguardias.*** A pesar del importante progreso que se ha realizado para sistematizar la supervisión de las salvaguardias de los proyectos de alto riesgo, a la fecha, el desempeño de las salvaguardias de solamente una pequeña porción de proyectos de mediano y de alto riesgo ha tenido un seguimiento sistemático a través de visitas de campo. El desempeño de las salvaguardias no se refleja en los PMR y en los Informes de Terminación del Proyecto (PCR). La integración de una clasificación de desempeño de salvaguardias en estos documentos y la inclusión de proyectos de mediano riesgo en el sistema de monitoreo de las salvaguardias serían pasos importantes para fortalecer la implementación de las protecciones.
- ***Aumentar la atención de los aspectos sociales de la sostenibilidad.*** En el lado de la integración, el Banco ha enfocado sus esfuerzos en la promoción del diálogo entre los sectores a nivel gerencial y la coordinación de nuevos alcances para mejorar los beneficios ambientales de los proyectos—tales como el Plan de Acción de Cambio Climático, la Plataforma de Biodiversidad, Ciudades Sostenibles y Sistema Bancario Línea Verde. Se ha prestado menos atención a la integración de aspectos sociales en las consideraciones de sostenibilidad. A contrario de los requisitos de la Declaración de Cancún, no se han adoptado nuevas políticas de salvaguardias sociales, a excepción de la Política de Género. A medida que otros MDB progresan en la revisión de sus salvaguardias, el BID podría considerar los méritos de una política de salvaguardias sociales integrada similar a la política ESG.
- ***Ampliar el enfoque de las notas sectoriales del país para disminuir la fragmentación de los esfuerzos de integración.*** A nivel de la Estrategia de País, los esfuerzos para integrar la sostenibilidad han permanecido fragmentados, promovidos por unidades sectoriales y técnicas separadas, cada una desde su propia perspectiva e interés. Una forma de promover un enfoque

más coordinado y transversal sería actualizar las notas sectoriales del país a notas técnicas transversales que se concentren en los asuntos de sostenibilidad clave del país en particular.

- ***Intensificar la implementación de Políticas de Género y del Plan de Acción.*** La implementación de la Política de Género y el Plan de Acción de Género tiene un buen comienzo. Sin embargo, para asegurarse de que las consideraciones de género se integran de forma efectiva en los programas de país y las operaciones individuales de forma adecuada, los equipos operativos necesitan más orientación en el lado proactivo y en el lado preventivo. Esto implica cumplir con las pautas de implementación de la política de género, por medio del desarrollo de más herramientas específicas y de la capacitación adicional para el personal. También requiere un compromiso de la Administración y de los equipos operativos de adoptar la política en las operaciones de préstamo. La calidad de los indicadores relacionados con el género en las matrices de resultados del proyecto deben ser monitoreadas minuciosamente para asegurar que estén efectivamente vinculadas a los diagnósticos del proyecto y a las intervenciones que afectan los asuntos de género.
- ***Revisar la asignación de recursos disponible para tareas de protección medioambiental y social.*** Dado el incremento en los proyectos de alto riesgo y la porción de tales proyectos en países C y D, es probable que se necesiten más recursos para asegurar una diligencia debida y supervisión adecuada y directa de la implementación de salvaguardias; también, se necesita un mayor seguimiento sistemático de los proyectos de mediano riesgo. Implementar los aspectos preventivos de la nueva política de género también requerirá recursos adecuados. Una revisión cuidadosa de los recursos humanos y financieros asignados a implementar las políticas de salvaguardias parece necesario.

