



INICIATIVA IIRSA

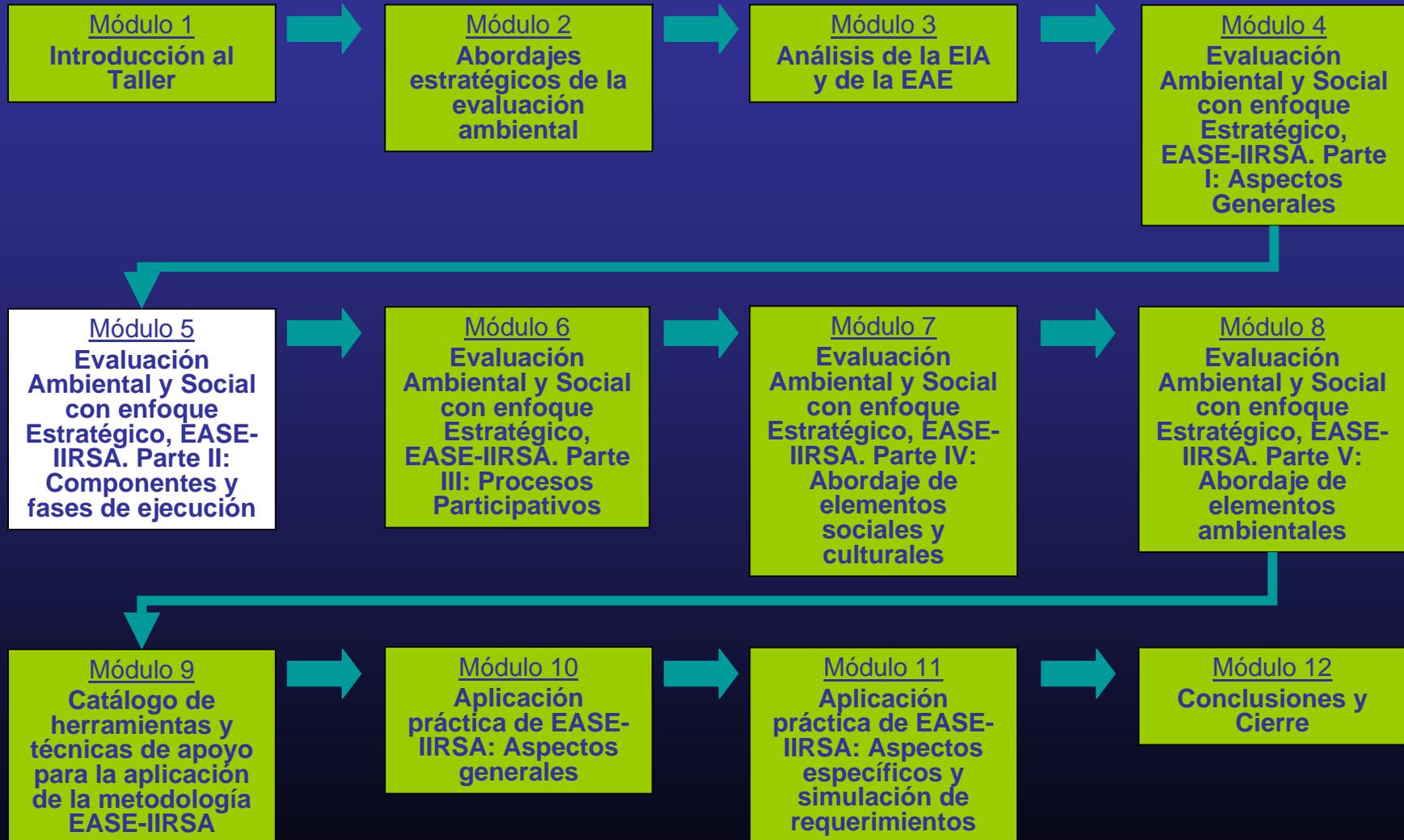
PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO EASE – IIRSA¹

MÓDULO 5. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO EASE - IIRSA PARTE II: COMPONENTES Y FASES DE EJECUCION

2008

¹ 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, han sido iniciativa y responsabilidad de la Corporación Andina de Fomento. Durante su elaboración, la CAF ha contado con la colaboración del 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

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



Objetivo y Propósito del Módulo

Analizar sistemática y detalladamente el propósito, el alcance, los contenidos de los componentes y las fases de ejecución de la metodología EASE – IIRSA, así como los requerimientos para su desarrollo

