



**I . I . R . S . A**

INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA

COMITE DE COORDINACION TECNICA



**PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN  
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  
CON ENFOQUE ESTRATÉGICO EASE - IIRSA<sup>1</sup>**

**MÓDULO 4: EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO.  
PARTE I: ASPECTOS GENERALES**

**Dirección de Medio Ambiente  
Corporación Andina de Fomento - CAF**

---

<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, 2008.

**MÓDULO 4: EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO.  
PARTE I: ASPECTOS GENERALES**

**FICHA RESUMEN**

**Objetivos:** Presentar de manera general el contexto de desarrollo de la metodología EASE - IIRSA, sus objetivos, alcances y contenidos.

**Propósito:** El propósito es que los participantes obtengan un marco introductorio a los módulos subsecuentes que serán abordados en el espacio de la capacitación.

**Conceptos centrales analizados:**

- ✓ Antecedentes de la formulación de la metodología EASE – IIRSA
- ✓ Objetivos, premisas, alcances, productos y enfoque de la Metodología EASE-IIRSA
- ✓ Enfoque estratégico de la Metodología EASE – IIRSA
- ✓ Componentes y Fases de la Metodología
- ✓ Presentación del enfoque para abordar los sistemas ambientales, sociales y culturales

**Índice de contenidos de la pauta:**

- ✓ Antecedentes de la formulación de la metodología EASE – IIRSA
- ✓ Objetivos, premisas, alcances, productos y enfoque de la Metodología EASE-IIRSA
- ✓ Enfoque estratégico de la Metodología EASE – IIRSA
- ✓ Presentación de Componentes y Fases de la Metodología
- ✓ Presentación del enfoque para abordar los sistemas sociales, culturales y ambientales en la Metodología

**Anexos**

- ✓ Anexo 1. Metodología de Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico EASE-IIRSA. IIRSA. Marzo de 2008

## **MÓDULO 4: EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO. PARTE I: ASPECTOS GENERALES**

### **1. ANTECEDENTES DE LA FORMULACIÓN DE LA METODOLOGÍA EASE – IIRSA**

La Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Suramericana - IIRSA comprende a todos los países de Suramérica, y fue creada para reducir la pobreza y promover el crecimiento económico y desarrollo de los países que la integran, a través de la inversión en la integración física de tres sectores económicos estratégicos: transporte, energía y comunicaciones.

Esta iniciativa fue acordada por los 12 países de América del Sur a finales del año 2000, cuyos gobiernos convinieron dividir el espacio suramericano en franjas multinacionales a las que se les dio el nombre de Ejes de Integración y Desarrollo (EID). Estos ejes representan una referencia territorial para el desarrollo sostenible de América del Sur, pues a la vez que facilitan el acceso a zonas de alto potencial productivo son una oportunidad para equilibrar los beneficios del desarrollo entre los territorios de la región.

En cada uno de los países se realizaron análisis relacionados con el estado de la situación de la infraestructura de integración (transporte, energía y comunicaciones) y sobre el territorio para identificar los obstáculos y tramos faltantes de infraestructura que dan lugar a la cartera de proyectos de IIRSA. Los proyectos de esta cartera fueron agrupados en torno a necesidades funcionales de articulación territorio inicialmente en 10 grandes ejes de integración y desarrollo. En el transcurso de desarrollo de IIRSA se han realizado varias revisiones y ajustes a su agrupamiento y cartera de proyectos. Para el año 2007 se mantuvieron los 10 Ejes de Integración y Desarrollo, se redefinieron y totalizaron 47 Grupos de Proyectos con una función estratégica, englobando un total de 507 proyectos, con un monto estimado de inversión de US\$ 68,990.6 millones de dólares. Para cada grupo se identificó un proyecto ancla, entendido como aquel que es de mayor prioridad para dar viabilidad al grupo como tal (CAF, 2005).

El Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) de 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 Proyectos de IIRSA. Esta profundización del análisis se llevaría a cabo para el área de influencia de los Grupos de Proyectos en torno a las siguientes temáticas: i) los servicios de logística, ii) los impactos y oportunidades socio-ambientales, que se generarían como resultado de la eventual implementación de los proyectos planteados, iii) la articulación de los proyectos de infraestructura planteados con las principales actividades productivas actuales y potenciales.

Para este fin, el CCT hizo un primer levantamiento de información disponible sobre evaluaciones ambientales ya realizadas en espacios territoriales que se correspondiesen con Grupos de Proyectos de IIRSA, y que a la vez sean equivalentes o similares en alcance a una Evaluación Ambiental Estratégica. El fin de esta actividad fue obtener criterios útiles para la elaboración de la propuesta metodológica que aquí se presenta. Vale señalar que 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, esta metodología ha sido complementada y avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

En este contexto se destaca el papel que ha venido adquiriendo la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el marco del desarrollo de políticas, planes, programas y macroproyectos, como herramienta para la planificación (prevención) y mejoramiento de la calidad de las decisiones sobre desarrollo territorial y sectorial. Se destaca que la EAE ha venido evolucionado en los últimos años asociada a múltiples interpretaciones sobre sus propósitos, alcances, y procedimientos, entre otros.

Tomando en cuenta el anterior marco general surge y se desarrolla la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico para aplicar a los Grupos de Proyectos de IIRSA, descrita en este y los subsiguientes módulos.

