

**Taller Regional sobre la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con
enfoque Estratégico (EASE)**

30 de noviembre – 01 de diciembre 2010

Lima-Perú



**GOBIERNO DE
CHILE**

Lecciones Aprendidas de la Aplicación de EASE al grupo 2 del Eje del Sur.

Claudia Bruna

Franco Santander

Ministerio de Obras Públicas

Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

En función de los pasos ejecutados para la aplicación EASE, se identificarán los aspectos de aprendizaje:

1. Actividades Transversales

a. Taller de Arranque en la Ciudad de Santiago (Chile)

Objetivo:

i. **Constituir el equipo de trabajo:** i) coordinadores nacionales, ii) equipos técnicos nacionales oficiales, iii) cuatro consultores, iv) especialista en tema indígena, y v) coordinación del BID.

- **Apoyo de consultores** en este proceso fue relevante, especialmente porque en el equipo técnico no estaban las **capacidades instaladas** para asumir a cabalidad la aplicación (búsqueda y procesamiento de información, definición de FE, desarrollar talleres de trabajo, entre lo principal).
- Se debe conformar **Equipos Multidisciplinarios**.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

ii. Definir el Programa de Trabajo, considerando el conjunto de tareas y actividades necesarias para aplicar la metodología, su respectivo cronograma y responsables.

- **Es necesario definir un plazo de ejecución de la aplicación EASE,** considerando aquellos elementos que la pueden entorpecer (weather, vacaciones, elecciones-cambios de gobierno, agendas, cierres de año, formalización y participación de actores clave del proceso, entre otros). El plazo inicial era de 7 meses, siendo el final de 10 meses.
- **Conocimiento de la metodología EASE.**
 - ✓ **Asegurar conocimiento y comprensión** de la EASE por parte de los técnicos que participen en el proceso de aplicación.
 - ✓ **Cuenta con equipos técnicos y de coordinación entrenado.**
 - ✓ Es prioritario **manejar la metodología en términos conceptuales** para no perder el norte en la aplicación (área de influencia, factores estratégicos, actores claves, entre otros).



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

- b. Talleres regionales y binacionales, focus group y reuniones de trabajo equipo técnico y asistencia técnica.

Reuniones para tomar acuerdos en relación a los Factores Estratégicos identificados y sus Indicadores, establecimiento de criterios y selección de la Planificación Concurrente, definición del Área de Influencia Directa e Indirecta, entre otros.

- Reuniones periódicas **apoyaron el avance y logro de los objetivos de la metodología.** Fue un trabajo participativo, integrado, analítico y validado, que **generó compromisos de las instituciones participantes**, facilitando las gestiones para el logro de las recomendaciones y seguimiento del plan.
- **Mantener el foco en que la aplicación EASE-IIRSA busca la integración**, no sólo física sino también en el producto, por lo tanto es necesario una coordinación sólida que logre reflejar un resultado integrado, entendiendo el Circuito Turístico Binacional como un solo producto a ofrecer (no lados Chileno – Argentino).



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

- c. Homologación de la información. Información secundaria de diferente calidad y escala. 1:250.000.
- **Es necesario remitirse a los FE** para la búsqueda de información.
 - **Identificar las fuentes de información y generar canales expeditos para conseguirla.** Protocolos de intercambio de información.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

d. Medios de Comunicación y Difusión.

- i. Videoconferencias,
- ii. Correo electrónico,
- iii. Página web: <http://ease-iirsa.com.ar>, y
- iv. Sistema de Información Georreferenciada (SIT).

- Herramientas de apoyo que **facilitan la conversación periódica entre equipos distantes físicamente**, revisión de documentos, intercambio de opinión, dar a conocer lo que se está haciendo, entre otros.
- Destacar el uso del SIG como **herramienta de apoyo al análisis territorial** y para mostrar resultados. No sólo para dibujar.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fases de la Metodología EASE:

FASE 1: Aproximación y Planeamiento

Objetivo:

Realizar un acercamiento y precisión de todos los aspectos que configuran la ejecución de los trabajos, en relación con los objetivos y alcances de la EASE-IIRSA. Entrega una aproximación territorial y de planeación detallada. 

FASE 2: Recopilación, Sistematización y Análisis

Objetivo:

Obtener y conocer la información más relevante sobre la dinámica de los sistemas territoriales, definiendo los indicadores que mostrarán y permitirán dicho análisis. 



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fases de la Metodología EASE:

FASE 3: Consulta y Validación en el Terreno

Objetivo:

Verificar los aspectos relevantes que hayan sido identificados en la fase anterior, así como validar información con actores clave presentes en el área de influencia del Grupo de Proyectos. 

FASE 4: Elaboración de Documento Preliminar

Objetivo:

Realizar la estructuración ordenada en un documento escrito y argumentado, incluyendo los resultados de las fases previas (escenarios y tendencias). 



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fases de la Metodología EASE:

FASE 5: Retroalimentación y ajustes

Objetivo:

Ajustar y complementar el análisis realizado y el documento preliminar.