Anexo I: Lista de personas entrevistadas

Nombre	Título	Unidad
Leandro Alves	Jefe de División	INE/ENE
Federico Basanes	Jefe de División	INE/WSA
Juan Pablo Bonilla	Asesor Jefe	EVP/EVP
Kelle Bevine	Asesor Principal	SCF/SMU
Emmanuel Boulet	Especialista Principal en Medio Ambiente	VPS/ESG
Leila Chennoufi	Especialista Superior en Medio Ambiente	VPS/ESG
Janine Ferretti	Jefe de Unidad	VPS/ESG
Daniel Fonseca	Especialista Principal Oper. Fin. Priv.	SCF/FMK
Jaime García Alba	Asesor	EVP/EVP
Musheer Kamau	Especialista en Economía	CCB/CSU
Héctor Malarin	Jefe de División	INE/RND
Ernesto Monter Flores	Especialista Principal en Medio Ambiente	VPS/ESG
Andrew Morrison	Jefe de División	SCL/GDI
Marco Carlo Nicola	Rep. de País	CCB/CSU
Juan Carlos Páez Zamora	Especialista Superior en Recursos Naturales	VPS/ESG
Colin Rees	Consultor	VPS/ESG
Jonathan Renshaw	Especialista Principal en Desarrollo Social	VPS/ESG
Néstor Roa	Jefe de División	INE/TSP
Rafael Rodríguez-Balza	Especialista PPAL Operaciones	CID/CID
Hans Schulz	Gerente General	SCF/SCF
Alberto Villalba	Especialista en Recursos Naturales	VPS/ESG
Omar Zambrano	Especialista Superior en Economía	CAN/CPE
Suzanne Casolaro	Consultor	GDI y ESG
Matilde Neret	Especialista Principal en Operaciones	SPD/SDV
Anne Marie Urban	Especialista Principal en Desarrollo Social	SCL/GDI

Anexo II: Consistencia de la respuesta de la Administración / Plan de acción con recomendaciones del IAG

Recomendación del IAG	Alcance y Áreas de Convergencia en Plan de Acción Gerencial	Áreas de Divergencia	Explicación de Divergencia
<u>Designación de un Jefe de Sostenibilidad</u> (CSO) ser responsable y rendir cuentas por la integración de la sostenibilidad E&S en todas las estrategias, programas y operaciones del Banco. Posición que reportará directamente a la EVP.	Importante: El Grupo de Trabajo de Sostenibilidad, liderado por el Asesor Principal a la EVP, deberá: a. Supervisar la implementación del plan de acción y fomentar el análisis de temas ambientales y de sostenibilidad en el Banco. b. Estimular el diálogo entre los sectores. c. Mejorar la eficiencia y la efectividad en la aplicación de las protecciones d. Desarrollar operaciones de innovación	La SWG no tiene autoridad ejecutiva, responsabilidad y permanencia y podría percibirse como una limitación en el compromiso institucional a largo plazo con la sostenibilidad.	La creación de la SWG, en lugar de un funcionario de nivel VP que responde a las preocupaciones de los miembros del Consejo sobre: ³² a. el impacto presupuestario de una nueva posición/unidad, b. el potencial para burocratización y generación de desbalances en la estructura organizativa, c. la importancia de que las unidades operativas tomen la responsabilidad de corregir las deficiencias, y d. el riesgo de debilitar la propiedad de sostenibilidad entre el personal del Banco.
Desarrollar un <u>Marco de Trabajo de Desarrollo Sostenible</u> o plan de acción para guiar la implementación de la Política Ambiental y de Protecciones (OP-703).	Parcial: a. Informes de sector ambiental en cuatro países para integración ambiental piloto en Estrategias y Programas de País. b. Evaluar las experiencias del Banco en la promoción de gestión ambiental y social c. Desarrollar una iniciativa de biodiversidad regional d. Enfoque amplio del Banco en la sostenibilidad ambiental y social para Río+20	La Respuesta de la Gerencia no alcanza para diagramar un enfoque transversal a la sostenibilidad para guiar la implementación de la integración en estrategias y programas de país.	La SWG está al tanto de esta cuestión, pero solo la puede coordinar. No tiene la autoridad para obligar a las unidades individuales del Banco a trabajar en conjunto en la difícil tarea de desarrollar un marco de trabajo de sostenibilidad integrado que abarque a todos los sectores.
Evaluación de la <u>asignación de recursos de personal de medioambiente</u> dentro de las unidades operativas del Banco y las COF para asegurarse de que tienen la capacidad de integración y protecciones del proyecto.	Importante: Trabajo en equipo mejorado entre la SCF y la ESG por medio del desarrollo y la implementación de un plan de acción conjunto para mejorar la integración e incrementar la eficiencia de las protecciones en las operaciones del sector privado.	La Respuesta de la Gerencia no menciona un aumento en el personal E&S en las oficinas del país	La descentralización del personal E&S a las COF se considera poco práctica dado que: a. existe una necesidad actual de personal técnico altamente especializado para manejar los proyectos más complejos; y b. hay un riesgo de captura y alienación local.