Conceptos y Temas Analizados

Profundización de los Componentes de la Metodología EASE IIRSA: características

Componente 1: Grupo de Proyectos IIRSA

Componente 2: Los actores

Componente 3: Áreas de influencia estratégica y escalas de trabajo

Componente 4: Premisas conceptuales

Componente 5: Herramientas

Profundización de las Fases de Ejecución de la Metodología EASE-IIRSA: énfasis, actividades, herramientas y resultados

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 ajustes

Fase 6: Elaboración de resultados finales

Material de Apoyo al Módulo

- ✓ **Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico para IIRSA. IIRSA, marzo de 2008**
- ✓ **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**
- ✓ **Guerrero, E.; De Keizer, O.; Córdoba, R. (2006). La Aplicación del Enfoque Ecosistémico en la Gestión de los Recursos Hídricos. UICN. Quito, Ecuador**
- ✓ **Convenio sobre la Diversidad Biológica**
- ✓ **Corporación Andina de Fomento - CAF, Estudio de caso: aplicación de la metodología EASE-IIRSA al Grupo 6 del Eje Andino del Eje Andino: Conexión Colombia – Ecuador II (Bogotá – Mocoa – Tena - Zamora – Palanda – Loja). Abril 2008**

REFERENCIAS SOBRE TEMAS Y CUADROS SINTESIS QUE SE INCLUYEN EN EL MÓDULO: Factores estratégicos, subsistemas, categorías de análisis sistémico, e indicadores para abordar la EASE-IIRSA



IIRSA
INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA
REGIONAL SURAMERICANA

DESARROLLO DEL MÓDULO

Objetivos y Alcance

Metodología EASE-IIRSA



- ✓ **Instrumento de planificación regional** orientado a mejorar la calidad de las decisiones, en función de la valoración de los **factores estratégicos** de tipo ambiental y social del territorio
- ✓ Se fundamenta en la **participación de actores clave y la aplicación de sus conocimientos**, para identificar posibilidades de optimización de los escenarios de integración y desarrollo sostenible que se pueden generar a través de la ejecución de un Grupo de Proyectos
- ✓ Requiere de la **modelación del territorio**, a través de indicadores focalizados en factores estratégicos que permiten explicar y predecir : (i) Tendencia Actual, (ii) Tendencia Futura con Grupo(s) de Proyectos, y (iii) Escenarios deseados
- ✓ Identifica los **riesgos, potencialidades y oportunidades de desarrollo e integración** para IIRSA
- ✓ **Define estrategias de intervención sobre le territorio**, para la construcción de escenarios deseados

Componente 1 de la Metodología

IIRSA: Iniciativa de integración física de gran significancia para la región Suramericana (implicaciones para el desarrollo)

**Ejes de integración y Desarrollo
 Como resultado del proceso de
 planificación territorial indicativa**

**Grupo de Proyectos
 Unidad de Análisis
 EASE**

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN

Cobertura geográfica de los 12 países y regiones en donde se concentra la población

Flujos comerciales intrarregionales existentes

Flujos comerciales con potencialidad de interés para el sector productivo

Sostenibilidad ambiental y social

AGRUPACIÓN DE PROYECTOS MAYOR CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE INTEGRACIÓN

**F
A
C
T
O
R
E
S**

**A
N
A
L
I
S
I
S**

**Desarrollo Sostenible :
 Dimensión Económica, Social y
 Ambiental**

**Factibilidad , Financiamiento y
 Convergencia Política
 (Marco institucional y regulatorio,
 consistencia de la demanda actual y futura,
 posibilidades de mitigación de riesgos
 ambientales, condiciones de ejecución y
 operación del Grupo de Proyectos)**

Componente 1 de la Metodología

Grupo de Proyectos – Unidad de Análisis EASE

Ejes de integración y Desarrollo Grupo de Proyectos: Sub-ejes de Desarrollo Regional

