



# **Las Evaluaciones Ambientales y Sociales con enfoque Estratégico como Instrumentos de Planificación para IIRSA<sup>1</sup>**

**Metodología, Componentes y Fases  
(Documento de trabajo)**

**Febrero de 2008**

---

<sup>1</sup> *La idea y conceptualización original de la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico EASE-IIRSA, al igual que su diseño, estructuración y desarrollo, ha sido iniciativa y responsabilidad de la Corporación Andina de Fomento-CAF. Durante su elaboración, la CAF ha contado con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo- BID. El Programa Regional de Capacitación sobre la Metodología EASE -IIRSA ha sido propuesto por el BID, contando con la participación de la CAF para su diseño y ejecución. Marzo de 2008.*

# Las Evaluaciones Ambientales y Sociales con enfoque Estratégico como Instrumentos de Planificación para IIRSA

## Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN .....	4
2. OBJETIVOS .....	6
3. PREMISAS GENERALES .....	6
4. PRODUCTOS ESPERADOS .....	6
5. ENFOQUE .....	7
6. COMPONENTES .....	8
Componente 1: Grupo de Proyectos IIRSA.....	8
Componente 2: Actores.....	10
Componente 3: Área de influencia estratégica/ escala de trabajo .....	14
Componente 4: Premisas conceptuales de trabajo para la evaluación .....	14
Componente 5: Herramientas.....	15
7. FASES DE EJECUCIÓN .....	16
<b>Fase 1: Aproximación y planeación .....</b>	<b>16</b>
Énfasis .....	16
Actividades .....	17
Herramientas.....	19
Actores (INVERSIÓN ACTORES Y RESULTADOS) .....	19
Resultados .....	19
Duración .....	20
<b>Fase 2: Recopilación, sistematización y análisis.....</b>	<b>20</b>
Énfasis .....	20
Actividades .....	20
Herramientas.....	21
Actores (INVERSIÓN ACTORES Y RESULTADOS) .....	22
Resultados .....	22
Duración .....	22
<b>Fase 3: Consulta y validación en el terreno .....</b>	<b>23</b>
Énfasis .....	23
Actividades .....	23
Herramientas.....	25
Actores (INVERSIÓN ACTORES Y RESULTADOS) .....	25
Resultados .....	25
Duración .....	25
<b>Fase 4: Elaboración de documento preliminar.....</b>	<b>26</b>
Énfasis .....	26
Actividades .....	26
Herramientas.....	27
Actores (INVERSIÓN ACTORES Y RESULTADOS) .....	27
Resultados .....	27
Duración .....	28
<b>Fase 5: Retroalimentación y ajuste.....</b>	<b>28</b>
Énfasis .....	28
Actividades .....	28

Herramientas.....	29
Actores (INVERSIÓN ACTORES Y RESULTADOS) .....	29
Resultados .....	29
Duración .....	30
<b>Fase 6: Elaboración de resultados finales.....</b>	<b>30</b>
Énfasis.....	30
Actividades.....	30
Herramientas.....	30
Actores (INVERSIÓN ACTORES Y RESULTADOS) .....	30
Resultados .....	31
Duración .....	31
<b>8. RECURSOS .....</b>	<b>31</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>32</b>

# 1. INTRODUCCIÓN

El Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), en su reunión de Diciembre de 2005 celebrada en Asunción (Paraguay), encargó al Comité de Coordinación Técnica (CCT) desarrollar y hacer pruebas piloto de metodologías que permitan profundizar el análisis de los Grupos de Proyectos acordados por los gobiernos suramericanos y que conforman la Cartera de IIRSA. Estas actividades se llevarían a cabo para el área de influencia de los Grupos de Proyectos en torno a las temáticas siguientes:

- a) El análisis de los servicios de logística.
- b) El análisis ambiental y social estratégico de las tendencias, implicancias, riesgos y oportunidades, que se generarían como resultado de la eventual implementación de los grupos de proyectos.
- c) El análisis de la articulación de los grupos de proyectos de infraestructura planteados con las principales actividades productivas actuales y potenciales.

El presente documento muestra los resultados y propuestas del trabajo realizado por el CCT para dar respuesta a la segunda temática planteada. Para este fin, el CCT ha realizado: i) un levantamiento de información disponible y de lecciones aprendidas sobre evaluaciones ambientales estratégicas ya realizadas en espacios territoriales que se corresponden con Grupos de Proyectos de IIRSA; ii) la puesta en marcha de una acción piloto para probar la propuesta metodológica; y iii) una revisión de la familia de EAE para conocer experiencias equivalentes o similares a un análisis de este tipo. La finalidad de estas actividades ha sido obtener criterios útiles para la propuesta metodológica que aquí es presentada.

Los grupos de proyectos de infraestructura pertenecientes a los Ejes de Integración y Desarrollo establecidos por IIRSA identificados para la revisión fueron los siguientes:

- ✓ Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú (Eje Perú-Brasil-Bolivia, Grupo 1)
- ✓ Corredor Vial Norte, Bolivia (Eje Perú-Brasil-Bolivia, Grupo 2)
- ✓ Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, Bolivia (Eje Interoceánico Central, Grupo 3)
- ✓ Corredor Vial Amazonas Norte, Perú (Eje del Amazonas, Grupo 3)

Varios de estos estudios se han llevado a cabo con la participación de instituciones del Comité de Coordinación Técnica de la Iniciativa (CCT) de IIRSA, como parte de su apoyo a operaciones de financiamiento o de asesoría técnica para los gobiernos.

Luego de revisar la información disponible sobre estos casos, la Corporación Andina de Fomento-CAF, bajo la orientación de su Dirección de Medio Ambiente, acorde con el marco definido por el CCT, aprobó recursos de

Cooperación Técnica para el desarrollo de la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico (Metodología EASE-IIRSA) como instrumento de planificación que pudiese ser aplicado a Grupos de Proyectos, en un período corto de tiempo y a un costo razonable. Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contrató el estudio “Una Aproximación de los Elementos Ambientales y Sociales Claves del Programa IIRSA”<sup>2</sup>, el cual realizó una jerarquización preliminar de los Ejes de Integración y Desarrollo más críticos desde el punto de vista ambiental y social sobre la base de los criterios discutidos por el CCT.

Asimismo, la metodología EASE-IIRSA está siendo aplicada por la CAF en un caso piloto, usando para ello un Grupo de Proyectos que no cuenta con estudios previos de ese tipo, para luego comparar sus resultados con aquellos obtenidos en los casos arriba indicados. La CAF seleccionó el Grupo 6 del Eje Andino para aplicar el caso piloto como parte de la validación de esta metodología. Para esto se conformó un equipo de trabajo de la CAF integrado por expertos en planificación territorial y en temas ambientales y sociales, con amplia experiencia en campo y relacionados con evaluación de grupos de proyectos con visión estratégica.

Esta metodología recoge la experiencia acumulada hasta ahora en la aplicación del caso piloto de IIRSA. Además, el presente documento es el resultado de las reuniones, discusiones y acuerdos alcanzados en Brasilia (Marzo de 2007), Washington (Mayo de 2007), con base en las propuestas estructuradas y presentadas por la CAF, que fueron concertadas con el BID, y cuyo ajuste editorial fue realizado por el CCT en Bogotá (Febrero 2008).

En el anterior contexto, a continuación se presenta la propuesta metodológica para incorporar y llevar a cabo la Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico de los Grupos de Proyectos (denominada EASE-IIRSA), como instrumento de planificación orientado a apoyar a las decisiones de los gobiernos reunidos en torno a IIRSA.

El documento cuenta con ocho (8) capítulos o secciones. El primero contiene los antecedentes generales y contexto bajo los cuales se desarrolló esta propuesta metodológica. El segundo capítulo presenta los principales objetivos del desarrollo metodológico. El tercero muestra las premisas generales que orientan la propuesta metodológica. El cuarto capítulo exhibe una síntesis que contiene los principales resultados esperados de la aplicación de la metodología. El quinto describe el enfoque metodológico que direcciona y enmarca esta propuesta. El sexto capítulo desarrolla los cinco componentes básicos que caracterizan la metodología. El séptimo capítulo desarrolla los procesos (fases), procedimientos y actividades que requiere la ejecución de la evaluación ambiental y social con enfoque estratégico bajo los criterios y parámetros de esta propuesta metodológica. La última sección avanza en una identificación general de los recursos necesarios para el desarrollo metodológico propuesto.

---

2

Una Aproximación de los Elementos Ambientales y Sociales Claves del Programa IIRSA. Issues Paper elaborado por Golder Associates para el Banco Interamericano de Desarrollo. Santiago de Chile. Noviembre, 2005.

