

IIRSA

Metodología de Planificación Territorial Indicativa Evaluación de Grupos de Proyectos



GTE del Eje del Amazonas
Brasília, 07 – 08 de abril 2005

Objetivos del análisis de la cartera de proyectos



1. Comprensión más amplia de la contribución de cada proyecto a la integración y al desarrollo sostenible;
2. Vinculación más concreta entre la estrategia de integración y los proyectos en sus espacios;
3. Visualización de los efectos de grupos de proyectos sobre la sostenibilidad y la mejor funcionalidad del conjunto de inversiones;
4. Percepción de la mejor secuencia de implementación de proyectos a lo largo de los ejes o conjunto de ejes.

Una visión compartida de estos elementos es el punto inicial de un proceso de clasificación de proyectos y convergencia posible de opiniones en torno a las prioridades.

Elementos de Planificación Territorial Indicativa en IIRSA



- ✓ **Ejes de Integración y Desarrollo**
- ✓ **Visión Estratégica de Largo Plazo**
- ✓ **Visión de Negocios**
- ✓ **Grupos de Proyectos**
- ✓ **Evaluación de Grupos de Proyectos**

Análisis de la cartera de proyectos



Etapas

- ✓ 1. Agrupamiento de proyectos
- ✓ 2. Establecimiento de los factores de análisis
- ✓ 3. Preparación y consolidación de las informaciones sobre los grupos de proyectos
- ✓ 4. Evaluación de los grupos de proyectos
5. Incorporación y Evaluación de un nuevo grupo de proyectos



Conceptos básicos

Grupo de proyectos

Es un conjunto de proyectos interdependientes, en un determinado espacio geo-económico, que tiene **efectos sinérgicos** sobre el desarrollo sostenible



Conceptos básicos

La explotación de externalidades positivas de un grupo de inversiones puede resultar en un beneficio mayor que el de la suma de los efectos de proyectos individuales que lo componen

1. **Sinergia vertical:** el agrupamiento se da en una cadena funcional y de relaciones input/output
Ex: carretera-hidrovia-puerto
2. **Sinergia horizontal:** el agrupamiento comparte recursos para objetivos diferentes
Ex: río – esclusas - centrales hidroeléctricas



Conceptos básicos

3. **Proyecto-ancla**: proyecto que justifica la formación del grupo y viabiliza la sinergia
4. **Proyecto-ancla existente**: un proyecto ancla que ya está en operación
5. **Función estratégica del grupo**: efectos y beneficios de la implementación del grupo de proyectos para la integración y desarrollo regional, consistente con la visión estratégica suramericana

Conceptos básicos

Incorporación de nuevo grupo



Teóricamente sería necesaria la reevaluación de todos los grupos ya que la evaluación es esencialmente comparativa. En la práctica no será necesario rehacer la evaluación de todos los grupos. Se evaluará el nuevo grupo en relación a los demás

D Durante el proceso de evaluación, y para cada factor de análisis, se verificará si la introducción del grupo altera las posiciones relativas de los demás.



Recomendaciones

La calidad de los resultados del proceso de evaluación de grupos de proyectos depende de tres condiciones esenciales:

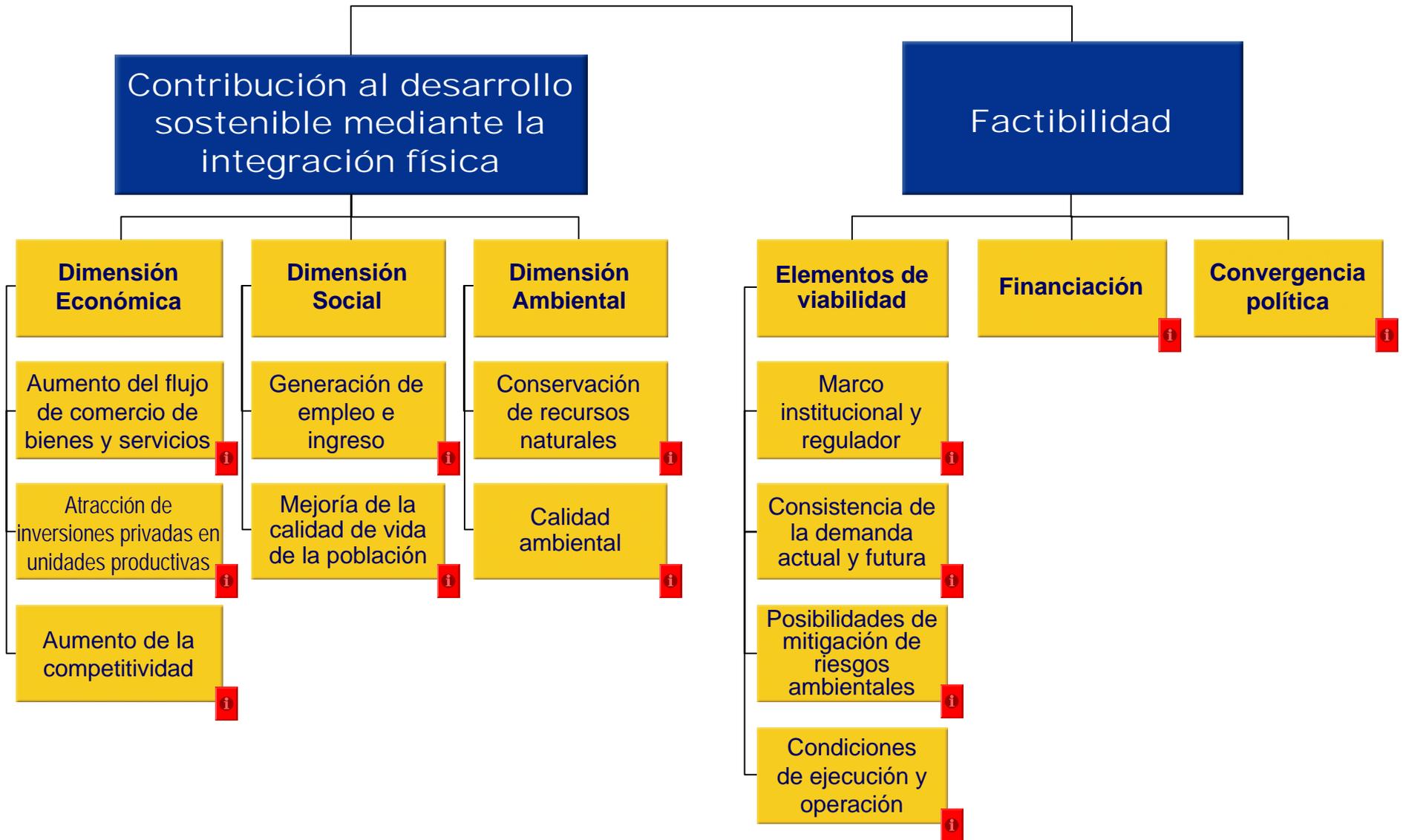
1. La participación en el grupo de evaluación de expertos que conozcan la realidad económica, social y ambiental de eje de integración y desarrollo donde se ubican los grupos de proyectos;
2. De igual modo, participantes que detengan informaciones relativas a los aspectos técnicos, económicos y políticos asociados a la viabilización de proyectos de inversión;
3. Disponibilidad de informaciones sobre el perfil del agrupamiento y las características técnicas de sus proyectos.

Metodología de Planificación Indicativa

Factores de Análisis



Estructura de Factores de Análisis



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA

1. Dimensión económica

1.1. Aumento del flujo de comercio de bienes y servicios

Preguntas

- ¿Cuál es el impacto del grupo de proyectos con respecto a su capacidad de remover restricciones al comercio de bienes y servicios?

- ¿Cuál es el impacto del grupo en la integración de nuevas zonas al flujo de comercio regional?

- ¿Cuál es el efecto del grupo de proyectos sobre el desarrollo local y sobre la reducción de disparidades regionales a partir del incremento del flujo comercial?

Comentarios

Considerar la magnitud de los mercados y de los sistemas productivos vinculados por el grupo de proyectos.

Tomar en cuenta los aspectos particulares de los procesos sectoriales que componen el grupo de proyectos identificados.

Considerar los flujos de comercio local, intraregional y extraregional.
Indicar se hay grupos de proyectos en competencia o complementarios con respecto a las demandas existentes en el territorio del eje.

Considerar espacios aislados en el territorio del grupo de proyectos

IMPACTO	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Muy Fuerte - F = Fuerte - M = Moderado - D = Débil - N = No hay Impactos



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID: _____

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA

1. Dimensión económica

1.2. Atracción de inversiones privadas en unidades productivas

Preguntas

- ¿Cuál es el efecto del grupo de proyectos sobre el aumento de la capacidad de atraer inversiones privadas en unidades productivas (agro-negocio, industria y servicios) para su área de influencia?

- ¿Cuál es la capacidad del grupo de proyectos de estimular el desarrollo de sistemas productivos locales en su área de influencia?