Transporte
Energía
Comunicaciones

Eje Andino

Eje de Capricornio

Eje del Amazonas

Eje del Escudo Guayanés

Eje del Sur

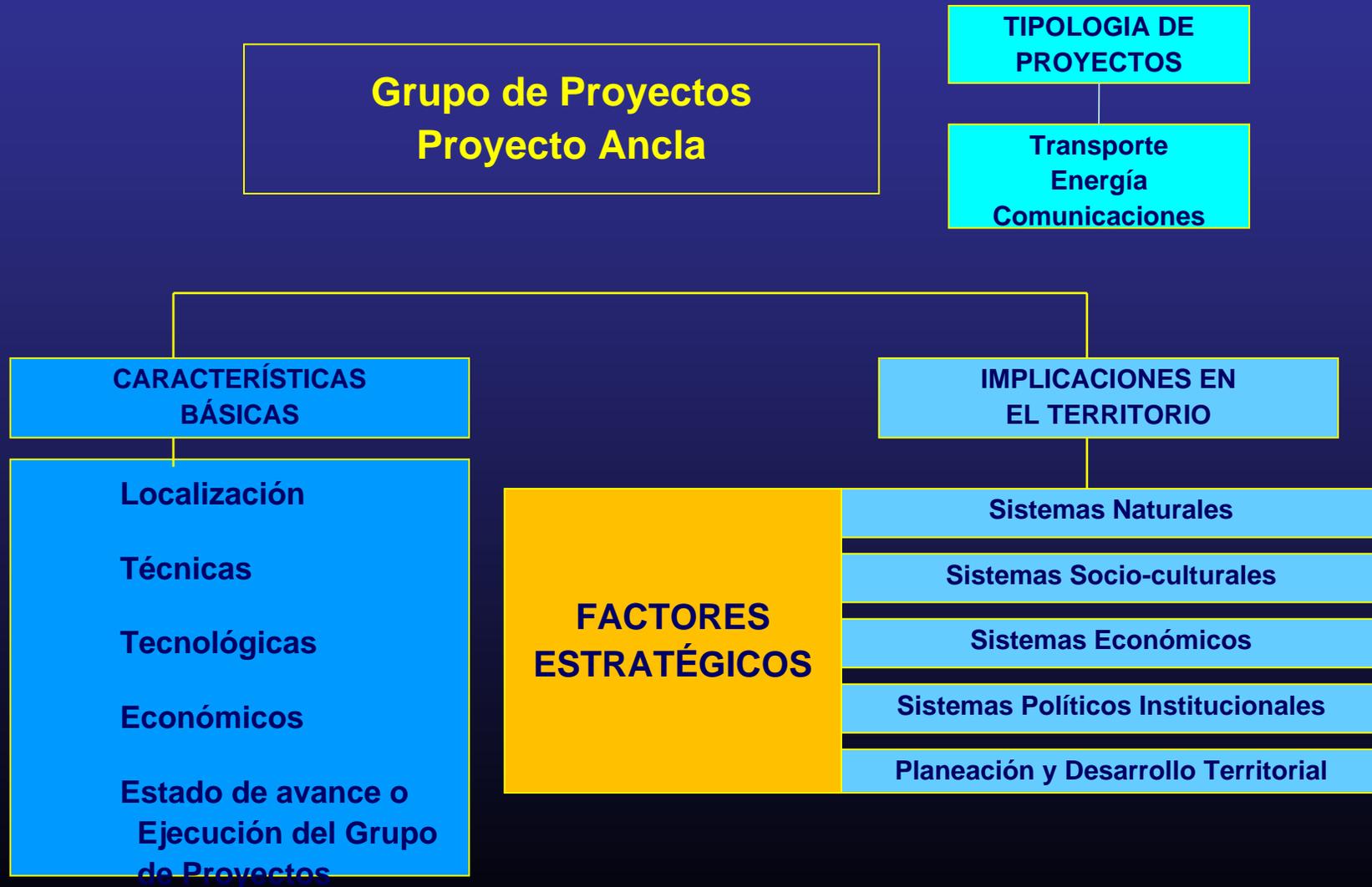
Eje Interoceánico Central

Eje MERCOSUR – Chile

Eje Perú – Brasil – Bolivia

- Ubicación y Área de Influencia
- Características básicas del Eje
- Potencial de desarrollo del Eje
- Restricciones al Desarrollo derivadas de las necesidades de infraestructura
- Agrupamientos del Eje (Grupos de Proyectos – Países)
- Agrupamientos de Proyectos y Funciones Estratégicas
- Cartera de Proyectos de Eje (Sectores y Tipos de Proyectos)

