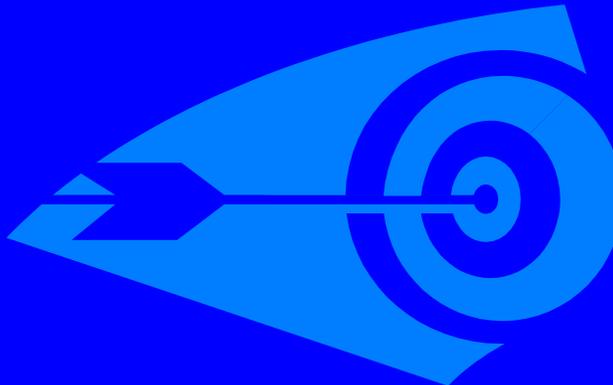


**INICIATIVA IIRSA  
PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN**

**METODOLOGÍA DE EVALUACION AMBIENTAL Y  
SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO, EASE-IIRSA**



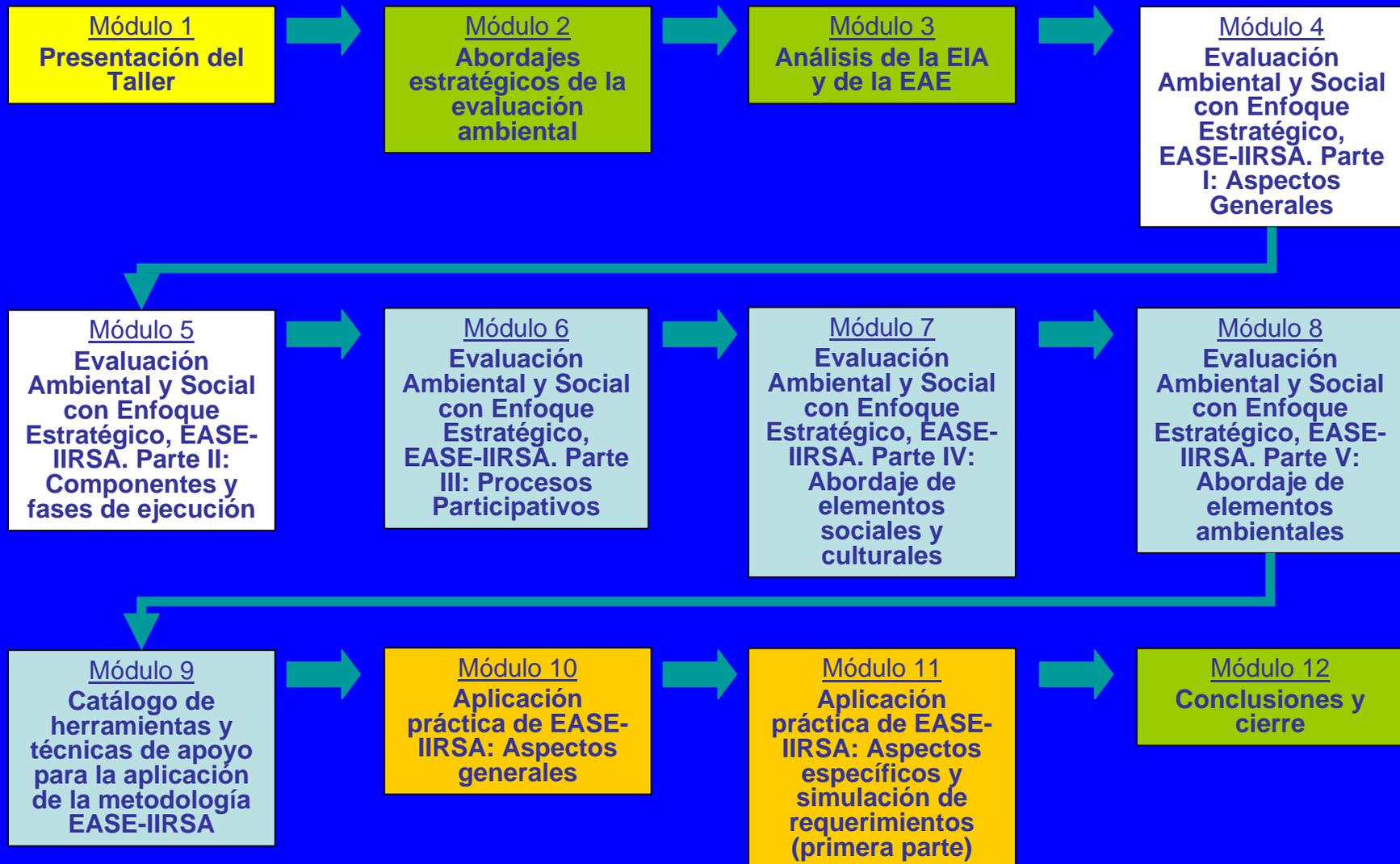
**Guillermo Espinoza, consultor BID  
Buenos Aires, junio 2008**