## **2. OBJETIVOS, PREMISAS, PRODUCTOS Y ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA EASE-IIRSA**

En esta segunda parte del módulo se presentan los principales aspectos tales como los objetivos, premisas, productos y enfoque de la Metodología EASE-IIRSA que definen el marco bajo el cual se desarrollan las otras dos partes de la metodología, que se refieren a los componentes y las fases de ejecución.

### **2.1. Objetivos**

Como primera parte fundamental del desarrollo metodológico se plantea la definición de los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación de la metodología EASE – IIRSA a los Grupos de Proyectos. El objetivo fundamental de la 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 escenarios, tendencias, aspectos críticos, implicancias, riesgos y oportunidades generados en los territorios de influencia de los Grupos de Proyectos
- ✓ Identificar recomendaciones de diseño e implementación de los grupos de proyectos
- ✓ Establecer lineamientos de gestión e inversiones asociadas que generen opciones de desarrollo más sostenibles
- ✓ 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

### **2.2. Premisas Generales**

En la metodología se establece un conjunto de premisas que condicionan y direccionan su desarrollo. Estas han sido determinadas como aspectos relevantes que constituyen el marco bajo el cual se desenvuelve la metodología EASE- IIRSA para cumplir con los objetivos propuestos. Las premisas presentadas a continuación determinan los términos y alcances con base en los cuales se realiza el diseño y aplicación de la metodología EASE- IIRSA.

- ✓ La metodología se fundamenta en 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 se desarrolla con base en información secundaria, y considera de alto valor los aportes de los diferentes actores clave en sus diferentes fases de aplicación
- ✓ La metodología se aplica con participación y compromiso pleno de los gobiernos involucrados, los cuales designarán una contraparte para integrar el equipo de trabajo
- ✓ La metodología EASE-IIRSA se basa en el análisis de factores críticos tanto de la evaluación estratégica como para las decisiones contenidas en la forma de abordaje de las implicancias

### 2.3. Características y alcances de la metodología EASE-IIRSA

A la luz de los objetivos y las premisas generales que enmarcan esta metodología es conveniente establecer algunos de los principales alcances que pueden ser desarrollados con su aplicación. Con este fin se presentan, en el **Cuadro 1**, tanto los alcances que se pretende lograr con la aplicación de la Metodología EASE-IIRSA como sus limitaciones propias.

**Cuadro 1: Características y alcances de la aplicación de la Metodología EASE-IIRSA**

Alcances de la Metodología EASE-IIRSA	Limitaciones de la Metodología EASE-IIRSA
i) Se aplica a un grupo de proyectos de diferente naturaleza o sector que se orientan al desarrollo de una estrategia de integración de infraestructura regional en el marco de IIRSA (v. gr. sub-ejes: grupos de proyectos como estrategia de integración regional asumida por todos los países de Suramérica). Permite el análisis particularizado de impactos e implicancias ambientales y sociales de un sub-eje de desarrollo territorial estimulado por una cartera de proyectos multisectoriales probables. El resultado esperado de la evaluación aplica para niveles de planificación intermedios que se ubican entre las políticas, planes y programas, y los proyectos.	No son objeto de evaluación: a) ni los impactos de los proyectos específicos que conforman el grupo de proyectos de la cartera de IIRSA, b) ni las implicancias del conjunto de políticas, planes y programas de los países que pretenden la integración de infraestructura.
ii) Se basa en la identificación de los principales factores críticos considerados como estratégicos para el desarrollo sostenible, que pueden constituirse en limitantes, restricciones, factores de riesgos, potencialidades y oportunidades para alcanzar objetivos de desarrollo de los territorios, y de integración de IIRSA.	La evaluación no se realiza sobre el área de influencia directa de cada proyecto que hace parte del grupo objeto de la evaluación, ni sobre impactos puntuales y directos de ellos. No define medidas específicas para el manejo de los impactos de los proyectos.
iii) Se pregunta acerca de cuales son las opciones para alcanzar intervenciones de desarrollo territorial y sectorial ambiental y socialmente más sustentables. Parte de la identificación y análisis de un escenario actual específico, y de la construcción de un escenario deseado con las intervenciones.	Aunque la metodología para la evaluación parte del análisis de un grupo de proyectos, no trabaja sobre una opción en particular de intervención, ni tampoco concluye con una sola opción, decisión o proceder.
iv) Se desarrolla a escala regional, considerando factores estratégicos para homologar o compatibilizar información de diferentes países y regiones, mediante análisis cualitativos integrados.	La aplicación de la metodología no se lleva a cabo mediante un análisis exhaustivo de información secundaria, ni con un trabajo de campo detallado.
v) Se desarrolla con la participación de expertos temáticos y actores clave públicos, privados, sociales del nivel local, regional o nacional.	La metodología no se desarrolla a través de procesos amplios de consulta, participación y concertación, ni tampoco de amplios grupos de especialistas ambientales y sociales.
vi) Define como resultado de la evaluación un conjunto	Como resultado de la evaluación no se

de estrategias y líneas de acción dirigidas al desarrollo integral sostenible del territorio y de los sectores económicos, así como al grupo de proyectos que forman el sub – eje.	definen acciones precisas, ni particularizadas para atender los impactos directos o indirectos generados por los proyectos del grupo en evaluación
vii) Conjuga diferentes herramientas, metodologías, enfoques y visiones, así como tiempos limitados y diversidad de análisis simultáneos, lo cual le da un carácter multi-fase e iterativo.	No desarrolla procesos metodológicos lineales, ni estandarizados.
viii) Se desarrolla en escenarios de incertidumbre inherentes a la complejidad de los territorios y a la envergadura de la iniciativa IIRSA.	No obtiene análisis y resultados normalizados y estandarizados en escenarios probables y de poca incertidumbre.