³² CGA/11/03

<p><u>Optimizar el Enfoque de la ESG</u> <u>primariamente en el cumplimiento de protecciones</u>, en lugar del rol doble de diseño de operaciones y evaluación del cumplimiento.</p>	<p>Parcial: El Plan de Acción establece que la ESG debería: a. continuar sus funciones existentes de evaluación de cumplimiento; b. ampliar la supervisión dentro del país; c. proporcionar soporte técnico para fortalecer los sistemas del país d. desarrollar bases de datos e indicadores de impacto e. asegurar la coordinación y armonización con otros IFI</p>	<p>La ESG continúa en unidades operativas se soporte de «rol doble con el diseño, diligencia debida, monitoreo y supervisión de cuestiones de protección para proyectos de alto riesgo, así como también revisar la implementación de protecciones.</p>	<p>Aunque esto constituye una “divergencia”, OVE concuerda con la explicación de la Administración de que, a la luz de la creciente necesidad de conocimiento técnico especializado en cuestiones de protecciones (por tipo de protección, tipo de proyecto y sector), la separación del soporte de operaciones de la revisión de cumplimiento requeriría mucho personal adicional.</p>
<p><u>Capacitación en Sostenibilidad</u> para fortalecer el conocimiento del Banco del desarrollo sostenible y requisitos para la integración</p>	<p>Total: a. la ESG incrementará los esfuerzos para la concientización entre el personal operativo b. Ampliar la base de conocimiento del personal y las partes interesadas sobre el valor económico y ambiental de la biodiversidad</p>	<p>Ninguna</p>	<p>No se necesita.</p>
<p>Facilitar una <u>asignación de recursos</u> adecuada para asegurarse de que se puede alcanzar la promesa de la Política de Cumplimiento de protecciones y medioambiente.</p>	<p>Parcial: La Respuesta de la Administración establece que intentará mejorar la eficiencia y efectividad en la aplicación de las políticas de protecciones, para desarrollar y promocionar los enfoques sostenibles de innovación a través de las operaciones de préstamos u otras.</p>	<p>Se han financiado nuevas iniciativas, pero de 2011 a 2012 el número de proyectos que requieren soporte de especialistas de la ESG aumentó un 12%, mientras que el presupuesto de la ESG cayó un 0,5%.</p>	<p>La SWG se enfoca en priorizar el aumento del financiamiento de nuevas iniciativas, en lugar de financiar las operaciones de rutina, que están sujetas a las veleidades de un proceso presupuestario competitivo.</p>

Anexo III Cuadro 1: Alcance de la Integración de Problemáticas Ambientales y Sociales en las Estrategias de País para Estrategias que estén respaldadas por Informes del Sector Ambiental: Bolivia, Panamá, Perú, Surinam		
Indicador: Alcance de Estrategia y Programas de País:		Resumen de los Resultados
1. (OP-703- A.1): Integración del medio ambiente en la programación y estrategias de país		Cada CS/CP trata al menos algunas de las preocupaciones E&S ,más frecuentemente, cambio climático, suministro de agua e higiene, pueblos indígenas y desastres naturales , pero los análisis están divididos, y no existe integración transversal con objetivos de estrategia de país. En general, no se presta mucha atención a la contaminación del aire. El CS del Perú contiene el análisis más completo de cuestiones estratégicas clave de E&S.
2. (OP-703- A.2): Fomentar las operaciones administrativas de recursos ambientales y naturales		Cada CP identificó al menos una operación para soporte de BID, por lo general en el subsector de energía renovable, pero estas están solo a veces relacionadas con el análisis de la Estrategia de País.
3. (OP-703- A.3): Integrar el medio ambiente en todos los sectores		Cada CS/CP identificó áreas para la construcción del diálogo y la capacidad, por lo general, para administración ambiental, administración de riesgos de desastre y administración de recursos hídricos, pero no hay relación transversal entre los sectores.
4. (OP-703- A.4): Fomentar las iniciativas regionales y los acuerdos internacionales		Cada CS/CP identificó el soporte de algunas iniciativas ambientales globales, por lo general, relacionadas con la adaptación al cambio climático. No se mencionaron iniciativas regionales.
5. (OP-703- A.5): Rastrear indicadores de sostenibilidad ambiental		La mayoría de los CS/CP incluyen un pocos indicadores de sostenibilidad ambiental, pero en esta etapa es demasiado temprano para evaluar si se están rastreando. Los indicadores más frecuentes se relacionan con el suministro e higiene de las aguas residuales y con la energía renovable. Panamá y Perú cuentan con los conjuntos de indicadores más abarcativos.
6. (OP-703- A.6): Evaluar los riesgos y las oportunidades ambientales		La mayoría de los CS identificaron al menos un sector altamente sensible en el que el BID debe participar, diseñar políticas, dialogar o TC.
7. (OP-765): Identificar las oportunidades para fomentar el desarrollo social, económico, político y organizacional de los pueblos indígenas		Cada CS/CP identifica unas pocas oportunidades para fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas a través de operaciones específicas, diálogo sobre políticas o TC.
8. (OP-704) Incluir el análisis de la vulnerabilidad de riesgo de desastre como su mayor desafío de desarrollo		Cada CS/CP analiza la administración de riesgo de desastre y la identifica como un área para el diálogo de políticas. Panamá identifica tres operaciones en esta área.
* Fuente: Evaluación de Estrategias de País de OVE		