# OBJETIVOS DE TALLERES

## Objetivo General

Capacitar a grupos de funcionarios y especialistas de los países participantes, en la Metodología EASE-IIRSA, sus componentes y fases de ejecución, de modo que se encuentren en condiciones de propiciar su aplicación posterior desde sus diversas responsabilidades

**BID-CAF**  
**PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN**  
**TALLER SOBRE LA METODOLOGÍA DE EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL**  
**CON ENFOQUE ESTRATÉGICO, EASE – IIRSA**



# CONTENIDOS CENTRALES DE LOS TALLERES

✓ Evaluación ambiental y social en el ámbito de políticas, planes, programas y proyectos

✓ De la EIA a la EAE

✓ EASE – IIRSA como enfoque estratégico

✓ Catálogo de herramientas

✓ Aplicaciones prácticas



## MATERIALES DE APOYO

- ✓ Documentos sobre Metodología EASE-IIRSA
- ✓ Documentos escritos especialmente como apoyo a los módulos
- ✓ Textos disponibles en la literatura sobre EAE, EIA, participación ciudadana, catálogos de técnicas y métodos de evaluación, y evaluación de grupos de proyectos)
- ✓ Presentaciones en power-point
- ✓ Carpeta con materiales e instrucciones
- ✓ CDs con material de referencia e información sobre casos

# EQUIPO DE TRABAJO

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Facilitadores</b>            | <b>Guillermo Espinoza (consultor BID)</b><br><b>Yanneth Bagarozza (consultora CAF)</b><br><b>Alfredo Paolillo (CAF)</b><br><b>Fanny Peña (CAF)</b> |
| <b>Expositores IIRSA</b>        | <b>Carlos Tamayo (BID)</b><br><b>Mauro Marcondes (BID)</b><br><b>Hilda Gómez (BID)</b><br><b>Francisco Wulf (CAF)</b>                              |
| <b>Organización y logística</b> | <b>María Sommer (BID)</b><br><b>Ignacio Estévez (BID)</b>  |
| <b>Apoyo en preparación</b>     | <b>Eloísa Tréllez (consultora BID)</b>   |

# INDICADORES DE ESFUERZO DE LA CAPACITACIÓN

| INDICADORES                               | TOTAL            |
|---|------------------|
| Talleres                                  | 4                |
| Módulos                                   | 12               |
| Diapositivas                              | 346              |
| Pautas de apoyo                           | 12               |
| Artículos y textos de apoyo               | 32               |
| Ejercicios de casos                       | 4                |
| Talleres                                  | 4                |
| Participantes locales                     | 62               |
| Participantes instituciones organizadoras | 15               |
| Días                                      | 3<br>(12 total)  |
| Horas                                     | 18<br>(64 total) |

# RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN

(Promedio de valoraciones, expresados en porcentaje)

| TEMAS  | GENERAL<br>(n = 44) | LIMA<br>(n =12) | QUITO<br>(n = 13) | B. AIRES<br>(n = 9) | BRASILIA<br>(n = 10) |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Claridad de objetivo, alcances y contenidos | 90.6                | 81.8            | 96.2              | 91.7                | 92.5                 |
| 2. Cumplimiento del objetivo del Taller        | 88.6                | 91.7            | 98.1              | 84.4                | 80.0                 |
| 3. Contenidos de los módulos                   | 85.3                | 81.3            | 96.2              | 86.1                | 77.5                 |
| 4. Utilidad de información                     | 88.6                | 83.3            | 96.2              | 97.2                | 77.5                 |
| 5. Claridad de instructores                    | 87.6                | 81.3            | 98.1              | 83.3                | 87.5                 |
| 6. Pertinencia de materiales didácticos        | 93.0                | 91.7            | 96.2              | 91.7                | 92.5                 |
| 7. Organización                                | 94.4                | 95.8            | 100               | 94.4                | 87.5                 |
| 8. Logística                                   | 97.1                | 95.8            | 100               | 100.0               | 92.5                 |
| <b>GENERAL</b>                                 | <b>90.7</b>         | <b>87.8</b>     | <b>97.6</b>       | <b>91.1</b>         | <b>85.9</b>          |