## 2.4. Productos Esperados

La metodología EASE-IIRSA se focaliza en la obtención de los productos que a continuación se relacionan, sin embargo a través de la misma se pueden obtener otros productos derivados de la evaluación que pueden dar mayor valor agregado a la aplicación de la metodología y la consecución de los objetivos de la evaluación.

- ✓ Información consolidada del territorio y de los escenarios de desarrollo enfocada en los factores críticos estratégicos
- ✓ Identificación de los escenarios, tendencias, implicancias, riesgos, potencialidades y oportunidades ofrecidas por el Grupo de Proyectos, particularmente las de tipo indirecto, sinérgico y acumulativo, en el campo ambiental y social
- ✓ Identificación de propuestas de estrategias, planes y programas para reforzar la sostenibilidad del territorio asociada al Grupo de Proyectos, incluyendo una estimación de costos y requerimientos aproximados de inversión y las recomendaciones para los diferentes proyectos del grupo en evaluación, tales como alternativas de trazado, de manejo social y ambiental, aplicación de técnicas y tecnologías constructivas
- ✓ Evaluación de la capacidad institucional necesaria para implementar los lineamientos de gestión ambiental y social y las recomendaciones surgidas de la EASE-IIRSA
- ✓ Recomendaciones de posibles modificaciones a los proyectos previstos en los grupos
- ✓ Identificación de actores clave asociados al territorio objeto de estudio, y su consulta y validación de los escenarios de análisis del territorio y de los resultados definidos en términos de estrategias probables de acción y recomendaciones
- ✓ Indicadores de seguimiento sobre la evolución y el comportamiento de las acciones y los territorios que serán desarrollados

## 2.5. Enfoque Metodológico

El enfoque sistémico<sup>2</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 estudio y actuación.

<sup>2</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 conocido como Análisis de Sistemas, puede ser definido 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.

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 investigación 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 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
- ✓ 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 prevención, protección de áreas silvestres, 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

### **3. ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA METODOLOGÍA EASE – IIRSA**

#### **3.1. EAE y EASE**

La Evaluación Ambiental Estratégica tiene un proceso de desarrollo y aplicación relativamente corto en América del Sur, por lo cual existen diversas aproximaciones y conceptualizaciones que han acercado el tema a algunos enfoques, siendo el más relevante el definido por la necesidad de actuar anticipadamente para prever las posibles implicaciones derivadas del desarrollo de políticas, planes, programas, y en ciertos casos de macroproyectos, para tomar decisiones estratégicas orientadas a la sostenibilidad y calidad ambiental del territorio.

En este contexto la Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico se sitúa para su aplicación en un punto intermedio, entre la planeación de políticas, planes y programas<sup>3</sup>, y la de ejecución de proyectos, por cuanto la iniciativa IIRSA es una estrategia que agrupa un conjunto de proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones en ciertas áreas territoriales o corredores de integración.

Estos corredores o sub-ejes de desarrollo e integración, conformados por un conjunto de proyectos, se constituyen en la unidad de análisis u objeto de la Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico – EASE, por tanto la metodología propuesta está diseñada para ser aplicada a los sub-ejes o corredores y los grupos de proyectos que los conforman.

### 3.2. ¿Dónde está el fundamento estratégico de la metodología?

La cuestión estratégica depende por un lado del sentido de oportunidad para las intervenciones de las distintas instituciones, sean estas nacionales o multilaterales y por el otro del tiempo justo para que las mismas se materialicen. Estas intervenciones *“...tienen como fin el generar, retener y distribuir mayores beneficios de la producción y el comercio en la región y proteger a la economía de las fluctuaciones de los mercados globales. Al mismo tiempo, en la medida que Sudamérica funcione cada vez más como una economía integrada será posible alcanzar escalas que permitirán desarrollar a sectores productivos de alta competitividad en los mercados globales que fortalezcan las relaciones constructivas y equilibradas con otras regiones del mundo...”*<sup>4</sup>.

Sin dejar de lado el objetivo estratégico del desarrollo económico y sumados a este dos temas estructurales como la pobreza y la sostenibilidad ambiental, resultan imprescindibles para que sean incorporados a las agendas territoriales que dan cuenta de la conformación final (la ejecución de los proyectos) de los ejes de integración del IIRSA.

Los impactos generados por los proyectos de integración *“...desencadenarán fuerzas económicas que provocarán la migración humana hacia áreas que son extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y lo hará en escalas y con una rapidez de cambio que sus propugnadores aún no han tomado en cuenta...”*<sup>5</sup>

De igual forma, el enfoque estratégico de esta metodología se encuentra en la posibilidad que brinda de realizar un análisis de escenarios y tendencia de desarrollo territorial / regional a la luz de la implementación de un sub-eje de integración regional conformado por grupo de proyectos sectoriales (transporte, energía y comunicaciones), lo cual abre la posibilidad del dialogo y toma de decisiones intra y entre “lo regional” y otras instancias y actores de carácter sectorial, nacional, internacional y supranacional.