## **2. OBJETIVOS**

El objetivo de la presente metodología es suministrar a IIRSA un marco conceptual y lineamientos prácticos para la aplicación de las evaluaciones ambientales y sociales con enfoque estratégico a sus Grupos de Proyectos, con los propósitos de:

- Mejorar la comprensión de los territorios para potenciar su desarrollo sostenible y optimizar los beneficios de los Grupos de Proyectos
- Dimensionar los escenarios y tendencias, aspectos críticos, implicancias, riesgos y oportunidades generados en los territorios de influencia de los grupos de proyectos
- Establecer lineamientos de gestión e inversiones asociadas que generen opciones de desarrollo más sostenibles, e identificar recomendaciones de diseño e implementación de los grupos de proyectos
- Crear un espacio para posibilitar actividades participativas y un diálogo constructivo entre los Gobiernos y los actores clave del área de influencia de los grupos de proyectos

## **3. PREMISAS GENERALES**

- La metodología considera la necesidad de generar resultados en el corto plazo, oportunos y de alta calidad técnica, para mejorar el proceso de planificación e implementación de la cartera de proyectos IIRSA
- La aplicación de la metodología requiere el liderazgo de especialistas de gran experiencia en áreas relacionadas con la evaluación ambiental y social
- La metodología trabaja principalmente sobre la base de información secundaria involucrando los aportes de los actores clave, a lo largo del proceso de su aplicación
- La metodología debe aplicarse con la participación y compromiso pleno de los gobiernos involucrados, que designarán una contraparte para integrar el equipo de trabajo
- La metodología EASE-IIRSA se aplica sobre la base del análisis de los factores críticos tanto para la evaluación estratégica como para las decisiones contenidas en la forma de abordaje de las implicancias

## **4. PRODUCTOS ESPERADOS**

- Información consolidada del territorio y escenarios de desarrollo enfocada en los factores críticos estratégicos
- Identificación de los escenarios, tendencias, implicancias, riesgos y oportunidades ofrecidas por el Grupo de Proyectos, particularmente las de tipo indirectas, sinérgicas y acumulativas, en el campo ambiental y social

- Formulación de propuestas de estrategias, planes y programas para reforzar la sostenibilidad del territorio asociada al Grupo de Proyectos, incluyendo una estimación de costos y las recomendaciones para los proyectos específicos
- Evaluación de la capacidad institucional que se necesita para implementar los lineamientos de gestión ambiental y social y las recomendaciones surgidas de la EASE-IIRSA
- Indicadores de seguimiento sobre la evolución y comportamiento de los territorios y acciones que serán desarrolladas

## 5. ENFOQUE

El enfoque sistémico<sup>3</sup> enmarca esta propuesta metodológica, por cuanto permite abordar problemas complejos típicos de la gestión ambiental y social, las dinámicas del territorio, la organización social e institucional, la gestión de conflictos y la toma de decisiones, a través de un conjunto de procesos, procedimientos e instrumentos aplicables a las diferentes instancias de actuación.

La aproximación sistémica ha sido de gran utilidad en el estudio estructural y dinámico de los sistemas naturales y sociales complejos, ya que ha dado pautas para realizar modelos de análisis sobre ellos, lo cual permite optimizar el control que se tiene sobre el sistema abordado, obteniéndose así mayor rapidez y eficiencia en el conocimiento de los factores críticos desde el punto de vista estratégico. El enfoque de sistemas aplicado a ecosistemas, comunidades bióticas y grupos sociales ha jugado un importante papel en temas como la simulación, calificación, cuantificación, y seguimiento de sus elementos y variables.

Este enfoque sistémico posibilita además:

- ✓ Lograr la concurrencia de las dimensiones social, económica y ambiental
- ✓ Identificar elementos, instrumentos y modelos utilizables y transferibles entre componentes de la gestión ambiental y social
- ✓ Generar una visión integradora para el tratamiento de los componentes y las fases de la evaluación
- ✓ Generar un marco amplio para el análisis, permitiendo la comprensión de funciones, servicios y relaciones entre los componentes de los sistemas naturales, sociales, económicos y culturales

---

<sup>3</sup> El método sistémico tiene sus fundamentos en el paradigma científico conocido como la Teoría General de Sistemas, la cual pretende explicar la conducta de la realidad compleja a través de una descripción de carácter colectivo de los entes integrados (sistemas). Para la Teoría General de Sistemas el objeto no es separable en partes elementales cuyo estudio individual permita reconocer lo que es el conjunto, sino que el conjunto es estudiado a partir de las propiedades emergentes nuevas que le proporcionan identidad e integridad. Este método también es conocido como Análisis de Sistemas, y se puede definir como la aplicación del método científico al estudio de problemas complejos, cuya magnitud y complejidad requieren de una herramienta que permita modelar múltiples variables interrelacionadas y buscar soluciones prácticas y analíticas a los problemas.

- ✓ Dar coherencia a la generación de procesos económicos, sociales y ambientales dirigidos a alcanzar el desarrollo sostenible
- ✓ Trascender en el análisis de los límites jurisdiccionales y temporales
- ✓ Definir áreas territoriales y sus componentes más vulnerables, dimensionando tendencias, escenarios, riesgos y oportunidades
- ✓ Identificar, definir y dimensionar los costos de la intervención tendientes a la restauración y recuperación de áreas y ecosistemas degradados, así como las oportunidades territoriales para el desarrollo sostenible, asegurando respuestas concretas para los temas ambientales y sociales
- ✓ Identificar el encuentro de relaciones explícitas entre las necesidades humanas y la capacidad biológica de los ecosistemas para satisfacerlas
- ✓ Asegurar espacios y canales abiertos de participación social e institucional, incluyendo a los actores clave en los diferentes momentos del proceso de evaluación
- ✓ Crear la oportunidad de contribuir a explorar, definir y adelantar acciones y nuevos esquemas que integren actividades humanas sostenibles y metas de conservación
- ✓ Salvaguardar incertidumbres e imprevisiones de información y conocimiento
- ✓ Concordar visiones con otros enfoques, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, permitiendo la integración equitativa de factores ecológicos, económicos y sociales

## 6. COMPONENTES

Los componentes corresponden a cada uno de los elementos o partes que conforman la presente metodología, permitiendo su desarrollo articulado y organizado a través de las diferentes fases de ejecución. Los componentes son los siguientes:

- ✓ Componente 1: Grupo de proyectos IIRSA
- ✓ Componente 2: Actores
- ✓ Componente 3: Área de influencia estratégica/ escala de trabajo
- ✓ Componente 4: Premisas conceptuales de trabajo para la evaluación
- ✓ Componente 5: Herramientas

Cada uno de estos componentes comporta un carácter y enfoque particular que le da cuerpo al desarrollo metodológico propuesto. Su descripción se presenta a continuación:

### ***Componente 1: Grupo de Proyectos IIRSA***

IIRSA es una iniciativa de integración física de gran envergadura e implicaciones potenciales sobre el desarrollo económico, el uso de los recursos naturales, y el mejoramiento esperado de las condiciones de vida de los habitantes de América del Sur.



El Grupo de Proyectos que constituyen cada uno de los ejes de integración de IIRSA, es la unidad de análisis escogida para la aplicación de la Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico. Este nivel organizativo permite mantener la visión integracionista, la coherencia en el análisis regional, y la eficacia del análisis. La propuesta se ubica entre el ámbito del nivel de Eje de Integración definido por IIRSA, que involucra varios países, áreas geográficas, ecosistemas y realidades sociales, y el nivel de Proyectos individuales. En este ámbito, el Grupo de proyectos configura sub-ejes de desarrollo regional y local, que constituyen unidades territoriales intermedias muy idóneas para aplicar una evaluación ambiental y social con enfoque estratégico.

A su vez los grupos de proyectos están conformados por un conjunto de actividades e iniciativas individuales de diversas características para las cuales, por su especificidad, es más eficiente la aplicación de otra herramienta de evaluación ambiental, conocida como la Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos de inversión.

El desarrollo de este componente requiere del conocimiento detallado de tres categorías básicas de información a nivel del Grupo de Proyectos, a saber:

Tipología de proyectos: guarda relación con la identificación y el conocimiento específico de las características de los proyectos que integran el grupo objeto de evaluación. En términos genéricos, pueden corresponder a los sectores de transporte (aéreo, marítimo y multimodal), energía (eléctrico y gasífero), y comunicaciones (tecnologías de la información y telecomunicaciones). Un Grupo de Proyectos puede estar compuesto por todos o algunos de los sectores señalados. Este conocimiento determina en buena medida la búsqueda, el alcance y análisis de la información que se requerirá para hacer una evaluación adecuadamente orientada a los objetivos estratégicos a nivel del Grupo de Proyectos.