Anexo III Cuadro 2: Alcance de la Integración de Género en las Estrategias de País respaldadas por Informes de Género/Documento Informativo: Chile, Perú, Surinam, Nicaragua, Guatemala	
1. (OP-761): Prestar consideración a las cuestiones de igualdad de género y participación de las mujeres	Estrategias de País para que el Perú, Guatemala, Nicaragua traten las problemáticas de género y diversidad en variados grados.
Fuente: Evaluación de Estrategias de País de OVE	

Anexo III Cuadro 3: Alcance de la Integración de las Cuestiones Ambientales y Sociales en las Estrategias de País y en los Documentos de Programa	
Alcance de Estrategia y Programas de País...	Resumen de los Resultados
1. (Ref OP-703- A.1): ¿Tratar los objetivos estratégicos del país y las posibles acciones para abordar problemáticas ambientales y sociales clave de un modo transversal que abarque a todos los sectores?	B: solo IP y CC; Pa: solo constr. cap amb. y WWS; Pe: WRM, WWS, For, CC, DRM, amb. y cuestiones de mitig. territorial; S: mención breve de DRM y cuestiones de IP.
2. (Ref OP-703- A.2): ¿Identificar las operaciones de financiamiento diseñadas específicamente para (i) mejorar la gestión ambiental, el desarrollo de políticas y la construcción de capacidad institucional; (ii) revertir el deterioro ambiental; y (iii) fomentar la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales y los servicios ecológicos?	B: WSS, NP; Pa: GEF bio; Pe: hidro, RE, S:RE/EE subsidio y TC
3. (Ref OP-703- A.3): ¿Identificar los componentes o actividades de administración de recursos ambientales y/o naturales en todos los sectores que incrementarán el valor agregado y la sostenibilidad ambiental a largo plazo (más allá de las acciones de mitigación ambiental necesarias)?	B: diálogo sobre CC, DRM, WRM; Pa: constr. cap amb.; Pe: IWRM, WWS, diálogo sobre amb. y territ. Mitig., Pas; S:diálogo sobre DRM, NRM, polit. amb. Y derechos territ.
4. (Ref OP-703- A.4): ¿Identificar las iniciativas de administración regionales y transfronterizas de recursos ambientales y naturales, lo que incluye a aquellas que abordan los bienes y servicios públicos ambientales globales y regionales?	B: solo adapt. CC; Pa: GEF bio; Pe: adapt. CC en inv. pública; S:RE/EE subsidio y TC, nada en biod.
5. (Ref OP-703- A.5): ¿Incorporar, según corresponda, los indicadores relevantes para hacer un seguimiento de la efectividad del Banco al perseguir las metas ambientales, así como también el desempeño ambiental general a nivel país?	B: WSS, RE solamente; Pa: WSS, capacidad de mitig. amb.; Pe: Pas, DRM, adapt. CC, WWS, GHG, riesgo CC, RE; S: ninguno
6. (Ref OP-703- A.6): ¿Identificar los programas/ proyectos o sectores potencial y altamente sensibles en consideración para recibir posible financiación del Banco para planear las posibles medidas por tomar para controlar el riesgo?	B: ninguna; Pa: hidro y trans solamente; Pe: elasticidad CC, REDD, E&S en minería; S:diálogo sobre DRM, NRM, polit. amb. y der. territ., pero demasiado pronto para inv.
7. (Ref. OP-765): ¿Identifica las oportunidades para fomentar el desarrollo social, económico, político y organizacional de los pueblos indígenas por medio de actividades y operaciones socioculturales adecuadas y mecanismos de innovación?	B: adaptación de WWW, salud y edu. Prog. c/IP inf. téc.; Pa: diálogo + salud y actividades ecoturismo, c/IP inf. téc.; Pe: edu. IP, 2 TCs, c/4 inf. téc. sobre inclusión social; S: Muy delicado, pero diálogo sobre der. territoriales, c/IP-M inf. téc.
8. (Ref. OP-704) ¿Incluye, para países que están altamente expuestos a peligros naturales, el análisis de la vulnerabilidad a riesgos de desastre como un gran desafío de desarrollo y proponer la inclusión de actividades de control de riesgo de desastre en el programa operativo?	B: diálogo sobre DRM; Pa: tres préstamos DRM; Pe: diálogo sobre DRM; S: Diálogo sobre DRM