# RESUMEN DE TEMAS EN LA EVALUACIÓN

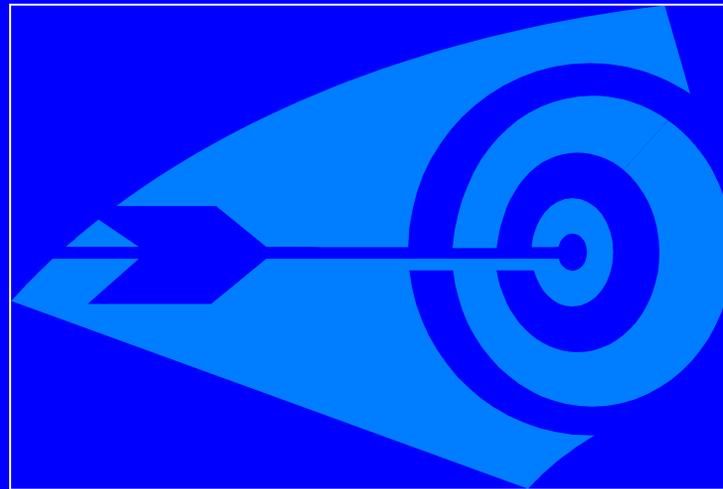
(Promedio de valoraciones, expresados en porcentaje)

| TEMAS                     | GENERAL     | LIMA        | QUITO       | B. AIRES    | BRASILIA    |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Objetivos                 | 89.6        | 86.8        | 97.2        | 88.1        | 86.3        |
| Contenidos e información  | 87.0        | 82.3        | 96.2        | 91.7        | 77.5        |
| Instructores y materiales | 90.3        | 86.5        | 97.1        | 87.5        | 90.0        |
| Organización y logística  | 95.8        | 95.8        | 100.0       | 97.2        | 90.0        |
| <b>GENERAL</b>            | <b>90.7</b> | <b>87.8</b> | <b>97.6</b> | <b>91.1</b> | <b>85.9</b> |

# **OPINIONES AGRUPADAS POR TEMÁTICAS**

- ✓ **Buen diseño metodológico del taller**
- ✓ **Contenidos adecuados y claros pero de extensa exposición y densidad**
- ✓ **Se requiere mayor tiempo para darle profundidad a algunos temas**
- ✓ **Se requiere profundizar sobre EASE e incorporar ejemplos prácticos**
- ✓ **Buen material de apoyo**
- ✓ **Se requieren más ejemplos prácticos**
- ✓ **Más consideración del análisis que entregan las visiones de los asistentes**
- ✓ **Materias muy densas o exceso de información en presentaciones**
- ✓ **Ampliación del ejercicio práctico a los tres días**
- ✓ **Más acompañamiento docente en los ejercicios**
- ✓ **Más desarrollo de los procesos participativos**
- ✓ **Profundización de los temas estratégicos**

# PROPUESTAS DE AJUSTE A EASE- IIRSA



# **VALIDACIÓN DE PREMISAS DE EASE**

- ✓ **Grupo de proyectos**
- ✓ **Evaluación social y ambiental**
- ✓ **Corto tiempo (máximo 22 semanas)**
- ✓ **Bajo costo**
- ✓ **Información secundaria**
- ✓ **Desarrollada por expertos**
- ✓ **Participación y consulta de actores clave**
- ✓ **Compromiso y participación de gobiernos**
- ✓ **Apoyo a desarrollo sostenible e integración**
- ✓ **Valida y documenta procesos**