Así mismo la metodología tiene un carácter estratégico pues su desarrollo permite brindar recomendaciones preventivas y anticipadas a la toma de decisiones e inversiones de los diferentes proyectos que conforman el grupo / sub-eje en evaluación, así como dar respuesta sostenible a las expectativas y demandas realizadas por los diferentes actores sociales que hacen presencia o tienen intereses en el territorio objeto de intervención del Grupos de Proyectos de IIRSA.

---

<sup>3</sup> Para el caso del Grupo 6 de Proyectos del Eje Andino, las entidades gubernamentales que desarrollan actividades de planeación son el DNP y SENPLADES que corresponden a las instancias máximas de planeación de Colombia y Ecuador respectivamente. N. del A.

<sup>4</sup> “El Compromiso de la CAF con la Integración Suramericana”, Dirección de Análisis y Programación Sectorial de la Vicepresidencia de Infraestructura de la CAF, Caracas – Venezuela, Julio de 2005, página 8.

<sup>5</sup> AABS, *Advances in applied biodiversity science*, número 7, “Una tormenta perfecta en la amazonia”, Desarrollo y conservación en el contexto de la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana (IIRSA), Timothy J. Pillen, Ph.D. Traducción en español: Daniel Nash González, 2007, *Conservation Internacional*, Página 12

De esta forma, se tienen en cuenta los objetivos estratégicos del desarrollo económico, los objetivos de desarrollo social y los objetivos de generar y mantener la sostenibilidad ambiental del territorio y sus intervenciones, el sentido de oportunidad y tiempo para la acción de las instituciones, así como de actuar de manera anticipada y preventiva. La Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico los integra y considera mediante la presente metodología.

#### **4. PRESENTACIÓN DE COMPONENTES Y FASES DE LA METODOLOGÍA EASE-IIRSA**

La segunda parte de esta metodología está relacionada con sus aspectos operativos. El primero corresponde a los componentes y el segundo a la manera en que se desarrollan las diferentes fases de la metodología.

##### **4.1. Componentes de la metodología EASE-IIRSA**

Los componentes de la metodología EASE-IIRSA corresponden a cada uno de los elementos o partes que la conforman, los cuales permiten su desarrollo articulado y organizado a través de las diferentes fases de ejecución. Cada uno de estos componentes comporta un carácter y enfoque particular que le da cuerpo al desarrollo metodológico propuesto. Los componentes son 5, a saber:

- ✓ 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

##### **4.2. Las Fases de Ejecución de la metodología EASE-IIRSA**

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 se desarrolla a través de seis (6) fases establecidas para la realización de las Evaluaciones Ambientales y Sociales con enfoque Estratégico para IIRSA, en un tiempo limitado que cuya duración total puede variar entre 16 a 22 semanas. A continuación se listan las fases previstas para la aplicación de la metodología:

- ✓ 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

#### **5. PRESENTACIÓN DEL ENFOQUE PARA ABORDAR LOS SISTEMAS SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN LA METODOLOGÍA EASE-IIRSA**

La metodología EASE-IIRSA hace énfasis en la aproximación, análisis y comprensión de los sistemas sociales, culturales y ambientales, considerando fundamentalmente los siguientes aspectos:

- ✓ Un análisis sistémico
- ✓ La naturaleza compleja del territorio

- ✓ El reconocimiento previo de los factores estratégicos que orientan el análisis y la prospectiva, así como de las implicaciones típicas generadas por las intervenciones del grupo de proyectos
- ✓ La batería de indicadores como elemento de descripción de la realidad territorial
- ✓ Las categorías síntesis de análisis como primer elemento de sistematización
- ✓ Las posibilidades brindadas por diversas herramientas metodológicas
- ✓ La valoración de criticidad, riesgos, oportunidades y potencialidades
- ✓ El recorrido de campo como instrumento de validación, rectificación y ajuste de escenarios aproximados
- ✓ El diálogo con los actores clave del territorio
- ✓ El dialogo con pares especialistas o expertos temáticos en los aspectos ambientales, sociales, culturales que caracterizan el territorio
- ✓ La articulación entre las políticas públicas, el desarrollo de la cartera de proyectos IIRSA y las oportunidades, riesgos, necesidades y demandas territoriales, ambientales y sociales

El reconocimiento y la consideración previa de estos aspectos es relevante para el abordaje de los sistemas sociales, culturales y ambientales, por cuanto: (i) dan coherencia y orden conceptual y operativo al desarrollo de la evaluación, y (ii) permiten una aproximación y comprensión de la situación actual del territorio, así como la visualización de sus escenarios y tendencias de evolución. En los Módulos 7 y 8 se desarrollan ampliamente los aspectos o criterios considerados para el tratamiento de los sistemas ambientales, sociales y culturales.

## **6. LITERATURA DE REFERENCIA**

- Estudios de Evaluación Ambiental Estratégica realizados a grupos de proyectos que integran la cartera IIRSA: 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)
- Convenio sobre la Diversidad Biológica
- Conceptos, evolución y perspectivas de la Evaluación Ambiental Estratégica. Partidário, Maria do Rosario. Centro de Estudios para el Desarrollo, FAO, FODEPAL, EACI. Santiago de Chile, noviembre de 2006
- El compromiso de la CAF con la integración suramericana. Corporación Andina de Fomento – CAF. Caracas, julio de 2005