- ¿Cuál es el impacto sobre las condiciones favorables a la formación de cadenas productivas integradas en dos o más países en el espacio del eje?

Comentarios

Los sistemas productivos locales pueden ser: empresa, grupos de empresas, cadenas productivas y "clusters".

Las condiciones favorables mencionadas están relacionadas al aumento de la competitividad de las cadenas productivas, acceso a mercados y acceso a insumos.

IMPACTO	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Muy Fuerte - F = Fuerte - M = Moderado - D = Débil - N = No hay Impactos



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID: _____

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA

1. Dimensión económica

1.3. Aumento de la competitividad

Preguntas

- ¿Cuál es el efecto del grupo de proyectos sobre el aumento de la competitividad de productos y servicios producidos en las unidades productivas existentes en su área de influencia?

- ¿Teniendo en cuenta las características de la producción dominante en el área de influencia del grupo de proyectos, cual es el efecto esperado con respecto a las condiciones propicias al aumento del valor agregado de la producción?

Comentarios

El aumento de la competitividad se manifiesta en consecuencia de la reducción de costos de transporte o energía o telecomunicaciones, reducción de tiempos y mejora de la calidad de los servicios.

Considerar también los efectos que se manifiestan fuera del territorio del grupo de proyectos, como por ejemplo en los sistemas de energía eléctrica, gasoductos y telecomunicaciones (fibra óptica) o a través de proyectos ya implantados y en operación.

Considerar los requerimientos de infraestructura en función del valor agregado de los bienes y servicios producidos en el área de influencia del grupo de proyectos (ver Visión Estratégica)

IMPACTO	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Muy Fuerte - F = Fuerte - M = Moderado - D = Débil - N = No hay Impactos



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA

2. Dimensión social

2.1. Generación de empleo y ingreso

Preguntas

- ¿Cuál es el impacto esperado del grupo de proyectos sobre la generación de empleo, ocupación y ingresos en su área de influencia?

Comentarios

Considerar la generación de empleo, ocupación y ingreso, en especial, en las unidades productivas actuales o futuras atendidas por la nueva infraestructura, incluso en micro y pequeñas empresas.

	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11
IMPACTO											

MF = Muy Fuerte - F = Fuerte - M = Moderado - D = Débil - N = No hay Impactos



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA

2. Dimensión social

2.2. Mejoría de la calidad de vida de la población

Preguntas

- ¿Cuál es el impacto esperado del grupo de proyectos y de las actividades económicas impulsadas por este con respecto a la inclusión social y al desarrollo humano, teniendo en cuenta los segmentos de ingresos más bajos.

- ¿Cuál es el impacto del grupo de proyectos sobre la población en su área de influencia, con respecto al acceso a los servicios de educación, salud, conocimiento y movilidad?

Comentarios

Comparar, entre los grupos, la distribución geográfica de la población y de los indicadores sociales en sus áreas de influencia.

Considerar también el efecto de la implantación del grupo de proyectos en la recaudación de impuestos que resulten de las actividades productivas impulsadas por la nueva infraestructura y que puedan ser aplicados en iniciativas de desarrollo social.

IMPACTO	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Muy Fuerte - F = Fuerte - M = Moderado - D = Débil - N = No hay Impactos



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA

3. Dimensión ambiental

3.1. Conservación de recursos naturales

Preguntas

- ¿Cuál es el impacto esperado del grupo de proyectos sobre la conservación o el uso más racional de los recursos naturales en su área de influencia, teniendo en cuenta las características del ecosistema?

Comentarios

Verificar se los proyectos del grupo son los más adecuados a las características del ecosistema en su área de influencia.

Los grupos de proyectos que presentan los impactos ambientales negativos más grandes son los que tienen menor grado con respecto a la conservación de recursos naturales.

IMPACTO	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Moderadamente Favorable DF = Débilmente Favorable N = Neutral DD = Débilmente Desfavorable

MD = Moderadamente Desfavorable



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA

3. Dimensión ambiental

3.2. Calidad ambiental

Preguntas

- ¿Cuál es la capacidad del grupo de proyectos de mejorar(o mantener) la calidad ambiental (menor polución) con respecto a recursos hídricos, suelo y aire?

Comentarios

Los grupos de proyectos que presentan riesgos potenciales de reducción de la calidad ambiental (polución y otros efectos negativos) son los de más bajo grado en esta evaluación.