Fuente: OVE

Anexo IV Cuadro 1 – Aprobación de Cumplimiento de Salvaguardias		
Indicador: Alcance en el que se ha aplicado el siguiente requisito de política relacionada con salvaguardias en los proyectos de muestra	Número de Proyectos en la Muestra a los Cuales se Aplica el Requisito	Calificaciones Promedio
1. Supervisión y clasificación	20	3.0
2. Evaluación Ambiental y Social	18	2.7
3. Reasentamiento involuntario	9	2.8
4. Pueblos indígenas	7	3.0
5. Igualdad de géneros	14	2.0
6. Gestión de riesgos de desastres	7	3.0
7. Divulgación y Consultas	18	2.3
<p>Notas</p> <p>Se utilizó la siguiente escala de calificación de cuatro puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelente (4): El proyecto excede el requisito indicado y al subir los estándares de la industria puede ser utilizado como un ejemplo de buenas prácticas. • Satisfactorio (3): el proyecto cumple completamente con el requisito indicado. • Parcialmente satisfactorio (2): el proyecto no cumple completamente con el requisito indicado, pero se espera que se aborden las deficiencias por medio de acciones en curso y/o planeadas. • Insatisfactorio (1): el proyecto no cumple con el requisito indicado, y no se han identificado y evaluado de forma adecuada las acciones correctivas necesarias <p>Se evaluó una muestra aleatoria estratificada de 20 proyectos de alto y mediano riesgo aprobados en 2011 y 2012. Los promedios de calificación incluyen los proyectos en los cuales se aplica el requisito de salvaguardias.</p>		

Fuente: Evaluación de OVE de los proyectos de muestra

Anexo IV Cuadro 2 – Supervisión del Cumplimiento de Salvaguardias		
Indicador: Alcance en el que se ha aplicado el siguiente requisito de política relacionada con salvaguardias en los proyectos de muestra	Número de Proyectos en la Muestra a los Cuales se Aplica el Requisito	Calificaciones Promedio
1. Plan de gestión medioambiental y social	20	2.3
2. Reasentamiento involuntario	9	2.3
3. Pueblos indígenas	2	2.0
4. Igualdad de géneros	2	3.5
<p>Notas:</p> <p>Se utilizó la siguiente escala de calificación de cuatro puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelente (4): El proyecto excede el requisito indicado y al subir los estándares de la industria puede ser utilizado como un ejemplo de buenas prácticas. • Satisfactorio (3): el proyecto cumple completamente con el requisito indicado. • Parcialmente satisfactorio (2): el proyecto no cumple con el requisito indicado, pero se espera que se aborden las deficiencias por medio de acciones en curso y/o planeadas. • Insatisfactorio (1): el proyecto no cumple con el requisito indicado y la posible mitigación es incierta o improbable; o anterior incumplimiento (mientras corregido) tuvo como resultado un daño ambiental sustancial. <p>Se eligió una muestra de 20 proyectos de alto riesgo aprobados en 2009 y 2010 de entre los proyectos para los cuales la ESG ha completado los informes de supervisión. Los promedios incluyen los proyectos en los cuales se aplica el requisito de salvaguardias.</p>		

Fuente: OVE

Anexo V. Evaluación de los Indicadores de Igualdad de Géneros en las Matrices de Resultados de Proyecto