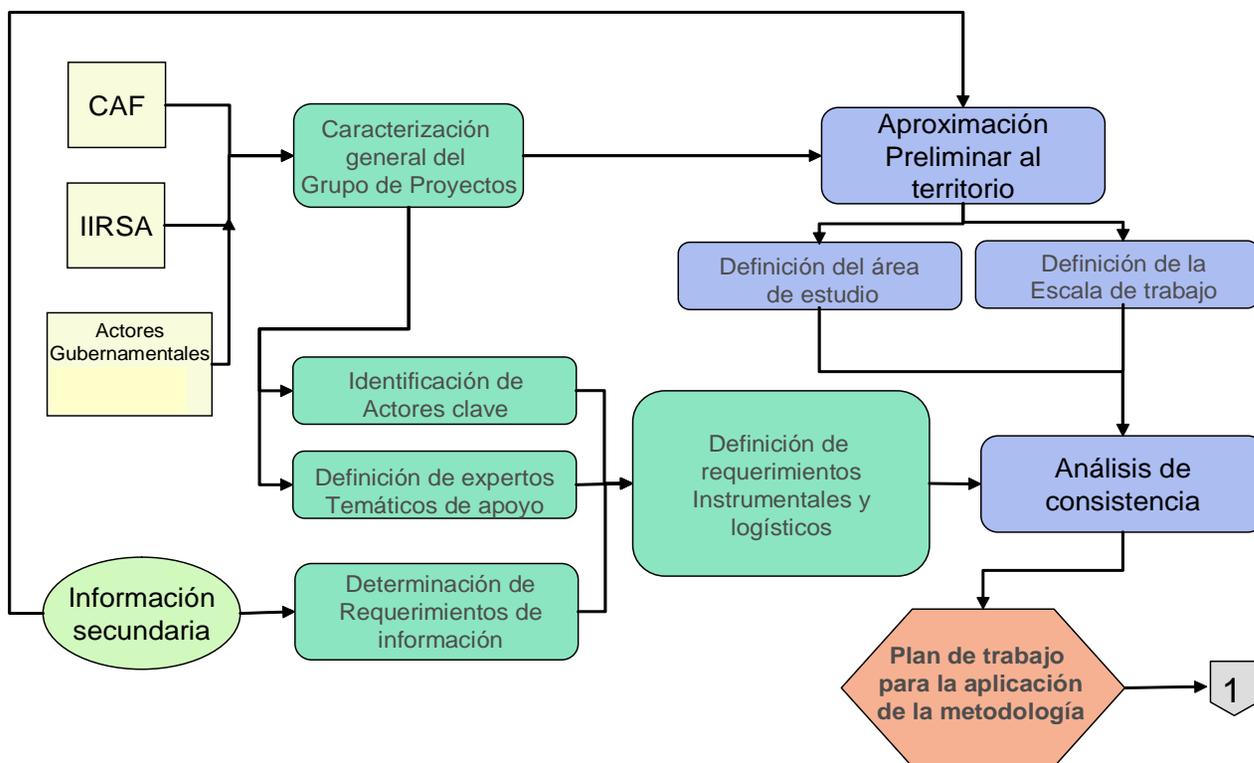
**ANEXO 1: Cuadro síntesis de la metodología EASE-IIRSA y Diagramas de flujo (basado en la aplicación en el caso del Grupo 6 de Proyectos del Eje Andino en Colombia – Ecuador)**