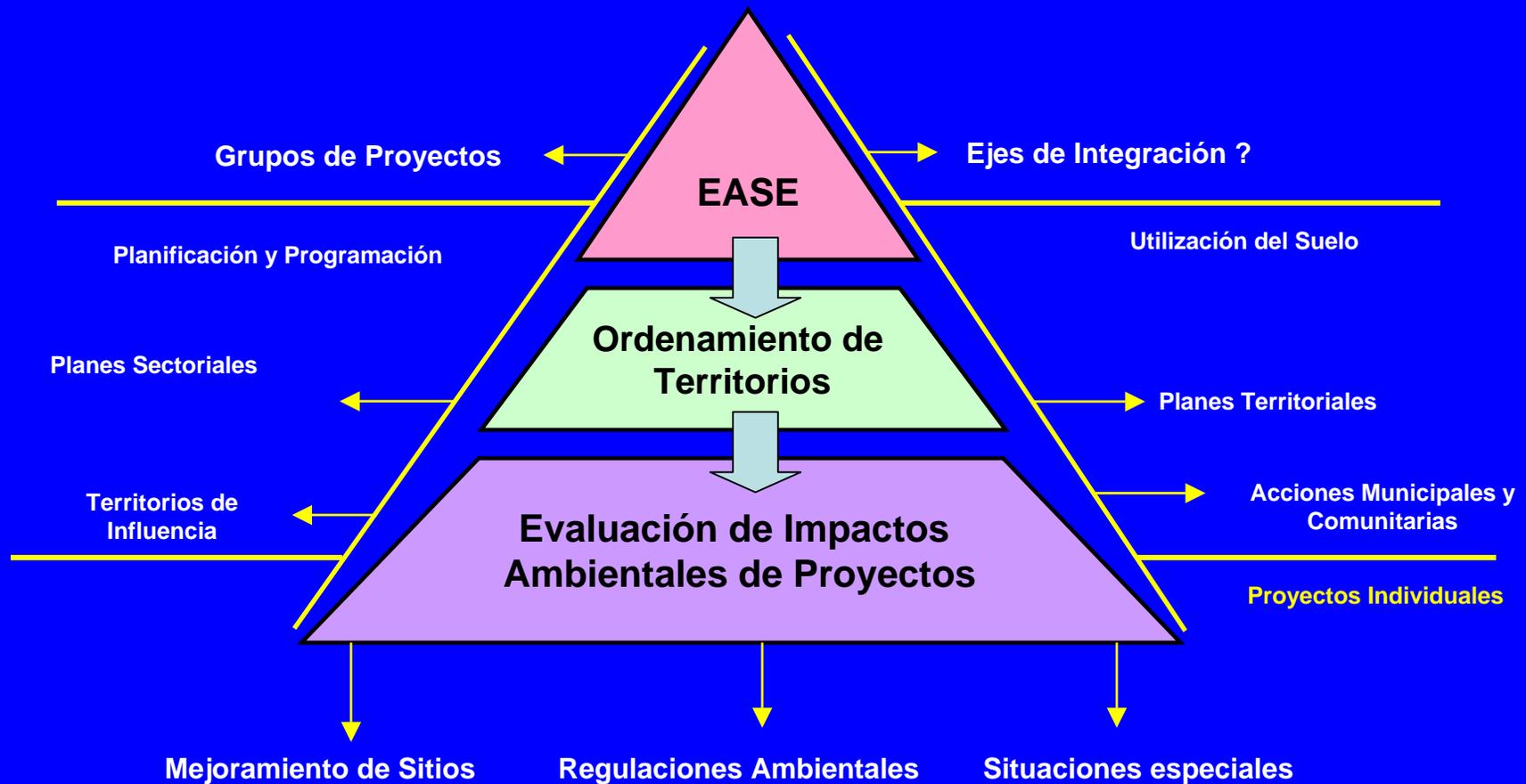
# AJUSTES PROPUESTOS POR LOS PARTICIPANTES