Número de proyecto	¿Problemáticas de género evaluadas en la sección de diagnóstico?	¿Los indicadores basados en el género incluyen igualdad de géneros y empoderamiento de la mujer?	¿Se ha establecido un punto de referencia para los objetivos?	¿Los medios de verificación están especificados/son evaluables?	N.º de objetivos de producción	N.º de objetivos de resultados	N.º de indicadores
UR-L1071	Sí	Sí, ya que busca incrementar la proporción de mujeres emprendedoras en la población.	Sí	Sí	2	1	3
ME-L1115	Sí; marginalmente	Sí; intenta incrementar el % de emprendedoras	Sí	Sí	0	1	1
NI-L1067	Sí; muy bien hecho.	Sí; busca incrementar la proporción de granjas propiedad de mujeres y el número de mujeres con capacitación y diplomas avanzados en agricultura, entre otros objetivos.	Sí	Sí	8	7	15
NI-L1059	Sí	Sí; incluye a los padres en la crianza	Sí	Sí	1	1	2
HO-L1072	Sí	Sí; busca mejorar el acceso al cuidado de la salud para mujeres embarazadas y reducir el índice de mortalidad materna.	Sí	Sí	0	1	1
HO-L1071	Marginalmente	Sí; busca incrementar el N.º de mujeres que reciben cuidados prenatales y postnatales.	Sí	Sí	2	0	2
BR-L1287	Sí	Sí; busca reducir el embarazo adolescente y reducir los índices de abandono escolar entre las madres adolescentes.	Sí	Sí	1	1	2
BR-L1187	No	No es claro; busca capacitar a las mujeres como agentes para reducir la violencia. Esto podría, de forma indirecta, proporcionar	No	Sí	0	1	1

		empoderamiento a las mujeres, pero no es claro cómo podría fomentar la igualdad de géneros o beneficiar directamente a las mujeres.					
HA-L1076	No	No es claro; los indicadores solo miden el empleo de las mujeres, pero ninguno de los objetivos en el plan social con relación a los estándares laborales y la mujer/el género.	No	Sí	0	2	2
HO-L1063	Sí	Sí; busca reducir la violencia doméstica, sin embargo, los indicadores no están divididos por género.	Sí	No	1	1	2

Número de proyecto	¿Problemáticas de género evaluadas en la sección de diagnóstico?	¿Los indicadores basados en el género incluyen igualdad de géneros y empoderamiento de la mujer?	¿Se ha establecido un punto de referencia para los objetivos?	¿Los medios de verificación están especificados/son evaluables?	N.º de objetivos de producción	N.º de objetivos de resultados	N.º de indicadores
UR-L1062	Sí	No; el objetivo del proyecto es reducir la violencia en la Ciudad de Montevideo, pero los indicadores, los objetivos y los puntos de referencia no están disgregados por género.	Hay puntos de referencia, pero no hay disgregación por género	No	0	0	0
BH-L1016	No	No es claro; ya que la matriz de resultados no proporciona un punto de referencia disgregado por género, no es posible determinar si la igualdad de género aumento dentro del sector.	Ninguna	No	0	1	1
AR-L1068	No	No; solo alcanza el estándar de igualdad de beneficios/inclusión en proporción de su representación en el sector.	Sí	Sí	1	0	1
DR-L1053	No	No es claro, aunque las madres de niños pequeños se beneficiarán.	No	Sí	0	1	1
BO-L1064	No	No es claro: el proyecto busca ayudar a mejorar el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico de los niños bolivianos. Sin embargo, no se abordan las problemáticas de igualdad de géneros en la educación temprana de los niños.	No; no hay objetivos relacionados con el género; sin embargo, los resultados estarán disgregados por sexo, lo cual es un buen comienzo.	Sí	0	0	0
				Total	16	18	34
				Prom.	1.07	1.20	2.27
				% de indicadores	47%	53%	

Fuente: OVE

Anexo VI. Proyectos que están siendo supervisados respecto de las salvaguardias de género en proyectos de alto riesgo de igualdad de géneros