**CUADRO SÍNTESIS EASE - IIRSA**

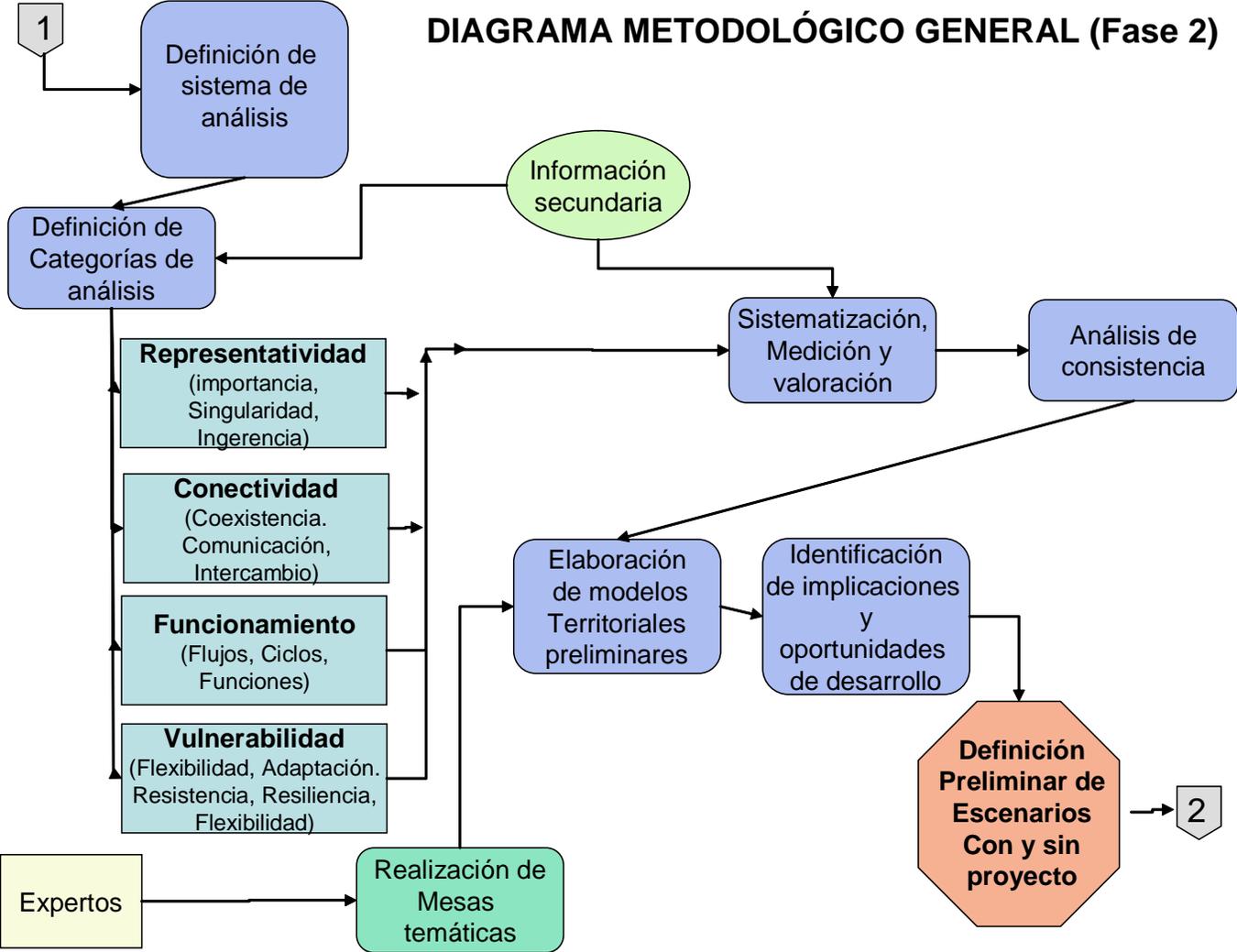
Componentes / Alcances		Fase 1: Aproximación y planeación	Fase 2: Recopilación, sistematización y análisis	Fase 3: Consulta y validación en el terreno	Fase 4: Elaboración de documento preliminar	Fase 5: Retroalimentación y ajuste	Fase 6: Elaboración de resultados finales
<b>Grupo de Proyectos</b>	1. Tipología: Transporte, Energía, Comunicación. 2. Características básicas. 3. Implicaciones.	Aproximación conocimiento detallado estado de avance del grupo de proyectos. Sub-eje de integración. Aproximación implicaciones ambientales.	Conocimiento detallado estado de avance y características técnicas del grupo de proyectos. Sub-eje de integración.	Verificación de resultados de avance y consolidación del Sub-eje y sub-grupos de proyectos.	Descripción de estado actual del grupo de proyectos.	Descripción de estado actual del grupo de proyectos.	Descripción del estado actual del grupo de proyectos.
<b>Actores</b>	* Responsables directos. * Expertos temáticos. * Funcionarios públicos. * Grupos sociales. * Grupos sectoriales.	* Responsables directos y * Funcionarios públicos de los gobiernos involucrados en la iniciativa	* Responsables directos. * Funcionarios, gobiernos involucrados	* Responsables directos. * Funcionarios gobierno. * Expertos técnicos. * Funcionarios públicos. * Grupos sociales. * Grupos sectoriales.	Responsables directos. * Expertos temáticos.	* Responsables directos. * Expertos temáticos. * Funcionarios públicos. * Grupos sociales. * Grupos sectoriales.	Responsables directos.
<b>Área de influencia estratégica. Escala de trabajo</b>	* Área de influencia estratégica / Escala de trabajo.	* Aproximación Área de estudio / Escala de trabajo.	Aproximación Área de influencia estratégica. * Escalas de trabajo ajustadas.	Aproximación a: * Área de estudio e influencia estratégica. * Aumento de escala para visualización de factores estratégicos.	Área de influencia ajustada.	Área de influencia validada.	Área de influencia estratégica definida.

<b>Premisas conceptuales de trabajo.</b>	Premisas conceptuales de trabajo.	Definición de Factores Estratégicos.	Definición batería indicadores focalizada según Factores Estratégicos.	Análisis sistemático del territorio. * Verificación y ajuste de implicaciones. * Criticidad. * Riesgos. * Sensibilidad. * Potencialidad.	Ajuste de escenarios y tendencias: * Criticidad. * Riesgos. * Sensibilidad. * Potencialidad. *Aproximación estrategias	Retroalimentación y ajuste. Verificación de escenarios y estrategias. Planes y programas.	Escenarios definidos. * Premisas ajustadas y/o verificadas. Definidas Estrategias, planes, programas, estimativo de costos y recomendaciones *
<b>Herramientas</b>	Herramientas: * Técnico. * Tecnológico. * Conceptual. * Documental. * Opinión * Definición de herramientas de captura, procesamiento y análisis de información.	Definición de herramientas de trabajo	Aplicación de herramientas de captura y procesamiento de información. * Análisis de complejidad. * Batería de indicador. * Ponderación de indicadores y categorías de análisis.	Aplicación de instrumentos para verificación y validación de información. * Conversatorios. * DOFA cruzada. * Ponderación de variables. * Análisis multivariado.	Aplicación y desarrollo Sistema de Información Geográfica (SIG), para análisis de información y establecimiento de escenarios y tendencias.	* Materiales de difusión y ayudas tecnológicas. * Aplicación de dinámica y metodología de socialización y validación. * Recopilación de expectativas y ajuste.	Equipos de cómputo.
<b>Duración</b>	Lapso de tiempo para ejecución	2 semanas	5 - 6 semanas	2 - 3 semanas	3 - 4 semanas	2 - 4 semanas	2 semanas
<b>Resultados</b>	Principales resultados de cada fase	Evaluación preliminar para enfocar en los factores estratégicos; aprox. área de influencia estratégica; especificación metodológica de EASE-IIRSA; planeación de acciones técnicas, operativas e institucionales.	* Aproximación escenarios: Actual y tendencial del territorio. * Aproximación escenarios con y sin sub-eje: Grupo de proyecto. * Cartografía.	Ajuste. * Escenario actual. * Tendencia. * Aproximación a Estrategias	Ajuste. * Escenario actual. *Tendencia. * definición de estrategias y líneas de acción, estimativo de costos	Ajuste final. * Escenario actual. * Tendencia. * Estrategias y líneas de acción, estimativo de costos	Documento final validado y puesto a disposición de los países y publico en general