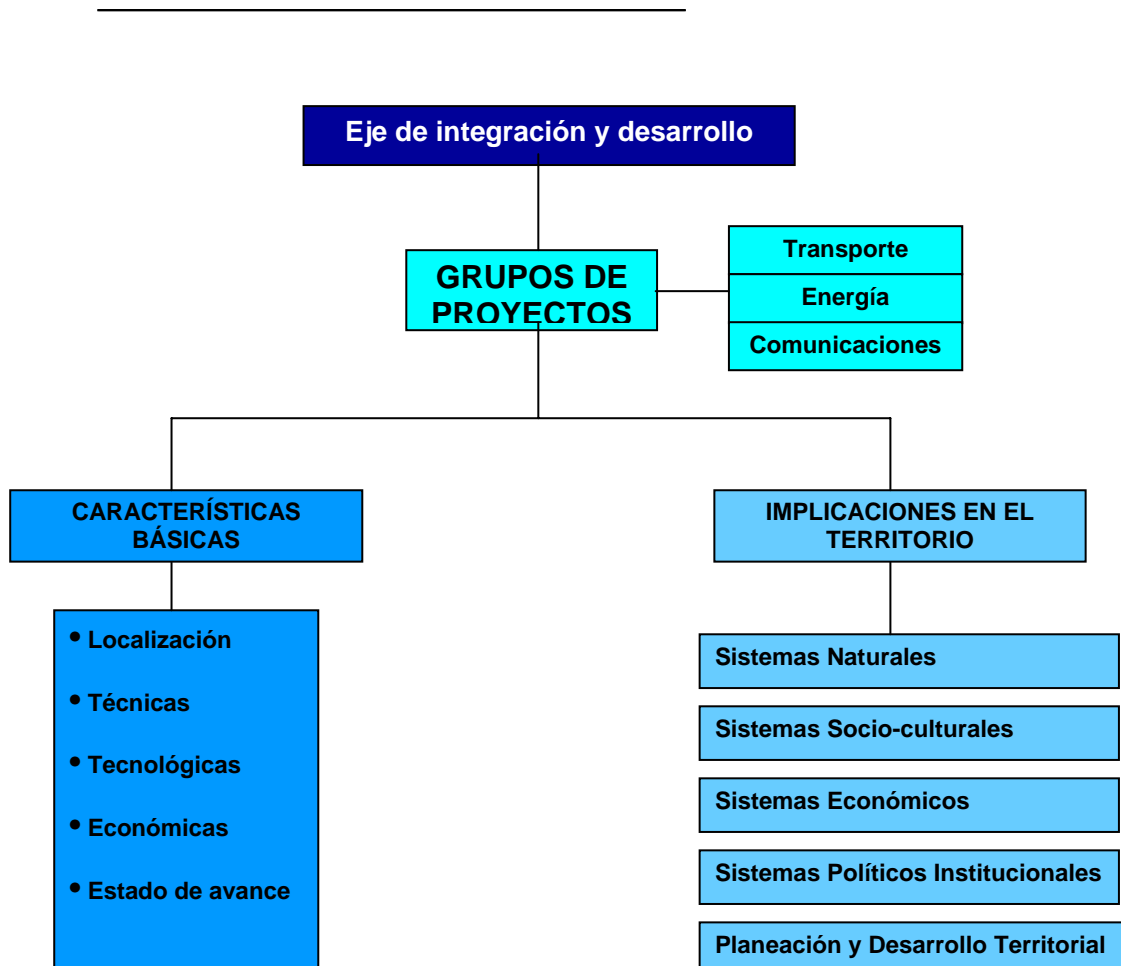
Características básicas: esta categoría establece el conocimiento detallado del Grupo de Proyectos objeto de la evaluación, especialmente en lo relacionado con los objetivos y metas perseguidas con su agrupación. En este sentido, establece su localización geográfica, el tipo de infraestructura prevista, el estado actual de la ejecución de los proyectos y los diseños generales de ingeniería, junto con los aspectos económicos, técnicos y tecnológicos previstos para su desarrollo, bien sea para construcción, adecuación, ampliación o mantenimiento, entre otras alternativas. En síntesis, se busca contar con el mayor conocimiento posible relacionado con las proyecciones y desarrollos de los proyectos que integran el grupo.

Implicaciones en el territorio: esta categoría ofrece un panorama general de las principales implicaciones o afectaciones potenciales que los diferentes tipos de proyectos que conforman el Grupo podrían causar sobre los sistemas territoriales, ambientales y sociales, con el fin último de permitir la focalización de la búsqueda y el análisis de la información necesaria para la evaluación estratégica. En este sentido, la metodología debe ser apoyada por un catálogo de herramientas que facilite los abordajes específicos en el contexto de las

posibles afectaciones a los sistemas naturales, socio-culturales, político-institucionales, y a la planeación y desarrollo territorial asociadas a los diferentes grupos de proyectos.

La Figura 1 ilustra el desarrollo de este componente.

**Figura 1. Grupos de proyectos IIRSA**



### **Componente 2: Actores**

Este componente identifica y define los roles de los diferentes actores que intervienen bajo diversas modalidades en el proceso de formulación y realización de la evaluación estratégica. A lo largo de las diferentes fases de la Metodología EASE-IIRSA (ver sección 7: Fases de Ejecución), mediante aproximaciones sucesivas, se realiza la identificación y caracterización detallada de los actores clave que participarán en cada una de las etapas del proceso. Esta caracterización deberá permitir que los responsables directos de la evaluación configuren un panorama de alertas y estrategias de actuación frente a los intereses, pérdidas y ganancias de los actores en relación con las iniciativas de desarrollo previstas para el Grupo de Proyectos en evaluación.

De particular interés es la detección de acciones que permitan la gestión de los eventuales conflictos que puedan asociarse al desarrollo del Grupo de Proyectos. La participación y transparencia de los actores es importante para la realización exitosa de la EASE-IIRSA. Por lo tanto, los hallazgos y las recomendaciones que lleven a la toma de decisiones formales deben ser discutidas involucrando tanto a las autoridades gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales, como a representantes relevantes del sector privado y de la población local.

A continuación se describe, de manera general, la tipología y roles de actores en el proceso de formulación de la Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico para el Grupo de Proyectos de IIRSA (Figura 2).

Responsables directos de la Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico: Son especialistas ambientales, sociales y expertos en planificación territorial, con amplia experiencia, especialmente en trabajo de campo, y con formación profesional en cualquiera de las áreas o ciencias que usualmente atienden a los diferentes sistemas naturales, sociales y de planificación regional (sistemas físicos, biológicos, socioculturales, socioeconómicos y político–institucionales). Estos especialistas son los responsables directos de recopilar, analizar y validar la información, modelar escenarios y tendencias, identificar riesgos y oportunidades, y elaborar el documento de la evaluación y la estrategia de abordaje de las implicancias del Grupo de Proyectos. Es deseable que la experiencia de estos especialistas no sea inferior a 15 años, con el propósito de garantizar el uso eficiente del tiempo y los recursos sin menoscabo de la calidad de la evaluación. Estos especialistas participarán durante todo el tiempo requerido para la Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico.

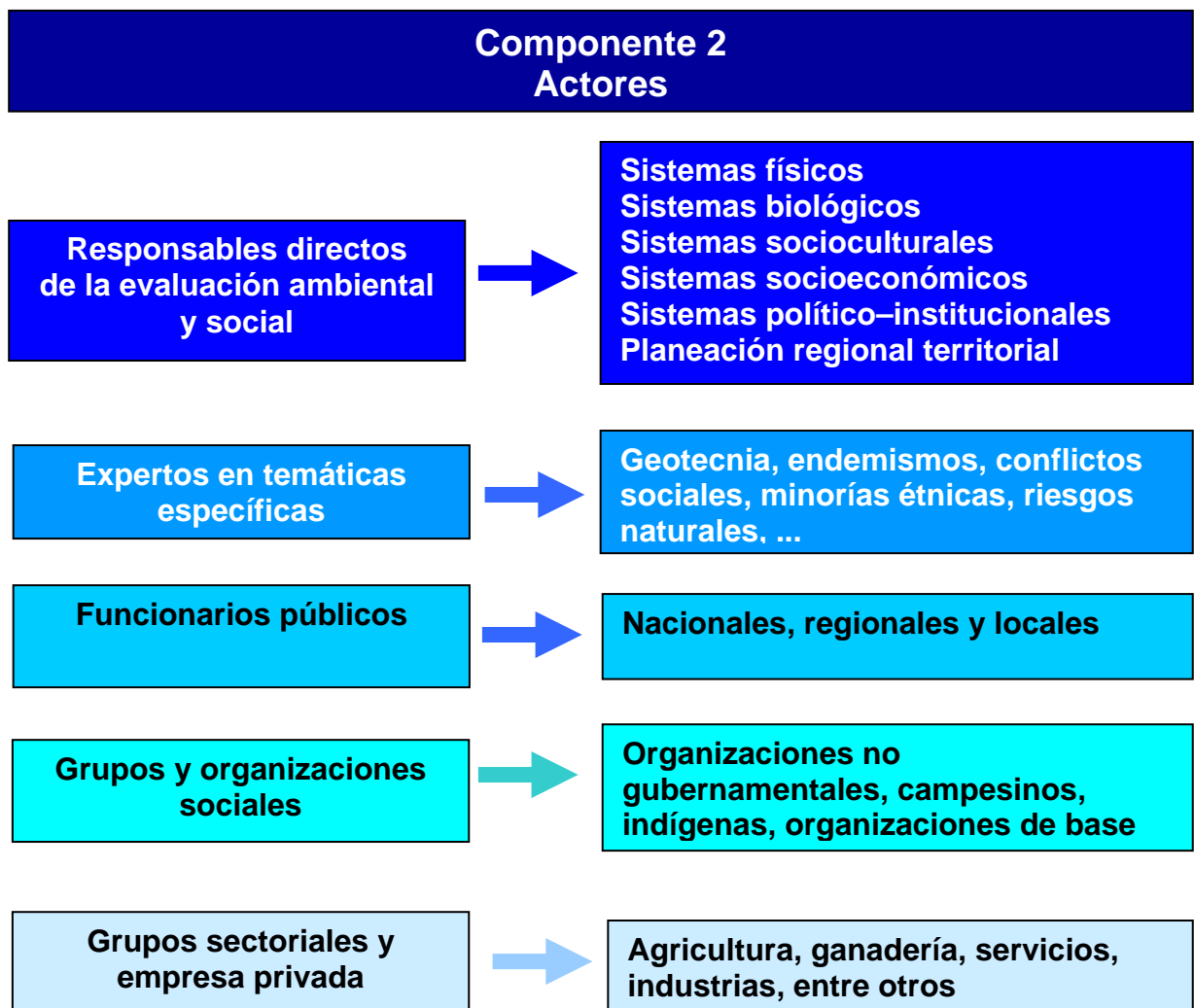
El perfil del equipo de responsables directos de la evaluación puede tener las siguientes características generales, aunque éstas dependerán de cada contexto en particular en que se realice la evaluación:

- Coordinador del equipo: responsable de la coordinación de la Evaluación y la comunicación con los interesados formales y no formales. El coordinador debe tener experiencia en el desarrollo de procesos participativos que hayan involucrado a gobiernos, al sector privado y a interesados de la sociedad civil. Debe tener excelentes capacidades de comunicación y trato interpersonal, a fin de interactuar con interesados relevantes sobre asuntos sensibles de controversias ambientales, sociales, culturales y políticas. Debe contar con amplia experiencia en gestión ambiental y social.
- Especialista en planificación del desarrollo regional, ordenamiento territorial o campos relacionados: se requiere amplia experiencia (15 - 20 años) en el proceso de planificación de desarrollo regional o sectorial y demostrada capacidad en la elaboración de modelos de análisis regional y de escenarios y tendencias.
- Especialista en sistemas físicos del territorio: se requiere amplia experiencia (15-20 años) en el análisis integral e individual de los diferentes subsistemas que conforman el ambiente físico, así como en el manejo de metodologías aplicadas a la evaluación de amenazas naturales y en gestión y prevención

de riesgos o temas similares que apliquen al grupo de proyectos. Además, debe tener manejo de cartografía temática, y preferiblemente de sistemas de información georeferenciada.