IMPACTO	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Moderadamente Favorable DF = Débilmente Favorable N = Neutral DD = Débilmente Desfavorable

MD = Moderadamente Desfavorable



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID: _____

FACTIBILIDAD

1. Elementos de viabilidad

1.1. Marco institucional y regulador

Preguntas

- ¿Teniendo en cuenta los sectores involucrados, cuál es el nivel de riesgo que enfrenta la implantación del grupo de proyectos en relación a los marcos reguladores vigentes en el (los) país (es) donde se localizan los proyectos?

Comentarios

Se recomienda analizar cada proyecto y estimar la condición media del grupo. En la hipótesis de ocurrir una condición negativa de gran magnitud, provocada por el proyecto ancla o uno de los proyectos esenciales del grupo, tomar este como determinante de la evaluación del grupo.

CONDICIÓN

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

MF = Muy Favorable - F = Favorable - M = Moderadamente Favorable - D = Débilmente Favorable - N = Desfavorable



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID:

FACTIBILIDAD

1. Elementos de viabilidad

1.2. Consistencia de la demanda actual y futura

Preguntas

- ¿Cuál son las condiciones que garantizan la existencia de una demanda, actual o futura, que justifique el grupo de proyectos?

- ¿Es favorable el nivel de riesgo en términos de confiabilidad de las proyecciones de demanda futura para el grupo de proyectos?

Comentarios

CONDICIÓN

	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Muy Favorable - F = Favorable - M = Moderadamente Favorable - D = Débilmente Favorable - N = Desfavorable



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID: _____

FACTIBILIDAD

1. Elementos de viabilidad

1.3. Posibilidades de mitigación de riesgos ambientales

Preguntas

- ¿Cuál es la posibilidad de mitigación de riesgos ambientales, a costos razonables, de los impactos previsible del grupo de proyectos?

- ¿Cuál es la posibilidad de aprobación por las autoridades ambientales en el (los) país (es)?

Comentarios

Se recomienda considerar también los impactos indirectos con respecto a diversidad biológica, vegetación, recursos hídricos, presión sobre tierras indígenas o poblaciones tradicionales, áreas de preservación o ecosistemas frágiles. Se recomienda analizar cada proyecto y estimar la condición media del grupo.

En la hipótesis de ocurrir una condición negativa de gran magnitud, provocada por el proyecto ancla o uno de los proyectos esenciales del grupo, tomar este como determinante de la evaluación del grupo.

CONDICIÓN

G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Muy Favorable - F = Favorable - M = Moderadamente Favorable - D = Débilmente Favorable - N = Desfavorable



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID:

FACTIBILIDAD

1. Elementos de viabilidad

1.4. Condiciones de ejecución y operación

Preguntas

Comentarios

- ¿Es favorable el nivel de riesgos en cuanto a la tecnología, equipos, procesos constructivos y condiciones asociados a la implantación y operación del grupo de proyectos?

CONDICIÓN

G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Muy Favorable - F = Favorable - M = Moderadamente Favorable - D = Débilmente Favorable - N = Desfavorable



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID:

FACTIBILIDAD

2. Financiación

Preguntas

- ¿Es favorable la capacidad de los proyectos del grupo de atraer inversiones privadas, en virtud de la rentabilidad esperada?

- ¿Es favorable la capacidad de inversión del sector público, para implantar los proyectos del grupo?

- ¿Es favorable la capacidad de los proyectos del grupo de atraer al sector privado para asociaciones público-privadas?

- ¿Es favorable la posibilidad de obtener financiación para implantar los proyectos del grupo?

Comentarios

- Analizar cada proyecto y estimar la condición media del grupo, de modo proporcional a los valores estimados de los proyectos.

- Tener en cuenta los valores estimados de los proyectos a implantar a corto y a mediano plazos y la capacidad de inversión anual de los países involucrados en el agrupamiento.

- Tener en cuenta los valores estimados de los proyectos a implantar a corto y a mediano plazos y la capacidad de inversión anual de los países involucrados en el agrupamiento. Verificar la existencia de un marco regulador adecuado.

CONDICIÓN

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

MF = Muy Favorable - F = Favorable - M = Moderadamente Favorable - D = Débilmente Favorable - N = Desfavorable



EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS

EID: _____

FACTIBILIDAD

3. Convergencia política

Preguntas

- ¿Es favorable el grado y simetría de convergencia de los países en cuanto a la implementación del grupo de proyectos de características transnacionales?

- ¿Es favorable la vinculación existente entre los proyectos del grupo con las políticas públicas y prioridades nacionales y/o subnacionales de inversión?

- ¿Son favorables las posibilidades de sobrepasar eventual oposición a la implantación de los proyectos del grupo, por razones políticas, sociales o ambientales, incluso de sostener esas prioridades a lo largo de proceso de implantación de los proyectos?