- ✓ Verificación de los tiempos de aplicación (16 a 22 semanas)
- ✓ Organización para la aplicación de la metodología (grupo técnico en IIRSA, criterios de selección de actores institucionales, compromisos de instituciones financieras sobre la aplicación de resultados)
- ✓ Profundización de los aspectos participativos en etapas y componentes
- ✓ Aclaración de demandas y productos de EASE (análisis situacional, escenarios y tendencias, estrategia de gestión, recomendaciones para proyectos)
- ✓ Creación de condiciones en los países para la aplicación de EASE (liderazgos, sensibilidad de autoridades, organización para aplicación, apropiación y entrenamiento, riesgo de la heterogeneidad entre países)
- ✓ Más conocimiento de los resultados de aplicaciones concretas
- ✓ Diseño mas detallado de criterios de evaluación, seguimiento, área de influencia, riesgos, y de selección de factores críticos e indicadores (más estandarización para orientar a los consultores y equipos de trabajo)
- ✓ Precisión de propósitos, alcances y productos de la metodología (qué es y no es?)
- ✓ Definición de una estrategia y contexto de aplicación de EASE (instrumentos para solemnizar acuerdos, indicación a proyectos, orientaciones de cómo y cuando utilizarla, ,as consideración a otras acciones en el área del grupo de proyectos, consecuencias para IIRSA, etc)
- ✓ Criterios de selección e independencia de expertos
- ✓ Más difusión de EASE y sus resultados

# AJUSTE DE EASE-IIRSA



# GESTIÓN DE DECISIONES EN EASE





# ESQUEMA DEL ABORDAJE ESTRATÉGICO

Políticas ↔ Principios

## Escenario actual

- ✓ Problemas
- ✓ Puntos fuertes
- ✓ Conflictos
- ✓ Actores
- ✓ Acciones

## Escenario Futuro

- ✓ Visión
- ✓ Objetivos
- ✓ Metas
- ✓ **Riesgos**
- ✓ **Oportunidades**

Evaluación

Estrategia y Plan de Acción  
(incluye seguimiento y  
comunicación)

# AJUSTES DE EASE-IIRSA

| PARTICIPACIÓN                                      | <u>OBJETIVOS</u> | INSTRUMENTOS   |
|--|------------------|--|
| Difusión   | Preparación      | <u>Apresto</u><br>(TORs, Guías)  |
| Difusión, Información                              | Focalización     | <u>Evaluación Preliminar</u><br>(guías y cuestionarios)  |
| Difusión, Información,<br>Consulta                 | Evaluación       | <u>Evaluación estratégica</u><br>(Guías, jerarquía de implicancias, mecanismos de evaluación, formato de informes) |
| Difusión, Información,<br>Consulta,<br>Apropiación | Aplicación       | <u>Estrategia de gestión y plan operativo</u><br>(guías y formatos de informes)                                    |

# PREGUNTAS POR OBJETIVO

## PREPARACIÓN

- ✓ Qué se evalúa?
- ✓ Porqué se evalúa?
- ✓ Qué persigue el grupo de proyectos
- ✓ Cual es la situación del grupo de proyectos?
- ✓ Cual es la contribución al desarrollo?
- ✓ Cual es la contribución a la integración?

## FOCALIZACIÓN

- ✓ Donde se evalúa?
- ✓ Qué demandas formales existen?
- ✓ Quienes son los actores clave en las instituciones y sector privado en general
- ✓ Cuáles son los factores críticos?
- ✓ Cuales son las demandas de información?
- ✓ Cuales son las demandas técnicas y de aspectos operativos?

# PREGUNTAS POR OBJETIVO

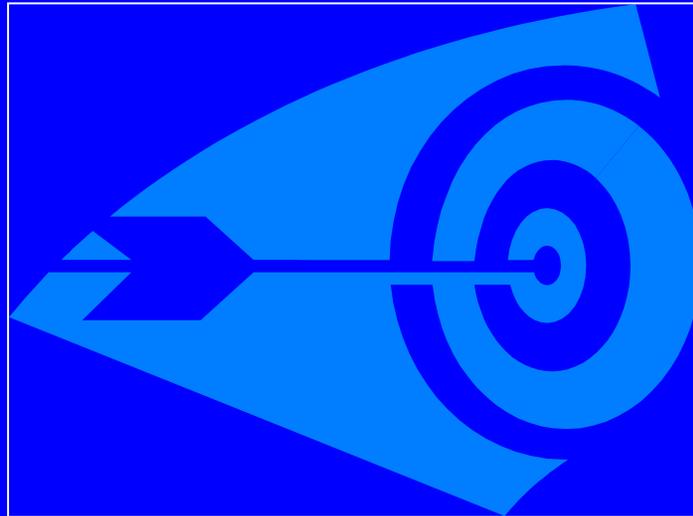
## EVALUACIÓN

- ✓ Cuales son los escenarios posibles?
- ✓ Cuales son las alternativas viables?
- ✓ Cuales son las oportunidades y riesgos?
- ✓ Cuáles son las consecuencias ambientales y sociales para los territorios, grupos de proyectos y proyectos individuales?