- Especialista en sistemas biológicos del territorio: se requiere amplia experiencia (15-20 años) en el conocimiento de procesos ecológicos que mantienen los múltiples servicios de sistemas naturales. Será responsable del análisis de los aspectos naturales y ambientales, y de los servicios ecosistémicos. Debe contar con experiencia significativa en gestión y evaluación de escenarios y tendencias naturales y ambientales.
- Especialista en sistemas sociales y culturales: se requiere amplia experiencia (15-20 años) en el conocimiento de procesos sociales, económicos y culturales, así como en el manejo de metodologías aplicadas al análisis de las áreas de especialidad. Debe contar con experiencia significativa en gestión y evaluación de tendencias y escenarios sociales y culturales.

**Figura 2. Grupos de Actores**



Expertos en temáticas específicas: Estos actores son profesionales especializados en diversas disciplinas relevantes para la evaluación, quienes son consultados puntualmente para convalidar, precisar u obtener mayor información sobre algún aspecto en el cual su opinión se considera fundamental para mejorar la comprensión del análisis. El sector académico (universidades y otras instituciones de investigación ambiental y social) y los investigadores expertos en temas particulares y/o conocedores del territorio, conforman este grupo de actores (por ejemplo: especialista en planificación rural/urbana, especialista en geo-hidrología, especialista legal en derechos de tierra, etc.). La procedencia o no de las consultas a estas personas estarán determinadas por las necesidades de información detectadas por los responsables directos de la evaluación, así como por las particularidades de las áreas de estudio y del Grupo de Proyectos. Por tanto el panorama de consultas puede moverse en diversos temas, como por ejemplo, geotecnia, endemismos, conflictos sociales, minorías étnicas, riesgos naturales, entre muchos otros posibles. Se espera la mayor participación de los expertos temáticos en la fase 2 (Recopilación, sistematización y análisis) y eventualmente en las fases 3 (Consulta y validación en el terreno) y 5 (Retroalimentación y ajuste) para verificar y precisar información surgida en estas fases del trabajo (ver sección 7: Fases de Ejecución).

Tomadores de decisión y funcionarios públicos: En primer lugar, estos actores son funcionarios relevantes en las decisiones de cada uno de los gobiernos que están involucrados en el Grupo de Proyectos bajo evaluación. Con ellos es conveniente generar altos niveles de sinergia por cuanto serán actores clave en: (i) el proceso de decisión y de consecución de información en entidades públicas, y en (ii) las convocatorias a las reuniones de validación y socialización de los resultados de la evaluación. En segundo término, se incluyen funcionarios de instituciones públicas de orden nacional, regional y local, con quienes es importante generar vínculos que fortalezcan el proceso de elaboración y los resultados de la evaluación. Nuevamente, corresponde a los responsables directos de la evaluación ambiental y social con enfoque estratégico, identificar y caracterizar este tipo de actores clave. Los funcionarios relevantes participarán durante todo el tiempo estimado para la realización de los trabajos, y los segundos, especialmente en las fases 2, (Recopilación, sistematización y análisis), 3 (Consulta y validación en el terreno), y 5 (Retroalimentación y ajuste) (ver sección 7: Fases de Ejecución).

Grupos y organizaciones sociales: Pertenecen a este tipo de actores campesinos, colonos, indígenas y ciudadanos en general agrupados o no en torno a organizaciones de base, como juntas de vecinos, juntas de acción comunal, comités cívicos y similares, así como organizaciones no gubernamentales con presencia y/o intereses en el área del Grupo de Proyectos. Los responsables directos de la evaluación identificarán y caracterizarán este tipo de actores clave. Con ellos, y en la medida de las necesidades, se entrará en contacto directo especialmente durante el trabajo de campo. Esta prevista la participación de estos actores especialmente durante las fases 3 y 5 antes indicadas (ver sección 7: Fases de Ejecución).

Grupos sectoriales y empresa privada: A este conjunto de actores pertenecen los sectores organizados (asociaciones, federaciones, confederaciones, cooperativas y similares), además de empresas privadas con intereses en el territorio objeto de la evaluación. Este grupo hará parte de los diferentes sectores económicos con presencia, injerencia o intereses en el área de estudio, tales como agricultura, ganadería, servicios e industria, entre otros. Se espera la participación de estos actores especialmente durante las fases 3 y 5 indicadas anteriormente (ver sección 7: Fases de Ejecución).

### ***Componente 3: Área de Influencia Estratégica/ escala de trabajo***

Para los fines de la EASE- IIRSA, el área de influencia es aquella porción territorial sobre la cual se prevé la manifestación de efectos ambientales y sociales derivados del emplazamiento de un Grupo de Proyectos. La definición de esta área posibilita focalizar los análisis para comprender las dinámicas y relaciones actuales de los sistemas naturales y humanos allí establecidos y prospectar escenarios de tendencias, con la intención última de definir un conjunto de estrategias orientadas a la planificación y toma de decisiones ambientales, sociales, institucionales y económicas para el mejor desarrollo posible de los Grupos de Proyectos y la gestión de sus consecuencias.

El área debe ser delimitada por los especialistas responsables directos de la EASE-IIRSA, con base en las dimensiones y características, y posibles implicaciones de las intervenciones del Grupo de Proyectos.

La escala de trabajo determinará el alcance en el tratamiento de la información. Es conveniente trabajar a una escala general, por ejemplo entre 1:500.000 y 1:1'000.000, realizando mayores acercamientos en aspectos puntuales cuando sea necesario. La ampliación de la escala podría llegar a 1:50.000 a 1:100.000, dependiendo siempre de la extensión del área de influencia y la disponibilidad de cartografía temática o imágenes disponibles en cada país conforme a un Grupo de Proyectos dado.

En cualquier caso, la definición de la escala de trabajo se determinará en función del Grupo de Proyectos, de los factores críticos estratégicos, del carácter mismo de la evaluación, del tamaño de las áreas territoriales correspondientes a la influencia del Grupo de Proyectos, y de la disponibilidad de información, entre otras consideraciones.

### ***Componente 4: Premisas conceptuales de trabajo para la evaluación***

Las premisas corresponden al conjunto de propuestas que constituyen la orientación de los trabajos que serán desarrollados y que ayudan a guiar tanto la búsqueda de información y la definición de herramientas específicas, así

como al análisis y la obtención de resultados. Estas premisas pueden ser planteadas, revisadas y reformuladas en la medida que avanzan los resultados, en un proceso de permanente ajuste.

Algunas premisas de trabajo iniciales que se podrán considerar son:

- La evaluación ambiental y social con enfoque estratégico como herramienta de gestión está orientada a generar decisiones y acciones en función del valor ambiental y social del territorio, con el propósito de conseguir opciones de desarrollo más sostenibles
- Los Grupos de Proyectos de IIRSA se desarrollarán en territorios extensos y con una gran diversidad de regiones, localidades, sistemas naturales y sociales, donde es factible determinar factores estructurales de deterioro ambiental y social, contribuyendo a generar procesos de sostenibilidad
- La evaluación estratégica necesita definir una batería de indicadores focalizados en los factores críticos estratégicos y en la caracterización y medición del comportamiento de los diferentes sistemas que integran el territorio. Para ello se hace énfasis en las tendencias, riesgos y oportunidades, generando análisis y resultados concretos útiles para definir estrategias y desarrollar intervenciones humanas más sostenibles
- La evaluación ambiental y social con enfoque estratégico permite la participación de actores clave y la aplicación de conocimientos propios del territorio, potenciando la materialización de los proyectos de IIRSA de manera proactiva y sinérgica
- La evaluación modela el comportamiento de las variables e indicadores sociales y ambientales, tanto con respecto a su tendencia actual y futura como al avance del Grupo de Proyectos de IIRSA, en torno a la sostenibilidad del desarrollo en el área de de influencia estratégica

### ***Componente 5: Herramientas***

Este componente metodológico determina el conjunto de instrumentos que serán desarrollados y aplicados para la captura, sistematización, análisis y reporte de los resultados previstos para cada fase o actividad de la EASE-IIRSA. Los instrumentos previstos son de orden técnico, tecnológico, conceptual y documental, y corresponden a herramientas, tales como: listas de chequeo, matrices, modelos, guías de indicadores, análisis FODA, técnica Delphi, entrevistas, fichas técnicas, cartografía, SIG, normativas, documentos técnicos, entre otros.

Las herramientas son ayudas diseñadas para agilizar y ordenar la realización de los trabajos, haciéndolos más eficientes y de mayor calidad. Por lo tanto, apoyan las diferentes fases y actividades para la ejecución de la metodología. Este conjunto de herramientas pueden ser ajustadas de acuerdo tanto con las características del Grupo de Proyectos en evaluación, las áreas de influencia, el contexto territorial y cultural, así como con los criterios técnicos definidos por el equipo de evaluación.