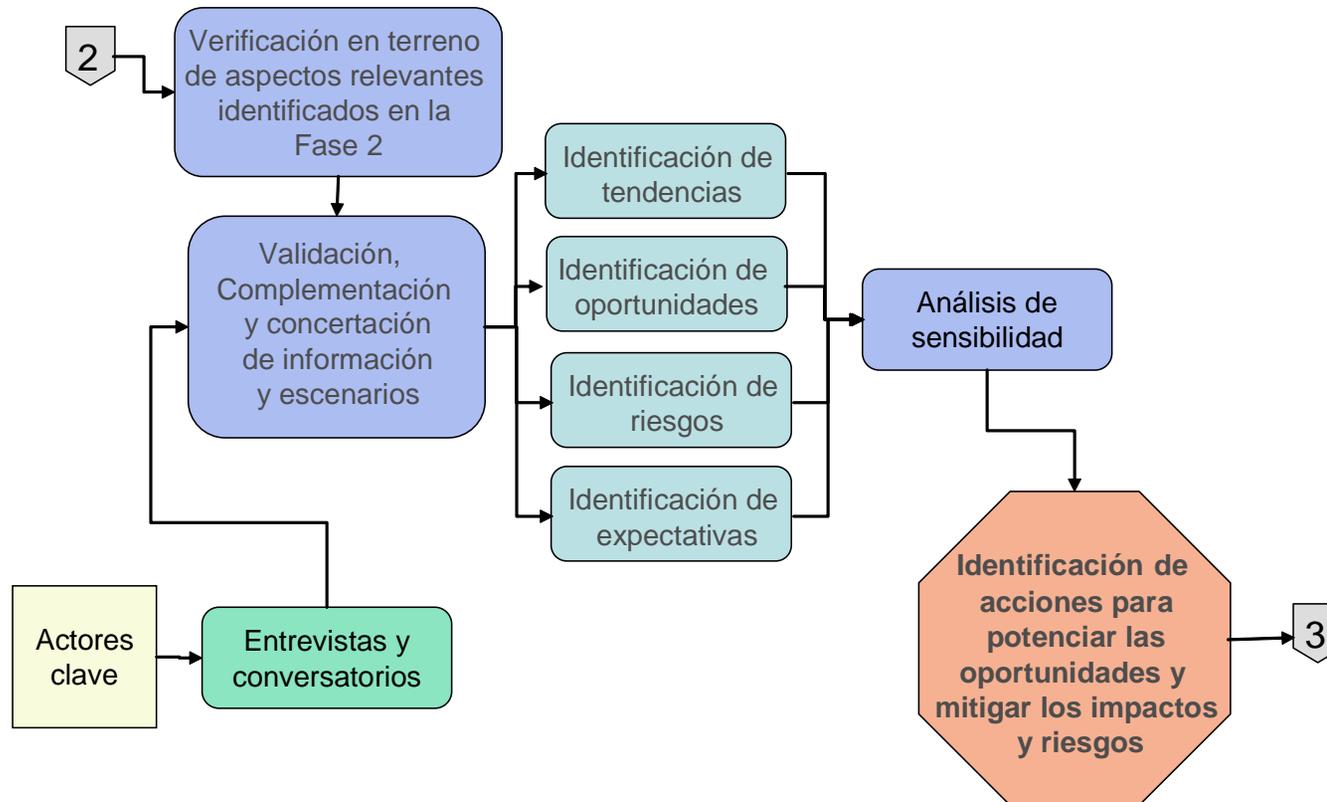
## DIAGRAMA METODOLÓGICO GENERAL (Fase 1)