## APLICACIÓN

- ✓ Cual es la estrategia y plan operativo de respuesta a las consecuencias ambientales y sociales?
- ✓ Cómo se acompañará la estrategia y plan operativo?
- ✓ Cuales son los desafíos y demandas para los países e instituciones?
- ✓ Qué condiciones deben ser creadas para cumplir con la estrategia y plan operativo?
- ✓ Cuales son las recomendaciones para los territorios?
- ✓ Cuales son las recomendaciones para el grupo de proyectos?
- ✓ Cuales son las recomendaciones para los proyectos individuales?

# PROPUESTAS DE AJUSTE A TALLERES



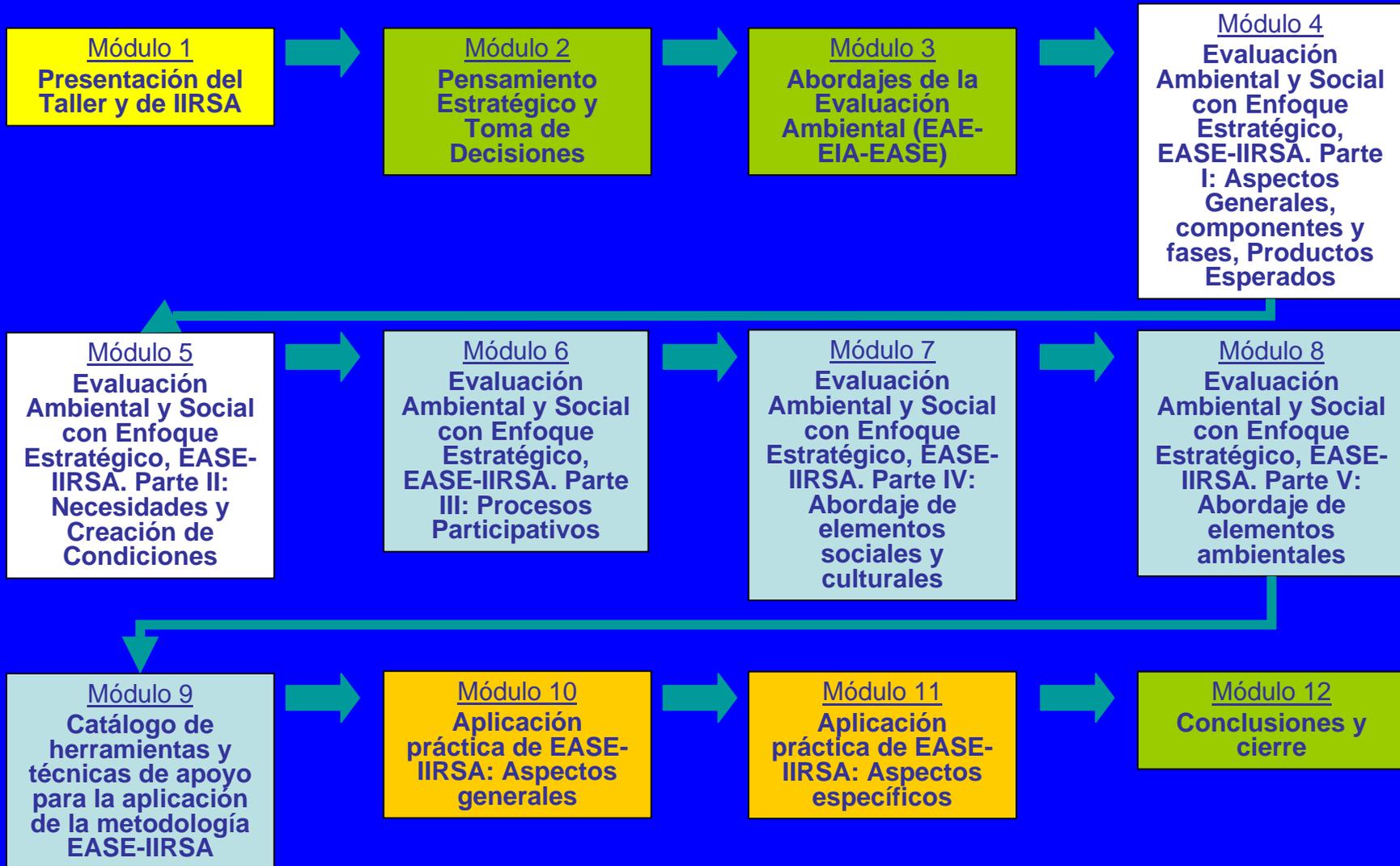
# AJUSTE DE CONTENIDOS

- ✓ Abordajes de EIA de proyectos, Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) y EASE-IIRSA, en el marco del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos
- ✓ Propósitos y alcances del pensamiento estratégico y su relación con la toma de decisiones
- ✓ Iniciativa IIRSA: premisas, objetivos, características, situación de los grupos de proyectos
- ✓ Objetivos, premisas, productos esperados, enfoques, componentes y fases de la Metodología EASE-IIRSA
- ✓ Creación de condiciones para aplicación de EASE-IIRSA y sus resultados (compromiso de gobiernos, participación de actores clave, selección de expertos, elaboración de TdR, información necesaria y productos de EASE-IIRSA)
- ✓ Procesos participativos con métodos y técnicas aplicables en fases y componentes
- ✓ Explicitación del uso de herramientas de respaldo para las fases y componentes insertos en la Metodología EASE-IIRSA
- ✓ Ejemplos de aplicaciones en cada módulo a situaciones ad-hoc
- ✓ Desarrollo sistemático de los casos de aplicación de EASE-IIRSA

# **SUGERENCIAS DESDE LOS TALLERES**

- ✓ **Énfasis en presentación de casos prácticos**
- ✓ **Revisión del orden de las presentaciones**
- ✓ **Explicación y análisis de conceptos y revisión del lenguaje**
- ✓ **Mas tiempo de exposición para evitar carga horaria**