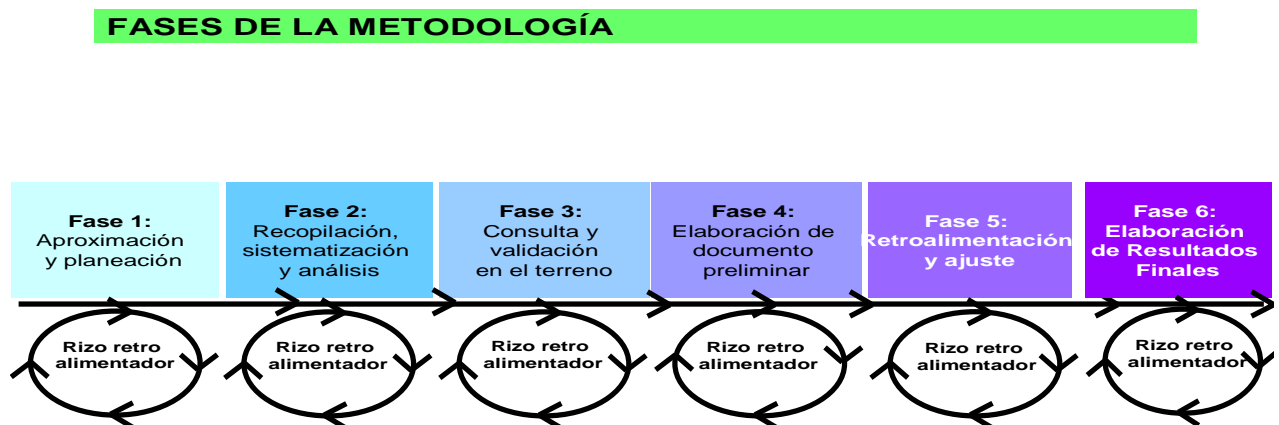
## 7. FASES DE EJECUCIÓN

La aplicación de la metodología se realizará de acuerdo a una secuencia lógica de fases sucesivas que se desarrollan en un lapso de tiempo para alcanzar los objetivos propuestos. Estas fases, a su vez, se adelantan mediante una serie de acciones planificadas que posibilitan la ejecución paulatina de la evaluación.

La metodología corresponde al desarrollo de las seis (6) fases establecidas para la realización de las Evaluaciones Ambientales y Sociales con enfoque Estratégico para IIRSA, y tiene una duración total de 16 a 22 semanas. A continuación se listan las fases previstas para la aplicación de la metodología (ver Fig. 3):

- ✓ Fase 1: Aproximación y planeación
- ✓ Fase 2: Recopilación, sistematización y análisis
- ✓ Fase 3: Consulta y validación en el terreno
- ✓ Fase 4: Elaboración de documento preliminar
- ✓ Fase 5: Retroalimentación y ajuste
- ✓ Fase 6: Elaboración de resultados finales

Figura 3. Fases de la metodología



### ***Fase 1: Aproximación y planeación***

#### **Énfasis**

Esta fase tiene por objeto realizar un acercamiento a todos los aspectos que configuran el panorama de ejecución de los trabajos; es decir, a la definición de los responsables directos de la evaluación, a los funcionarios relevantes de los gobiernos involucrados, al estado y características de la información sobre el



Grupo de Proyectos objeto de la evaluación, a los sistemas naturales, sociales e institucionales territoriales, y a los instrumentos y recursos. Esta fase corresponde a una evaluación preliminar del contexto, donde se definen los alcances de la evaluación y la especificación metodológica con las herramientas concretas que deben ser utilizadas en el análisis que dará cuenta de los aspectos sociales, ambientales, culturales y participativos. Esta evaluación preliminar se elabora sobre la base de los objetivos y alcances estratégicos del Grupo de Proyectos, del área de influencia, y de los factores críticos para la evaluación de escenarios y tendencias.

## Actividades

- Reunión de iniciación con especialistas responsables de la evaluación: Esta reunión da inicio formal a la ejecución de los trabajos. En ella es recomendable definir: i) el contexto, alcances y dinámicas de trabajo, ii) el objetivo central tanto de la evaluación estratégica como de esta primera fase, y iii) la definición del plan de trabajo. En esta reunión se establecerán los procedimientos a seguir para la consecución del objetivo de la evaluación
- Conocimiento y caracterización general del Grupo de Proyectos: El punto de partida de la evaluación es la revisión de las características básicas de los tipos de proyectos que componen el Grupo de Proyectos, incluyendo sus objetivos estratégicos, su localización, tipo de infraestructura prevista, estado actual del avance, demanda de recursos naturales y mano de obra, servicios involucrados en su construcción, adecuación y mantenimiento. Esta información ayuda a dimensionar las principales implicaciones y afectaciones que el desarrollo del Grupo de Proyectos puede tener sobre los diferentes sistemas territoriales, incluyendo la definición del área de influencia
- Taller de arranque con los actores gubernamentales: Una vez adelantada la actividad anterior se realizará un encuentro con los actores relevantes de los gobiernos involucrados. El objeto será definir los procedimientos y mecanismos de actuación y cooperación mutua. En tal sentido, el taller deberá ser diseñado y conducido de manera que al final se obtengan resultados concretos en torno a la dinámica de trabajo, definición de actividades, responsables, tiempos, requerimientos técnicos y logísticos, entre otros. Los resultados principales de estos tipos de talleres deben ser bien documentados, tanto en términos de proceso como de contenido, a fin de mejorar la transparencia y difusión a las partes interesadas relevantes, demostrando así el aprecio por su participación en la evaluación
- Aproximación preliminar al territorio: Con esta actividad se busca realizar un primer acercamiento general tanto a la disponibilidad, calidad, alcance y fuentes de la información sobre los factores críticos estratégicos, así como a la identificación de actores y contextos de la decisión especialmente vinculados a los riesgos y oportunidades. Para esta visión panorámica será de utilidad el concurso de los especialistas responsables directos de la evaluación para dar una idea rápida del

estado de la información y hacer definiciones sobre sus aspectos prioritarios. Se dará cuenta de antecedentes sobre sistemas naturales y sociales, planes de ordenamiento y/o desarrollo territorial y proyectos de otros agentes públicos y privados, eventuales riesgos y conflictos, y sensibilidades naturales y humanas, entre los principales aspectos

- Definición de áreas de influencia estratégica y escalas de trabajo: Una vez adelantadas las actividades anteriores, y con base en los resultados del conocimiento y caracterización general del Grupo de Proyectos y la aproximación preliminar al territorio, los especialistas responsables de la evaluación definirán el área de influencia y la escala de trabajo, para lo cual aplicarán los criterios definidos previamente para el desarrollo de este componente metodológico
- Identificación de actores clave: Esta actividad tiene por objeto realizar una identificación y caracterización de los principales actores que pueden intervenir en la evaluación, para lo cual se tomará como guía la definición de grupos realizada en el Componente 2 de la presente metodología. Aquí es importante el concurso de los funcionarios gubernamentales de los países involucrados, como interlocutores o partes activas del grupo que realiza la evaluación, dado que pueden orientar los contactos o la identificación de actores clave de los niveles nacional, regional y local. Se espera que en esta actividad se consideren los siguientes aspectos: datos básicos (nombre, grupo al que pertenece o representa, datos de ubicación y contacto); intereses relativos al territorio o temas específicos; potenciales conflictos; relación con la gestión ambiental nacional, regional y local; papel que pueden asumir los actores en la evaluación y posterior seguimiento; entre otros aspectos
- Identificación de la información requerida: El desarrollo de esta actividad se relaciona directamente con la visión general sobre la información, que realizan los especialistas ambientales responsables de la evaluación. Esta actividad está destinada a establecer un listado de la información disponible, y de sus principales fuentes, requerida para el tratamiento de los diferentes componentes de la evaluación estratégica
- Análisis de planificación y actuaciones concurrentes y de consistencia en las decisiones sobre el área de influencia: La finalidad de esta actividad es verificar la consistencia entre el Grupo de Proyectos para el cual se realizará la EASE-IIRSA y las políticas, planes y programas existentes o proyectados para el territorio. Para esto se necesita hacer un inventario en el ámbito internacional, nacional y regional de varios sectores de desarrollo (por ejemplo: infraestructura, planificación física, etc.), a fin de asegurar que se reconozcan todas las intervenciones sobre el territorio y por consiguiente, analizar que las políticas, planes y programas sean mutuamente compatibles. Se deberá hacer una definición de cuáles políticas, planes, y/o programas respaldan las inversiones en el Grupo de Proyectos, así como cuáles de éstas son potencialmente conflictivas con ellos y cómo se podrían abordar estas situaciones. La EASE-IIRSA deberá evidenciar los objetivos de las intervenciones que se vienen manejando en el área de influencia, las cuales definen las condiciones para el Grupo de Proyectos. Ejemplos de ello son los acuerdos estratégicos sobre políticas transfronterizas a nivel binacional (por

ejemplo, en relación a cuencas hidrográficas compartidas), los planes nacionales estratégicos para bosques y áreas protegidas, los planes de desarrollo regional, y los planes municipales, entre otros

- Definición de los expertos temáticos: Se busca realizar la identificación de los requerimientos de información especializada que sea necesaria para la comprensión de dinámicas o conocimiento particular del territorio, los sistemas naturales y sociales, y los alcances del Grupo de Proyectos IIRSA, para cuyo objeto sea necesaria la participación de expertos temáticos. Se espera obtener así: (i) el listado preliminar de temáticas que requieren profundización, y (ii) la identificación del equipo de expertos que podrá asumir esta demanda. Será importante aquí definir los mecanismos mediante los cuales se realizará esta consulta, para lo cual se tomarán en cuenta los criterios definidos en el Componente 2 de la presente metodología
- Primera evaluación de requerimientos instrumentales y logísticos para la aplicación de la metodología: Con base en los resultados y el balance de las actividades anteriores, en esta actividad se obtendrá un listado y una descripción general de los requerimientos logísticos, así como de las herramientas o los instrumentos que serán necesarios para la ejecución de las restantes fases de la metodología, algunos de los cuales deberán ser adquiridos y otros serán desarrollados por el equipo de especialistas responsables de la evaluación

## **Herramientas**

Para el desarrollo de esta fase será necesario contar con un conjunto de instrumentos que faciliten la ejecución de las diferentes actividades. El grupo de evaluación identificará el conjunto de herramientas que serán usadas como parte de esta metodología, identificando las razones de su elección. Las herramientas serán ajustadas a las características del Grupo de Proyectos, a las áreas de influencia, al contexto territorial, ambiental, social y cultural asociado, y a los criterios técnicos del grupo de evaluación.