Comentarios

Analizar cada proyecto y estimar la condición media del grupo. En la hipótesis de ocurrir una condición negativa de gran magnitud, provocada por el proyecto ancla o uno de los proyectos esenciales del grupo, tomar este como determinante de la evaluación del grupo

CONDICIÓN

	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11

MF = Muy Favorable - F = Favorable - M = Moderadamente Favorable - D = Débilmente Favorable - N = Desfavorable

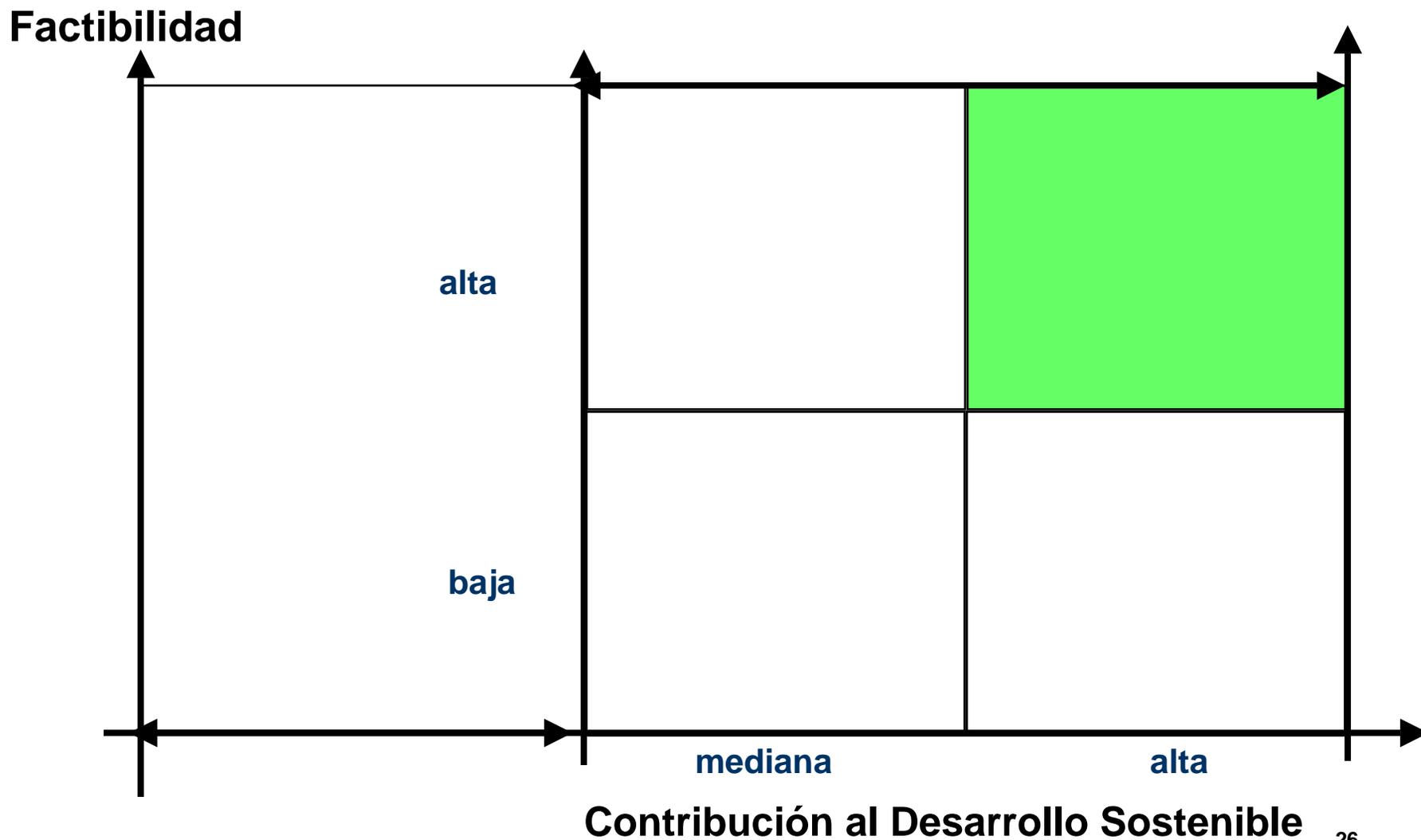


Retorna



Próximo

Evaluación de grupos de proyectos



IIRSA

Metodología para Evaluación
de Grupos de Proyectos