- ✓ **Mas información visual sobre los grupos de proyectos**
- ✓ **Más desarrollo de los trabajos en grupo (guías más desarrolladas, acompañamiento de profesores, discusiones ampliadas, más tiempo de discusión**
- ✓ **Más orientaciones desde el inicio respecto a los contenidos del taller y EASE**
- ✓ **Alternancia entre los integrantes de los grupos**

**AJUSTE**  
**TALLER SOBRE LA METODOLOGÍA DE EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL  
CON ENFOQUE ESTRATÉGICO, EASE – IIRSA**

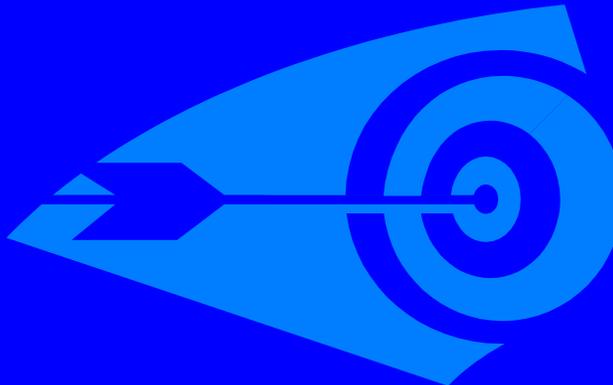


# RECOMENDACIONES PARA UNA AGENDA DE FORTALECIMIENTO DE EASE-IIRSA

| NECESIDAD  | HERRAMIENTAS   |
|--|--|
| Difusión en los países                             | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Taller actual aplicado a profesionales de instituciones nacionales y regionales</li><li>✓ Réplicas de capacitación por los participantes de países en sus instituciones</li><li>✓ Reuniones de medio día con las autoridades y tomadores de decisión</li></ul> |
| Capacitación de responsables de aplicación de EASE | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Taller ajustado de acuerdo a nueva EASE</li></ul>  |
| Información de avances                             | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Comunicaciones para conocer evolución de IIRSA y EASE</li><li>✓ Difusión de los resultados de los talleres</li></ul>   |
| Difusión en BID-CAF-FONPLATA                       | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Reuniones de un día con especialistas de los bancos sobre la base de taller ajustado</li></ul>   |

**INICIATIVA IIRSA  
PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN**

**METODOLOGÍA DE EVALUACION AMBIENTAL Y  
SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO, EASE-IIRSA**



**Guillermo Espinoza, consultor BID  
Buenos Aires, junio 2008**