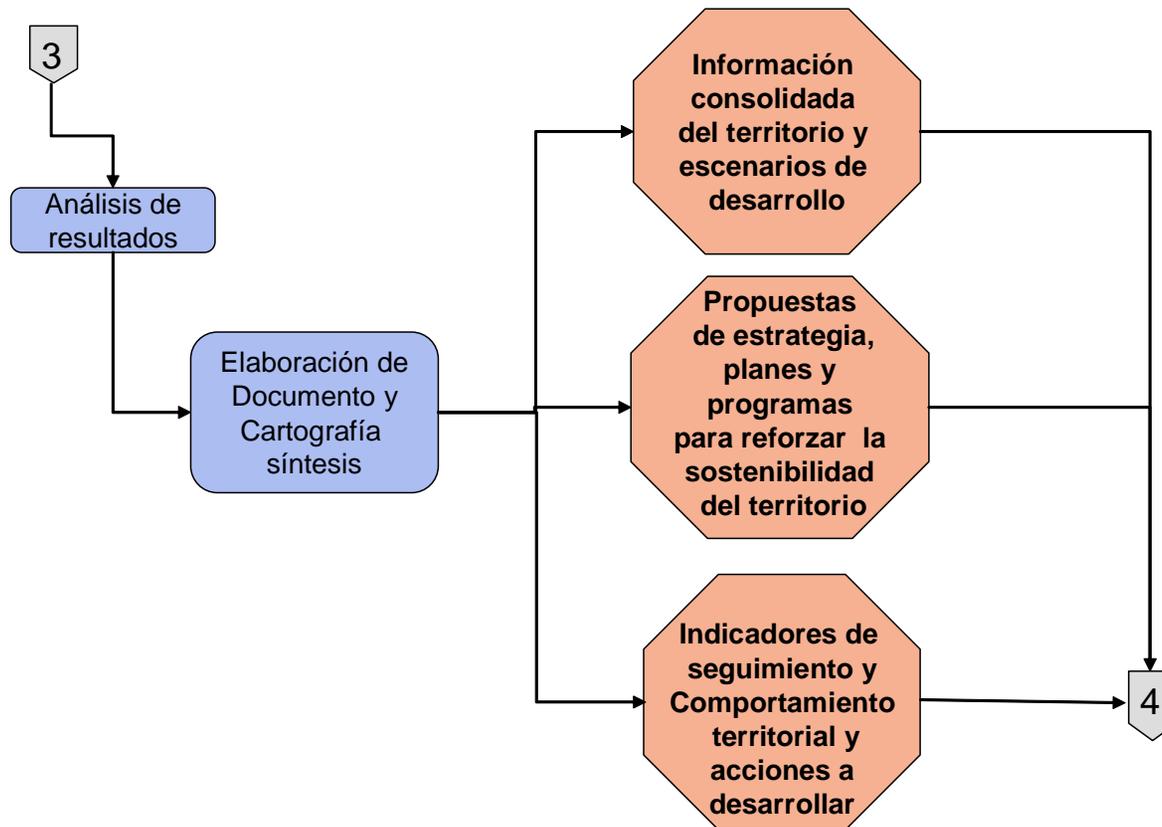
# DIAGRAMA METODOLÓGICO GENERAL (Fase 2)



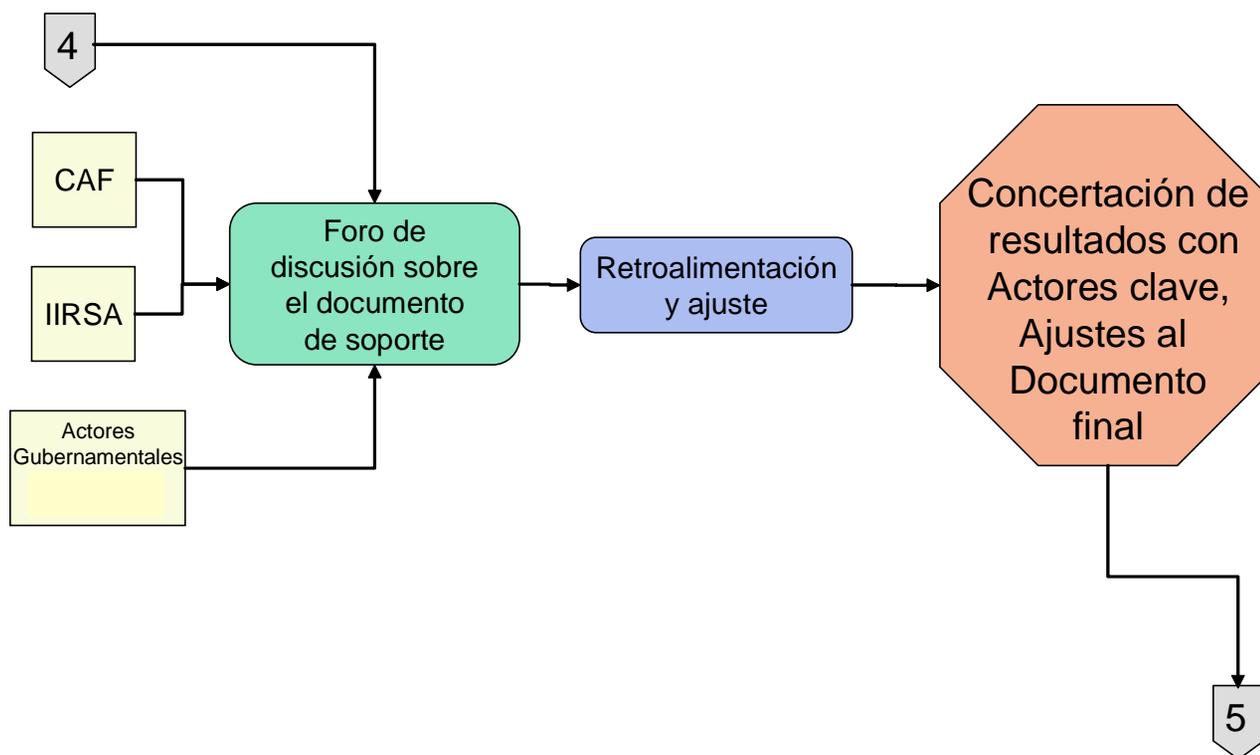
## DIAGRAMA METODOLÓGICO GENERAL (Fase 3)



## DIAGRAMA METODOLÓGICO GENERAL (Fase 4)



## DIAGRAMA METODOLÓGICO GENERAL (Fase 5)



**DIAGRAMA METODOLÓGICO GENERAL (Fase 6)**