## **Actores**

Se estima que en la fase de aproximación y planeación de los trabajos participen 3 ó 4 especialistas ambientales y sociales de gran experiencia (áreas física, biológica, social y planificación territorial), así como funcionarios relevantes de los gobiernos involucrados en el Grupo de Proyectos.

## **Resultados**

Los resultados finales de esta fase son: i) una evaluación preliminar que permita enfocar la evaluación estratégica en los factores críticos; ii) la definición del área de influencia estratégica; iii) la especificación metodológica para la

aplicación de EASE-IIRSA; y iv) la planeación y definición detallada de las acciones técnicas, operativas e institucionales necesarias de llevar a cabo expresada a través de un plan de trabajo para la aplicación de la metodología.

## **Duración**

Esta fase puede tener una duración máxima de dos semanas.

## ***Fase 2: Recopilación, sistematización y análisis***

### **Énfasis**

El objetivo central de esta fase es obtener y conocer la información más relevante sobre la dinámica de los sistemas territoriales, desde un punto de vista físico, biológico, sociocultural, socioeconómico, institucional y de planeación, para realizar una identificación de tendencias, implicancias, riesgos, y oportunidades y así hacer una modelación de los escenarios que la dinámica territorial podría tener como resultado de la ejecución del Grupo de Proyectos IIRSA.

Esta recopilación de información secundaria se realizará, en su gran mayoría, tomando como base los requerimientos que al respecto fueron identificados en la Fase 1 (Aproximación y planeación).

### **Actividades**

- Recopilación, análisis y síntesis de información secundaria: Esta es una de las actividades de mayor intensidad en todo el proceso de elaboración del EASE-IIRSA, dado que es aquí donde se adelanta la consecución de la información relevante que fue previamente definida por los especialistas, se preparan y operan las diferentes herramientas metodológicas como SIG, mapas, encuestas, etc., y se sistematiza y analiza la información en torno a implicancias, áreas críticas, riesgos y oportunidades de los sistemas territoriales objeto de la evaluación. También se espera tener una completa y detallada caracterización de los actores clave, así como el análisis de la capacidad institucional en gestión de riesgos y oportunidades por parte de los gobiernos involucrados en las áreas de los Grupos de Proyectos. De preferencia, los resultados arrojarán la información analizada en torno a categorías e indicadores
- Elaboración de escenarios y tendencias: Con base en los resultados de las anteriores actividades y acudiendo a la metodología más apropiada, se realiza la aproximación a la modelación de escenarios y a la definición de tendencias potenciales. Esta modelación de escenarios deberá contemplar como mínimo el comportamiento territorial sin la implementación del Grupo de Proyectos IIRSA, comparada con la tendencia derivada de su ejecución.

- Desarrollo de mesas temáticas con expertos en las áreas relacionadas: Con esta actividad se pretende generar un panel de expertos que supla los vacíos de información, para convalidar, precisar u obtener antecedentes especializados o disminuir incertidumbres sobre ella. Es fundamental diseñar la metodología y herramientas de consulta con anticipación, por cuanto determinan en gran medida sus resultados y eficacia. Por lo anterior es recomendable, entre otros aspectos, definir claramente los temas que serán abordados, determinar el tiempo y dinámica de los paneles, establecer si se hará individualmente o de forma colectiva o si será una mesa monotemática o multi-temática, establecer un instrumento o agenda para remitir al experto previamente al encuentro, y contar con un conjunto de preguntas que deben ser resueltas, entre otras consideraciones. Esta actividad se puede desarrollar de manera complementaria y paralela a la recopilación y análisis de información y a la modelación de escenarios. El Componente 2 (Actores) de la metodología presenta una serie de criterios adicionales que orienta y complementa el enfoque de esta actividad
- Revisión y ajuste de estrategias e instrumentos para el trabajo de la Fase 3 (Consulta y validación en el terreno): Con base en los resultados y el avance de los trabajos adelantados hasta el final de esta fase, se deberán revisar y ajustar las estrategias y los instrumentos que serán implementados y aplicados en la Fase 3 de terreno de la presente metodología. Esta actividad incluye la preparación de los aspectos logísticos que serán necesarios para los recorridos y trabajo de campo.

## Herramientas

Como principal herramienta se utilizarán preferentemente indicadores para el tratamiento de los sistemas territoriales objeto de la evaluación estratégica.

Para realizar las actividades de modelación se prevé la aplicación de metodologías como análisis multivariado, calificación/ponderación de expertos y análisis de causalidad, entre otras técnicas disponibles. En cualquier caso, la definición de la metodología específica estará determinada por la disponibilidad y calidad de la información, tamaño del área de influencia, y criterios de los especialistas responsables de la evaluación, entre otros aspectos. En esta fase se prevé la mayor actividad y participación de los expertos temáticos, así como de consultas o entrevistas con actores clave.

Para el desarrollo de esta fase será necesario contar con un conjunto de instrumentos que faciliten la ejecución de las diferentes actividades. Algunos de ellos son:

- ✓ Sistemas de Información Geográfica (Sistema Cóndor, entre otros posibles)
- ✓ Cartografía básica y/o imágenes de satélite
- ✓ Indicadores para el tratamiento de los diferentes sistemas territoriales objetos de estudio
- ✓ Fichas técnicas de indicadores
- ✓ Mapas temáticos, de síntesis y modelación

- ✓ Documentación como estudios y planes sectoriales, planes de ordenamiento y desarrollo territorial, estadísticas básicas, estudios temáticos, entre otros posibles
- ✓ Guías para consulta a expertos
- ✓ Listas de chequeo sobre aspectos a verificar o validar en campo
- ✓ Guía de validación de información con actores clave
- ✓ Lista de requerimientos logísticos

## **Actores**

En la fase de aproximación y planeación de los trabajos participarán 3 ó 4 especialistas ambientales y sociales con amplia experiencia (áreas física, biológica, social y planificación territorial), funcionarios relevantes de los gobiernos involucrados, expertos temáticos y actores clave sectoriales y de instituciones públicas y privadas con intereses o presencia en el área de evaluación.

## **Resultados**

Los resultados más importantes que se espera obtener en esta fase son:

- ✓ Definición y selección de escenarios y tendencias (al menos con y sin Grupo de Proyectos)
- ✓ Identificación y análisis preliminar de riesgos, oportunidades, implicancias, aspectos críticos y áreas vulnerables de los territorios de influencia del Grupo de Proyectos
- ✓ Caracterización de actores clave e identificación de representantes que participarán en las diferentes fases del proceso (autoridades gubernamentales a nivel nacional, regional y local, sociedad civil organizada, academia, comunidades locales y regionales, organizaciones y autoridades indígenas, y sector privado, entre otros)
- ✓ Identificación de la capacidad institucional de los gobiernos para atender los riesgos y oportunidades derivadas del Grupo de Proyectos
- ✓ Plan de actividades para el trabajo de la Fase 3 (Consulta y validación en el terreno), con requerimientos técnicos y logísticos

## **Duración**

Se estima que esta fase puede requerir entre 5 y 6 semanas.

### ***Fase 3: Consulta y validación en el terreno***

#### **Énfasis**

El objetivo de esta fase es verificar en terreno los aspectos relevantes que hayan sido identificados en la fase anterior, así como validar información con actores clave presentes en el área de influencia. También se toma una impresión directa de la dinámica ambiental y social de estos territorios, conduciendo al ajuste o confirmación de la información y análisis adelantados hasta esta fase.

Durante esta visita de campo se atenderán los puntos que sean necesarios y/o posibles aspectos de una lista de chequeo que deberán ser verificados o validados respecto a lo avanzado hasta la fase previa. La visita de campo deberá incluir observaciones directas y la realización de entrevistas y reuniones con autoridades, organizaciones no gubernamentales y miembros de las comunidades locales, siempre procurando cubrir lo más convenientemente posible la lista especificada en el punto de los aspectos a verificar o validar en campo. Adicionalmente, esta actividad incluye realizar observaciones en el área de influencia, de manera de conocer patrones generales de su realidad ambiental y social, como complemento, profundización, actualización y/o corrección de la información previamente manejada.

Los aspectos cuyas características de criticidad, riesgo, potencialidad y oportunidad suelen ser más fácilmente evaluadas en esta fase, en la medida de que sea necesario, son, entre otros, los procesos geomorfodinámicos, ecosistemas sensibles, conflictos de uso, centros poblados y asentamientos humanos, servicios básicos, actores clave, la presión antrópica, presencia de pueblos nativos, tenencia de la tierra, institucionalidad, las áreas protegidas, jerarquías urbano-regionales, actividades productivas y los proyectos ambientales, sociales, sectoriales, e institucionales planificados y/o en curso que sean diferentes a los previstos por IIRSA. Es importante planear previamente los recorridos, las actividades a ejecutar y la logística del trabajo de campo.