Proyecto	HA-L1070 SAE-A Plan de Inversión de Haití
Riesgos de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Migración de entrada para empleo 2) Falta de infraestructura y servicios sociales existentes 3) Falta de documentación de identificación 4) Violencia y acoso sexual basado en el género en el lugar 5) Prácticas discriminatorias 6) Falta de instalaciones de higiene que consideren el género
Resultados de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Implementar evaluación de impacto social 2) Abordar los impactos de género en la etapa de diseño para el proyecto con más de 6000 beneficiarios 3) Incluir al género en las reglas y las normativas del parque industrial para la compañía de gestión
Proyecto	PN-G1003 Agua e higiene en áreas rurales e indígenas de Panamá
Riesgos de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Falta de educación sobre higiene y sanidad 2) No se consideran las dimensiones de género de trabajo en cuanto al agua y la higiene
Resultados de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Implementar evaluación de impacto social 2) Consultas a grupo de foco femenino 3) Abordar los impactos de género en la etapa de diseño que afecta a más de 1000 beneficiarios rurales
Proyecto	UR-L1069 Programa de higiene de Montevideo
Riesgos de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alteración de las redes sociales 2) Violencia y seguridad entre las poblaciones reasentadas 3) Opciones de compensación que benefician a las mujeres
Resultados de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uso de intermediarios para evitar la compensación en efectivo 2) Procesos de reasentamiento centrados en las mujeres para 250 hogares 3) Capacitación para las mujeres jefas de familia sobre transacciones de mercado de viviendas en Montevideo
Proyecto	ES-L1016 Comunidades solidarias urbanas en el área metropolitana de San Salvador
Riesgos de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alteración de las redes sociales 2) Violencia y seguridad basada en el género 3) Compensación en efectivo
Resultados de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Plan de reasentamiento que tiene en cuenta el género para 1000 familias 2) Datos disgregados por sexo 3) Consultas a grupo de foco femenino 4) Oportunidades laborales para líderes femeninos de la comunidad 5) Evitar la compensación en efectivo

Proyecto	JA-T1072 Proyecto para mejorar la subsistencia de los descendientes africanos en la aldea de pesca del arrecife Portmore
Riesgos de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alteración de la subsistencia económica debido al reasentamiento 2) Falta de acceso al crédito, a la capacitación y a la educación financiera 3) Oportunidades laborales para vendedoras de pescado
Resultados de género	<ol style="list-style-type: none"> 1) Acceso a programas de mejora de ingresos para mujeres 2) Designación de líderes femeninas para proporcionar una devolución continua sobre la implementación del proyecto 3) Instrucción financiera y capacitación en salud y seguridad para vendedoras de pescado

Fuente: ESG

Comentarios de la Administración del BID

• • • • •

Evaluación de Medio Término de los Compromisos del BID-9
Documento de Referencia: Salvaguardias Ambientales y Sociales, incluida la Política de
Género
Respuesta de la Administración

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 La Administración recibe con agrado esta evaluación de la implementación de los compromisos del BID-9 relacionados a las políticas de protección ambiental y social. Este informe contribuirá a los esfuerzos del Banco para consolidar de forma más efectiva la integración de ciertas inquietudes en relación con la sostenibilidad y efectividad del sistema de salvaguardias.
- 1.2 La Administración facilitó a OVE comentarios detallados sobre un borrador anterior de este informe y se complace en ver que la mayoría de sus sugerencias han sido incorporadas en esta versión final.

II. HALLAZGOS Y SUGERENCIAS

- 2.1 El informe detallado ofrece buenas reflexiones acerca del avance que el Banco ha logrado para responder a las problemáticas que se presentan en el informe de IAG y de las medidas adoptadas hasta la fecha en miras al cumplimiento de los requisitos BID-9. Asimismo, se agradece la conclusión de que el BID ha cumplido en gran medida con los requisitos formales incluidos en la Declaración de Cancún, por medio de la revisión de la política de conformidad ambiental y de salvaguardias (ESC) implementada por IAG y la formación del Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad (SWG) para atender las recomendaciones resultantes, así como la adopción de una Política de Igualdad de Género, si bien coincide con la determinación de que el Banco todavía carece de un enfoque integral en cuanto a la sostenibilidad.
- 2.2 La Administración también valora el hecho de que el informe ofrezca un análisis constructivo de algunos de los resultados asociados a la implementación del Plan de Acción de Género en Operaciones (GAP, 2011-2012). Es importante destacar que el informe no incluye ninguna evaluación de las inversiones directas del Banco en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, lo cual es parte de la directiva proactiva de la Política de Género.
- 2.3 La Administración coincide con la conclusión del informe en cuanto a que si bien el Banco ha hecho importantes progresos en relación con la implementación de aspectos para salvaguardar la política ESC, resulta necesario atender las restricciones que afectan la aplicación de salvaguardias para garantizar que (i) se complete en forma consistente el proceso de evaluación ambiental y social, (ii) se refuerce la supervisión de salvaguardias, (iii) exista un apoyo sistemático a las salvaguardias para los proyectos de mediano riesgo que actualmente no cuentan con el apoyo de ESG, y (iv) se implemente en forma efectiva la política de género.