FASE 6: Elaboración de Resultados Finales

Objetivo:

Ajustar y editar el documento final que contiene la evaluación y recomendaciones establecidas durante el proceso de consulta y validación.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 1: Aproximación y planeación.

a. Plan de Trabajo detallado

- **Definición de responsables** de la ejecución de las actividades.
- **Formalizar las responsabilidades** dentro del Plan de Trabajo e incluir a otros sectores que tienen competencia con el objetivo del proyecto (caso Chileno).

b. Conocimiento y caracterización del Grupo de Proyectos

- **Fundamental tener una buena descripción del Grupo de proyectos**, definición del alcance de los mismos (Chile: ruta a red), asimismo el estado en el que se encuentran los proyectos (terminado, en ejecución....actualización).

c. Definición del área de estudio, áreas de influencia

- **Necesario tener los conceptos metodológicos claro y socializarlos con los equipos de trabajo**, por ejemplo: diferenciando específicamente lo que se entenderá por directa e indirecta.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 1: Aproximación y planeación.

- **Establecer los intereses, entre nivel nacional y regional/provincial.** ¿Qué es estratégico para uno y para el otro (cascos urbanos)?. Por ejemplo: especificar el rol que cumplirá cada ciudad y localidad de acuerdo al objetivo definido y análisis territorial realizado, distinguiendo su participación en el AID o AII.

d. Identificación de factores estratégicos

Explica las consecuencias ambientales y sociales de una decisión vinculada al grupo de proyectos.

- **“Proyecto Ancla” del proceso EASE.** Una adecuada identificación asegura cumplir con las fases posteriores.
- **Acota** la búsqueda de información, permite conocer el territorio en sus aspectos más sensibles, entre otros.
- **No puede estar ausente los equipos de trabajo (actores regionales/provinciales)** en la identificación de los FE.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 1: Aproximación y planeación.

- Para identificar los factores se fijó en las **sensibilidades del territorio y en aquellos posibles efectos no deseados**. Todo esto en función del objetivo de los proyectos.
- **Ayudan a identificar posibles apoyos de especialistas**. Caso Grupo 2 se requirió un especialista en temáticas indígenas, ya que superaba la especialización de los técnicos participantes.

e. Identificación de actores clave

- **Aquellos que participan o influyen en las decisiones del Área de Influencia**. Se identificaron servicios e instituciones públicos con injerencia en el tema, y en el desarrollo de los talleres se pudieron identificar los nombres de aquellos actores claves dentro de cada institución, básicamente apoyado por el conocimiento de los actores regionales/provinciales del territorio.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 1: Aproximación y planeación.

f. Identificación de información requerida.

- Fue básico tener claridad de cuáles eran los factores estratégicos.
- Es importante identificar las fuentes de información y generar protocolos de información con la finalidad de facilitar su traspaso al equipo técnico.
- Atención en formato en que se encuentra la información (escala, shape, nivel de análisis, existente inexistente).



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 1: Aproximación y planeación.

g. Identificación de iniciativas y planificación concurrente.

- **Procesos sinérgicos o roles contrapuestos**, acordar escala.
- **Establecer criterios de selección** ya que hay abundante información. Por ejemplo: hacer la relación de sinergia entre el instrumento y el objetivo del Plan de Infraestructura.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 1: Aproximación y planeación.

Se logra:

- **Los resultados de esta aplicación permitieron información consolidada del territorio** y escenarios de desarrollo, enfocados en los factores estratégicos.
- **Se logra una visión común sobre una estrategia de gestión** y su plan de acción para abordar riesgos y oportunidades ambientales y sociales derivadas del Grupo 2 de Proyectos.
- **Propuesta de capacidades institucionales necesarias** para responder a los desafíos
- **Recomendaciones para los proyectos**, el grupo de proyectos, los países y el banco, respecto a acciones que permitan abordar la sostenibilidad de los territorios



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 2: Recopilación, sistematización y análisis.

- a. *Definición de categorías de análisis en función de factores estratégicos (representatividad, conectividad, funcionalidad, vulnerabilidad, y afectación)*
- b. *Definición de categorías de impacto*
- c. *Recopilación, análisis y síntesis de información secundaria*
- d. *Definición de unidades espaciales para el análisis territorial*
- e. *Definición de criterios para la selección y elaboración de indicadores*

- **Deben ser seleccionados aquellos indicadores que reflejen lo que se quiere medir...** Evaluar el aporte de cada uno para su selección final.
- **La información con la cual se elaborarán debe ser de fácil acceso (secundaria), baja complejidad para procesar y existente para todo el territorio en estudio.**



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 2: Recopilación, sistematización y análisis.

e. Definición de criterios para la selección y elaboración de indicadores

- **Los indicadores son los que permiten trabajar los escenarios** en función del comportamiento que se espera de los factores estratégicos y de ello derivar en las oportunidades y los riesgos de la implementación del Plan. (falla en indicadores = fallas en escenarios)

f. Desarrollo de mesas temáticas con expertos en las áreas seleccionadas

g. Elaboración de escenarios e hipótesis



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 2: Recopilación, sistematización y análisis.

h. Revisión y ajuste de estrategias e instrumentos para el trabajo de la fase 3

- **Se recomienda no dejar para el final de la fase y hacer una retroalimentación**, que permita realizar ajustes y correcciones tempranas .
- **Considerar la validación oportuna de todos los actores**, de esta forma se evita reconsiderara temas anteriormente zanjados.
- **Se recomienda considerara en forma permanente los criterios metodológicos que definen el alcance del estudio** (definiciones de : escala, áreas de influencia, tipos de actores, etc.)