#### **Actividades**

- Validación, complementación y concertación de información y escenarios: Las actividades de validación en el terreno están relacionadas con la constatación y ajuste de los escenarios y tendencias identificadas en la fase anterior. La validación y concertación de la información involucra un proceso de contacto directo con los actores clave del nivel regional y local, el cual podrá realizarse a través de diferentes instrumentos como entrevistas, conversatorios, presentación de la información construida por los especialistas, y constatación directa de situaciones de especial interés. La presencia en campo da la posibilidad de percibir las dinámicas particulares de los diferentes

sistemas del área de influencia para ajustar y/o complementar la información requerida para la evaluación.

- Identificación de temas de sensibilidad de la población potencialmente afectada/beneficiada: El contacto directo con los actores clave debe considerar al universo de ellos definido en el Componente 2 (Actores) de esta metodología. Es recomendable contactar, por medio electrónico o telefónico, u otro que se acomode al contexto social y cultural, a los actores regionales y locales para informarles sobre las generalidades de los trabajos que se están adelantando, con el propósito de que sea un resultado natural obtener una cita concertada previa a la visita de campo y tratar con ellos los temas correspondientes. Estos contactos le permitirán a los especialistas responsables ir tomando una impresión, primero indirecta y luego directa, sobre el nivel de aceptación y expectativas de los actores, y también aclarar asuntos que al contacto directo con ellos dilucide su comprensión sobre las iniciativas del grupo de proyectos. Esto posibilitará liberar presiones permitiendo una comunicación más fluida y directa, y focalizar la definición de estrategias de actuación, relación y comunicación con los diferentes actores contactados, las cuales se verán claramente definidas en el documento final de la evaluación. Se destaca que para los territorios objeto de evaluación donde haya presencia de minorías étnicas, será necesario definir una estrategia de contacto y relación ajustada a las características y dinámicas autónomas propias de esos grupos.
- Identificación de tendencias, oportunidades, riesgos y expectativas: En esta actividad se concentran los resultados más importantes de la evaluación, pues es sobre estos criterios que el trabajo puede generar resultados más contundentes, especialmente para enfatizar las estrategias y acciones, y los planes o programas que serán parte de los productos de la evaluación. En este punto, el concepto, los criterios y la experiencia de los especialistas responsables de la evaluación son de vital importancia pues ellos determinan en buena medida los resultados de esta actividad. Es recomendable contar con una herramienta que ayude a recopilar y sistematizar los diferentes aspectos que conforman esta actividad.
- Identificación de acciones para potenciar las oportunidades y abordar los riesgos: Esta actividad da continuidad a la anterior, siendo fundamental identificar claramente las acciones que potenciarían las oportunidades y abordarían los riesgos que el Grupo de Proyectos podría generar sobre los diferentes sistemas territoriales con base en los aspectos ambientales, sociales y culturales. Es importante recordar que parte de las oportunidades de desarrollo pueden estar directamente relacionadas con las iniciativas o actividades de la población, o con decisiones de desarrollo económico y social que estén siendo adelantadas o proyectadas por actores públicos, privados o sectoriales. Por esto es esencial incorporar y valorar tales iniciativas al momento de definir estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión de las consecuencias ambientales, sociales y culturales del Grupo de Proyectos.



## **Herramientas**

El desarrollo de esta fase del trabajo contará con instrumentos que faciliten la ejecución de las diferentes actividades, algunos de los cuales son:

- ✓ Mapas temáticos elaborados con información secundaria (referencias bibliográficas)
- ✓ Listas de chequeo de aspectos claves a verificar en el trabajo de campo
- ✓ Formatos para entrevistas y conversatorios con actores clave
- ✓ Formato para la identificación y caracterización de actores clave
- ✓ Instrumento de recopilación y sistematización de riesgos, expectativas, tendencias y oportunidades constatadas e identificadas en el trabajo de campo

## **Actores**

Para esta fase de ejecución de los trabajos participarán de 3 ó 4 especialistas ambientales y sociales de gran experiencia (áreas física, biológica, social y planificación territorial), funcionarios relevantes de los gobiernos involucrados, actores clave regionales y locales identificados en la Fase 2 (Recopilación, sistematización y análisis), funcionarios públicos, grupos y organizaciones sociales, grupos sectoriales, y empresa privada. También se prevé, cuando sea necesario, realizar consultas a expertos temáticos locales y regionales, así como contar con traductores que permitan la comunicación con grupos indígenas de las diferentes minorías étnicas.

## **Resultados**

- ✓ Validación, complementación y concertación de información y escenarios
- ✓ Identificación de tendencias, oportunidades, riesgos y expectativas
- ✓ Identificación de temas de sensibilidad de la población potencialmente afectada/beneficiada por el Grupo de Proyectos
- ✓ Identificación de acciones para potenciar las oportunidades y abordar los riesgos
- ✓ Identificación de capacidades de respuesta en las instituciones para abordar las estrategias
- ✓ Validación de propuestas estratégicas y contenidos de los documentos

## **Duración**

La duración de esta visita será entre 2 y 3 semanas, dependiendo siempre de la accesibilidad a las áreas de influencia del Grupo de Proyectos, a la extensión geográfica, y a la complejidad misma de los sistemas territoriales.

## ***Fase 4: Elaboración de documento preliminar***

### **Énfasis**

Esta fase atañe a la estructuración ordenada, desarrollo y concretización, en un documento escrito y argumentado, de los diferentes resultados alcanzados en las fases y actividades previamente adelantadas. El documento tiene un carácter preliminar, dado que en fases posteriores se realizará su retroalimentación y ajuste como consecuencia directa de los aportes que realicen los actores clave con quienes está previsto hacer una validación y socialización.

El documento debe contar con un desarrollo claro y detallado de los diferentes componentes evaluados, estar acompañado de las evidencias correspondientes, contar con un resumen ejecutivo, y tener una presentación gráfica de los procesos y sus resultados, destinados a la facilitación de su comprensión a los diversos públicos.

### **Actividades**

- ✓ Elaboración del documento soporte y del plan de actividades: Definición de la estructura del documento que soportará los resultados alcanzados en el proceso de elaboración de la evaluación (diferentes capítulos que lo conforman, mapas ajustados y demás temas de soporte, resumen ejecutivo, y restantes componentes del documento). En realidad, este documento se empieza a estructurar desde la Fase 2 (Recopilación, sistematización y análisis), por lo cual se espera que sus contenidos y productos finales sean de fácil alcance. En términos generales, el documento puede estructurarse de la siguiente manera:
  - Tabla de contenidos
  - Presentación
  - Antecedentes (metodológicos o de contexto, entre otros)
  - Grupo de Proyectos objeto de la evaluación estratégica
  - Área de influencia, evaluación preliminar y escala de trabajo
  - Caracterización socioambiental (con base en variables e indicadores previamente determinados)
    - Sistemas físicos
    - Sistemas biológicos
    - Sistemas socioculturales (con la caracterización detallada de actores)
    - Sistemas socioeconómicos,
    - Sistemas político–institucionales (incluye análisis de capacidad institucional socioambiental)
  - Identificación de escenarios, tendencias, riesgos, oportunidades, y factores críticos para las decisiones
  - Propuesta de estrategias, planes y programas y estimación de costos e inversiones para la implementación

- Identificación de capacidades de respuesta en las instituciones para abordar las estrategias
  - Recomendaciones para proyectos individuales
  - Definición de indicadores de seguimiento: del comportamiento territorial y de las acciones vinculadas al grupo de proyectos
  - Conclusiones y recomendaciones
  - Anexos
  - Bibliografía
  - Resumen ejecutivo (aunque este se realiza cuando ha finalizado el documento con la evaluación estratégica es conveniente incorporarlo en su parte inicial)
  - Presentación gráfica y en medio electrónico de procesos y resultados de la evaluación estratégica
- ✓ Elaboración de plan de participación. De otra parte y concomitante a la realización del documento, deberá elaborarse el plan de participación que se adelantará en la Fase 5 (Retroalimentación y ajuste), en relación con requerimientos técnicos y logísticos, mecanismos de convocatoria, incluyendo selección de lugares y actores para la presentación de los resultados.

## **Herramientas**

Se ha previsto que para el desarrollo de esta fase será necesario contar con un conjunto de instrumentos que faciliten la ejecución de las diferentes actividades. Algunos de ellos son:

- ✓ Sistemas de información geográfica (Cóndor u otros disponibles)
- ✓ Mapas temáticos y de síntesis
- ✓ Guías para la modelación de escenarios
- ✓ Mecanismos de consulta

## **Actores**

En esta fase participarán 3 ó 4 especialistas ambientales y sociales de gran experiencia (áreas física, biológica, social y planificación territorial) y contraparte designada por los gobiernos involucrados en el Grupo de Proyectos.

## **Resultados**

Los resultados finales más importante de esta fase serán:

- ✓ Documento de soporte, incorporando los resultados de las anteriores fases, conteniendo:

- ✓ Plan de actividades para la Fase 5 (Retroalimentación y ajuste). Es decir, selección de requerimientos técnicos y logísticos, incluyendo lugares, espacios físicos, y actores para la presentación de los resultados
- ✓ Validación de propuestas y contenidos del documento preliminar, incluyendo los factores críticos para las decisiones

## **Duración**

Se ha previsto que esta fase sea adelantada entre 3 y 4 semanas.

## ***Fase 5: Retroalimentación y ajuste***

### **Énfasis**

Esta fase hace referencia a las actividades de ajuste y /o complementación del análisis y del documento preliminar de la evaluación. Este ajuste se dará como resultado de la retroalimentación obtenida por la participación de los actores convocados a la validación y socialización de los resultados.