2.4 Particularmente, en respuesta a las sugerencias finales de OVE, la Administración ofrece las siguientes respuestas:

- i. La Administración está de acuerdo con la importancia de asegurar *“el proceso de evaluación ambiental y social se complete de forma consistente, según requieren las políticas, antes de presentar los proyectos para la aprobación del Directorio.”* Coincidimos en que incumplir con este requisito es una de las restricciones más importantes a la implementación efectiva de las medidas de mitigación. La Administración se encuentra actualmente desarrollando directrices para garantizar que el análisis requerido y los planes de gestión se identifiquen y completen de manera apropiada en las etapas correspondientes, incluida la de aprobación por parte del Directorio. Asimismo, la Administración desarrollará lineamientos para el desarrollo y la aplicación de enfoques adaptativos a la gestión social y ambiental, para asegurar que sean congruentes con la Política ESC y que aborden en forma adecuada los cambios ambientales y sociales y el desarrollo relacionado con los impactos de un proyecto a lo largo de la vida del proyecto.
- ii. La Administración está de acuerdo con la necesidad de *“fortalecer la supervisión de salvaguardias”* e integrar el análisis de rendimiento de las salvaguardias a los informes de Seguimiento del Progreso (PMR) y finalmente a los Informes de Terminación de Proyecto (PCR). En 2013, SPD y ESG desarrollarán mecanismos para garantizar que los especialistas en salvaguardias puedan brindar aportes a los MPR, Informes de Revisión de Préstamo (LRR) y PCR para todas las operaciones de alto riesgo.
- iii. Como lo sugiere OVE, en un esfuerzo para *“aumentar la atención a los aspectos sociales de la sostenibilidad,”* la Administración se encuentra actualmente desarrollando directrices para consolidar el asesoramiento técnico y el apoyo que el Banco puede brindar a sus clientes para mejorar el compromiso con las partes interesadas, incluidas las consultas, para desarrollar un amplio apoyo comunitario a los proyectos. Asimismo, la Administración ha tomado medidas para fortalecer su capacidad de implementar los elementos de salvaguardia de la política de pueblos indígenas.
- iv. La Administración de compromete a *“ampliar el enfoque de las notas de sector de países para reducir la fragmentación de los esfuerzos de integración,”* como destacado en el documento. La Administración planea a llevar a cabo en 2013 una revisión de los requisitos presentados en los puntos A.1 y A.6 de la Política ESC, cuyo resultado esperado es la definición de un enfoque sistemático y estratégico para integrar los aspectos (ambientales, indígenas, de cambio climático, de género, de riesgo de desastres) y las oportunidades de la sostenibilidad en las estrategias de los países. La Iniciativa de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas brindará oportunidades para mejorar la integración de consideraciones de sostenibilidad a toda la vida del proyecto, incluida la programación.

- v. La Administración coincide con OVE sobre la necesidad de “*mejorar la implementación de la Política de Género y el Plan de Acción.*”. La Administración continuará avanzando en la implementación de la Política de Género, basándose en las acciones llevadas a cabo durante 2011 y 2012, poniendo especial énfasis en los indicadores de monitoreo de la Política de Género. La Administración se encuentra actualmente elaborando su propia evaluación de las acciones y los resultados del Plan de Acción de Género (GAP), 2011-2012, los cuales, junto con los resultados de la revisión de OVE, servirán de guía para las acciones futuras. Dada la escasez de funcionarios especializados en ESG para implementar los aspectos de salvaguardia del GAP, la Administración se centrará en la capacitación interna y la implementación de salvaguardias en una muestra representativa de los sectores de alta prioridad, de acuerdo con las prioridades establecidas en la Política sobre Igualdad de Género del Banco.
- vi. Finalmente, la Administración concuerda con la necesidad de “*rever la asignación de recursos para el trabajo de las salvaguardias sociales y ambientales.*” La Administración identificará formas de tratar las restricciones a la capacidad que afectan actualmente la capacidad de brindar un análisis adecuado de salvaguardias para las operaciones del Banco, incluso la capacitación en la aplicación de salvaguardias para sectores.

III. MIRANDO HACIA ADELANTE

- 3.1 Gran parte del trabajo del BID en esta área ya se está implementando mediante el esfuerzo continuo de equipos contando con especialista de ESG, GDI e INE para implementar la Política ESC, la Política sobre Pueblos Indígenas y la Política sobre Igualdad de Género. La Administración espera continuar con el progreso, lo que incluye trabajar para abordar los resultados y sugerencias por parte de OVE.