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 3: Consulta y validación en el terreno.

- a. *Ajuste del índice de contenidos del documento*
- b. *Validación, complementación y concertación de información y escenarios posibles (taller con actores relevantes)*

- **Se recomienda tener buen conocimiento de los escenarios preliminares**, para poder centrar la discusión en los talleres y poder rescatar los aportes centrados en el objetivo.
- **Nunca perder de vista los factores e indicadores...** estos son el marco para la identificación de los escenarios
- **Evitar las utopías**, plantear escenarios abordables en la escala de tiempo del proyecto



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 3: Consulta y validación en el terreno.

- c. *Identificación de temas de sensibilidad de la población potencialmente afectada/beneficiada con base en los actores estratégicos*
- d. *Identificación, validación y ajuste de tendencias, oportunidades, riesgos y expectativas Identificación de acciones para potenciar las oportunidades y abordar los riesgos (Trabajo conjunto equipo técnico)*

- **Previo a la reunión del equipo, esclarecer los temas zanjados en fases anteriores.** De esta manera se evita abrir discusión en temas ya acordados.
- **Previo al encuentro, entregar la metodología del taller y resúmenes ejecutivos de los temas a tratar**
- **Para esta validación, se debe considerar que las recomendaciones posteriores, deben ser factibles.**

- e. *Aplicación del plan de participación*



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 4: Elaboración de documento preliminar.

- a. *Elaboración del documento soporte que refleje los resultados de las fases anteriores, los escenarios y tendencias, las estrategias y líneas de acción, el seguimiento y monitoreo*
- b. *Desarrollo de un plan de acción para la siguiente fase*
 - **El trabajo debe reflejar los acuerdos y recomendaciones trabajadas en conjunto.** Si una recomendación o acuerdo no es consistente con el análisis posterior debe quedar justificada.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 5: Retroalimentación y ajuste..

- a. *Foros de discusión y retroalimentación del documento soporte para ajustar y/o complementar el análisis y el documento preliminar de evaluación*
- b. *Acuerdos de los equipos respecto de los ajustes que serán introducidos*



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Fase 6:

- a. *Elaboración del documento final con todos los resultados obtenidos de la aplicación metodológica*
- b. *Difusión y comunicación de los resultados*

• Ya fue... si no lo hizo antes no insista ahora ... no falta el que contesta tarde y le genera un gran dolor de cabeza



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Conclusión, aspectos metodológicos:

- Objeto de estudio, **claro y actualizado**
- Área de Influencia, **clara y que represente un acuerdo** de los actores involucrados (definición igual para todos). Para definirla hay que considerar el análisis de la información que ello significará (caso Chileno se agregaron más comunas lo que significó un aumento en el procesamiento de información relacionada con los indicadores definidos).
- Factores Estratégicos, **columna vertebral del proceso**
- Indicadores, **debe tener información formal posible de obtener y que su escala responda al análisis realizado.**
- Escenarios (en el deseado y no deseado identificar aquellas proposiciones que son **posibles de alcanzar y realistas**)
- **Acordar procedimientos simples** que permitan analizar y compartir la información.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Conclusión, aspectos administrativos:

- Formalizar tipo de participación de los integrantes del equipo técnico con las autoridades respectivas. Forme parte de los deberes.
- Definir objetivo de los talleres y procurar conseguir el resultado que se va a buscar.
- Difusión que comprometa en forma permanente a quienes toman las decisiones.
- Liderazgo en la aplicación y equipo de trabajo
- Insertarse en la Región/Provincia no imponiendo sino subirse en lo que se está haciendo en ellas.
- Respetar decisiones tomadas, no sometiendo temas acordados a nuevas revisiones.
- Información que se analice en las mesas con los actores debe reflejarse en los productos generados. Si no es considerado algún aporte dar los fundamentos de ello.



Identificación de temáticas relevantes en la aplicación EASE

Conclusión

- Validación del grupo de proyectos como circuito turístico
- Evidencia la necesidad real de conectividad, diferenciando las aspiraciones locales, del funcionamiento general de la red
- Confirma que el circuito binacional es factible y necesario.
- Existe la infraestructura y atractivos turísticos necesarios para que funcione
- Los impactos son subsanables, el proyecto es ambiental y socialmente viables.
- Oportunidad de generar un destino Turístico de categoría Mundial
- El trabajo multisectorial, facilita la implementación y difusión del producto Circuito Binacional.





Lecciones Aprendidas de la Aplicación de EASE al grupo 2 del Eje del Sur.

Claudia Bruna

Franco Santander

Ministerio de Obras Públicas