### **Actividades**

- Foro(s) de discusión y retroalimentación del documento de soporte (nivel nacional): Esta es una actividad sumamente importante, pues permite presentar los principales resultados de la evaluación, como una manera abierta y proactiva de generar procesos más permanentes de información y apropiación por parte de los actores convocados, especialmente de las iniciativas que se conjugan alrededor del Grupo de Proyectos y del desarrollo de sus territorios de influencia. También permite identificar temas o aspectos clave que hasta el momento no fueron evidenciados, especialmente puntos o aspectos relacionados con la aceptabilidad, inconformidad y expectativas de los participantes tanto frente al Grupo de Proyectos como a temas particulares de la evaluación. Por lo anterior, la actividad requiere de una planeación técnica y logística cuidadosa y un desarrollo flexible pero controlable por parte del grupo de especialistas que la lidera. Para prevenir que el proceso se desvirtúe, como mecanismo preventivo se indica contactar a los actores convocados, idealmente, desde cuando se tenga la primera aproximación a la caracterización de actores clave. La convocatoria debe realizarse atendiendo las características particulares del grupo de actores convocados con, por lo menos, tres semanas anteriores a la ejecución de las actividades. Se deben tener en cuenta aspectos, tales como:
  - ✓ Presentación de agenda y dinámica de trabajo o reglas de funcionamiento

- ✓ Actividad de sensibilización y nivelación de información con respecto al objetivo del encuentro y de la evaluación
- ✓ Presentación del contexto y características generales de IIRSA en general y del Grupo de Proyectos en particular
- ✓ Presentación de los procesos y resultados de la evaluación
- ✓ Foro y retroalimentación sobre los temas planteados
- ✓ Conclusiones y recomendaciones

La realización de estos foros debe arrojar como resultado la concertación alrededor de los resultados preliminares del trabajo, así como los insumos y contenidos para ajustar el documento final.

## **Herramientas**

Las principales herramientas previstas para el desarrollo de esta fase son, entre otras alternativas, las siguientes:

- ✓ Instrumentos de convocatoria (cartas, teléfono y medio electrónico)
- ✓ Presentación gráfica y didáctica de los procesos y resultados de la evaluación
- ✓ Medios y materiales didácticos (medios audiovisuales, mapas y documentos, entre otros)
- ✓ Logística (salón o lugar del encuentro, desplazamientos, alojamiento y manutención, cuando sea necesario, entre otros)

## **Actores**

En la fase de aproximación y planeación de los trabajos participarán 3 ó 4 especialistas ambientales y sociales de gran experiencia (áreas física, biológica, social y planificación territorial), funcionarios relevantes de los gobiernos involucrados, y actores clave identificados de los niveles nacional, regional y local.

## **Resultados**

Los principales resultados que se esperan obtener al finalizar el desarrollo de la fase son:

- ✓ Concertación de los resultados preliminares del trabajo con actores clave convocados
- ✓ Insumos y contenidos para ajustar el documento final

## **Duración**

Se estima que el tiempo que requiere el desarrollo de esta fase es de 2 a 4 semanas, incluyendo la incorporación de nuevos ajustes que pueden implicar un esfuerzo importante de tiempo.

## ***Fase 6: Elaboración de resultados finales***

### **Énfasis**

Corresponde a esta fase la conclusión de la evaluación. Por lo tanto, se refiere al ajuste y edición final del documento que contiene la evaluación. En esta fase se preparan los números de documentos escritos y electrónicos que sean necesarios y acordados previamente y se ponen al alcance de los actores correspondientes del modo más práctico y factible posible.

### **Actividades**

Elaboración del documento final: Esta actividad comporta todas aquellas acciones relacionadas con la estructuración y edición del documento final y sus correspondientes anexos, así como la preparación de las copias físicas y electrónicas que hayan sido concertadas previamente en los términos de referencia de los responsables de la evaluación. Puede ser incorporado a esta actividad el proceso de remisión de los documentos, para lo cual se recomienda un atento registro de su recepción por parte de los actores a quienes les hayan sido enviados.

Comunicación de la evaluación: Con base en los criterios de IIRSA sobre divulgación de información, la evaluación realizada será puesta al alcance de las partes interesadas.

### **Herramientas**

Las herramientas previstas para el desarrollo de esta actividad están directamente relacionadas con equipos electrónicos propios de la edición e impresión de este tipo de informes (equipos de computación e impresión).

### **Actores**

En la fase de aproximación y planeación de los trabajos participarán 3 ó 4 especialistas ambientales y sociales de gran experiencia (áreas física, biológica, social y planificación territorio), funcionarios relevantes de los gobiernos involucrados, y auxiliares administrativos para edición.

## **Resultados**

Los resultados de esta fase serán:

- ✓ Informe final con:
  - Documentación del proceso de elaboración del trabajo (Fases 1 a 6)
  - Dimensionamiento de inversiones para la implementación de estrategias, planes y programas para reforzar la sostenibilidad del territorio asociado al área de influencia estratégica del Grupo de Proyectos y a la capacidad institucional de los gobiernos involucrados
  - Conclusiones y recomendaciones
- ✓ Lista y mecanismos de divulgación del trabajo realizado

## **Duración**

La duración de esta fase se estima en 2 semanas.

## **8. RECURSOS**

Para la ejecución de la EASE-IIRSA es necesario identificar y definir durante la evaluación preliminar el agregado de recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos y administrativos requeridos para el desarrollo de los trabajos. Se recomienda contar con una herramienta de descripción y control de cada uno de los recursos y rubros previstos, programados y realmente ejecutados, ya que será de gran utilidad para observar permanentemente su utilización y a la vez establecer oportunamente los ajustes correspondientes.

## BIBLIOGRAFÍA

- Corporación Andina de Fomento. Manual de Evaluación y Seguimiento Ambiental y Social para las Operaciones de Infraestructura, Industriales y Servicios Institucionales.
- Corporación Andina de Fomento CAF-INGETEC S.A. (2004). Manual para la Determinación de Inversiones Socio-ambientales para Carreteras Primarias y Secundarias. Volumen 1 de 3. Informe Final. Bogotá – Colombia.
- Carrizosa H., J. (2005). Desequilibrios Territoriales y Sostenibilidad Local. Conceptos, Metodologías y Realidades. Universidad Nacional de Colombia, IDEA, Bogotá.
- Puyo, G. (2005). Las Claves Institucionales de la Integración. Alcatemas. Diakonia Suecia.
- Espinoza, G. (2007). Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. FODEPAL-FAO-Banco Interamericano de Desarrollo-Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Santiago – Chile.
- Guerrero, E.; De Keizer, O.; Córdoba, R. (2006). La Aplicación del Enfoque Ecosistémico en la Gestión de los Recursos Hídricos. UICN. Quito, Ecuador.
- InWEnt. (2004). Ecobanking – Opciones para una Banca Sostenible. – International Weiterbildung und Entwicklung gGmbH Capacity Building International. Berlín – Alemania.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2006). Manual de procedimientos ambientales para el proyecto de competitividad agropecuaria y desarrollo rural sostenible. Proyecto Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible – CADERS. Banco Mundial.
- Cooperación Alemana al Desarrollo y Ministerio del Medio Ambiente. (2003). Guía de planificación ambiental regional. Bogotá – Colombia. Cuaderno Somos SINA,. Proyecto Somos SINA.
- Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres Naturales en América Latina. (1995). La Sequía en el Nordeste de Brasil. Desastres y Sociedad (Revista Semestral de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina). Especial: No. 5, Año 3. Lima – Perú.
- Rodríguez, L. (2003). Análisis de Riesgos Ambientales en los Proyectos de Préstamos e Inversión.
- The Nature Conservancy. (2000). Diseño de una Geografía de la Esperanza. Manual para la Planificación de la Conservación Ecorregional. Volúmenes I y II. Segunda Edición.



- The World Bank. (2004). Involuntary Resettlement Sourcebook. Planning and Implementation in Development Projects. Washington – USA.
- Brünig, E. (1996). Conservation and Management of Tropical Rainforests. An Integrated Approach to Sustainability. CAB International, Wallingford- U.K.
- Comisión Europea. 1998. Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil,. Manual sobre Evaluación Ambiental de Planes de Desarrollo Regional y Programas de los Fondos Estructurales de la UE.
- ENPLAN. (2005). Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica (EASE) de Planes y Programas con Incidencia en el Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia-España.
- Noos, R. (1990). Indicators for Monitoring Biodiversity: A Hierarchical Approach. Conservation Biology 4 (4): 355 – 364.
- Páramo, G. (1999). Manual de Métodos y Procedimientos para el Sistema de Monitoreo de Áreas Forestales del Pacífico Colombiano. Ministerio del Medio Ambiente-CONIF, PenClips Editores. Santafé de Bogotá-Colombia.
- Páramo, G. (2000). Criterios, Variables e Indicadores para el Monitoreo de Áreas Forestales en Aprovechamiento. En: Serie de Documentación No. 42 CONIF. PenClips Editores. Santafé de Bogotá-Colombia.
- Páramo, G., J. Prieto y G. Castaño. (2004). Formulación y diseño conceptual de un sistema de criterios e indicadores para la protección, conservación y manejo sostenible del área del sistema Chingaza dentro del marco del convenio de cooperación no. 003 de 1998 entre el acueducto y la UAESPNN. Informe Final, EAAB.
- Arancibia, Sara, E. Contreras, S. Mella, P. Torres e I. Villablanca. (2005). Evaluación Multicriterio: aplicación para la formulación de proyectos de infraestructura deportiva
- Wiersum, K.F. (1995). 200 years of sustainability in forestry: lessons from history. Environmental Management Vol. 19:3 (321-329)