Componente 1 de la Metodología



Componente 1 de la Metodología



SECTORES DE INTEGRACIÓN DE IIRSA	PRINCIPALES IMPLICACIONES DE LOS GRUPOS DE PROYECTO
<p>TRANSPORTE: Vías, ferrovías, puertos secos, fluviales, marítimos, multimodal, aeropuertos, entre otros.</p> <p>ENERGÍA: Hidroeléctricas, redes de interconexión, termoeléctricas, gasoductos, poliductos, entre otros.</p> <p>COMUNICACIONES: tecnologías de la información, redes, plataformas tecnológicas, correos, remesas, entre otros.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pérdida de la biodiversidad2. Fragmentación de ecosistemas3. Introducción de nuevas especies invasoras en ecosistemas frágiles4. Ampliación de la frontera agrícola y pecuaria a expensa de la pérdida de áreas silvestres5. Generación de focos de contaminación (radial y lineal)6. Afectación de la calidad y el valor del paisaje7. Potenciación de riesgos físicos, bióticos y sociales8. Reconfiguración de la dinámica territorial: cambios y definición de nuevos usos del suelo en la organización del territorio.9. Inducción la aparición de enclaves y polos de desarrollo10. Inducción de cambios en el crecimiento poblacional (vegetativo) y procesos migratorios11. Generación de nuevas actividades económicas y de servicios12. Cambio en la estructura de valor comercial del suelo13. Incentiva la inseguridad y las actividades legales o ilegales14. Generación de cambios de patrones culturales15. Genera cambios en la gobernabilidad, entre otros

Componente 2 de la Metodología

Actores

- ✓ **Identificación, selección y caracterización de los Actores Clave que participarán en cada una de las fases de la EASE-IIRSA**
- ✓ **Esta caracterización debe orientarse bajo un enfoque estratégico, que permita definir o generar posteriormente actuaciones deseadas de los actores clave, a través del ejercicio de sus roles, materialización de sus intereses y cubrimiento de sus expectativas:**
 - Para cada una de las diferentes fases de la Metodología, mediante aproximaciones sucesivas, se realiza una identificación y caracterización detallada de los actores clave
 - De acuerdo con esta caracterización de los actores claves y de sus intereses y expectativas, los responsables de la evaluación definirán estrategias de actuación deseadas, relacionadas con los objetivos estratégicos e iniciativas de desarrollo previstas para el Grupo de Proyectos en evaluación

Componente 3 de la Metodología

Perfiles de los Actores Clave Rol, injerencia y representatividad



Componente 3 de la Metodología

Área de Influencia Estratégica (AIE)



Definición y Criterios para su delimitación:

Porción del Territorio (meso a microregional) en donde se manifiestan:

- (i) las implicancias ambientales y sociales derivadas del emplazamiento de un Grupo de Proyectos (factores estratégicos)
- (ii) las oportunidades de intervención o actuación para la construcción de escenarios orientados al logro de objetivos de desarrollo sostenible y de integración

La definición del AIE permite:

- focalizar los análisis para comprender las dinámicas y relaciones actuales de los sistemas naturales y humanos
- prospectar escenarios de tendencias, con la intención última de definir un conjunto de estrategias orientadas a mejorar la calidad de las decisiones y de la gestión de los Grupos de Proyectos y de sus consecuencias

La escala de Trabajo se define en función del AIE del Grupo de Proyectos, de los factores críticos estratégicos, y de la disponibilidad y calidad de la información

Componente 4 de la Metodología

Premisas Conceptuales (1-3)

- ✓ Las premisas se refieren a **puntos de partida para la aplicación de la metodología de evaluación**, que orientan la búsqueda de información, el análisis y la obtención de resultados de la EASE- IIRSA
- ✓ Estas premisas pueden ser revisadas y reformuladas en la medida que se avanza en las diferentes fases, con base en los resultados obtenidos de cada una de ellas
- ✓ Son premisas para la aplicación de la metodología de evaluación:
 - La EASE-IIRSA como herramienta de planificación permitirá construir **opciones de desarrollo más sostenibles**
 - En el AIE de los Grupos de Proyectos de IIRSA objeto de la EASE- IIRSA se podrán determinar **factores estructurales de deterioro y de desarrollo ambiental y social**, para generar y promover procesos de sostenibilidad. Factores estratégicos

Componente 4 de la Metodología

Premisas Conceptuales (2-3)



- El Grupo de Proyectos se implementará en un territorio meso a microregional con alta diversidad (ambiental, social, cultural, económico, político-institucional y regulatorio)
- La EASE-IIRSA permite la participación de actores clave y la aplicación de conocimientos propios del territorio
- La EASE-IIRSA explica el comportamiento de las variables e indicadores sociales y ambientales
- La evaluación estratégica exige la definición una batería de indicadores focalizados en: (i) los factores estratégicos, y en (ii) la caracterización y medición del comportamiento de los diferentes sistemas que integran el territorio

Componente 4 de la Metodología

Premisas Conceptuales (3-3)



Factores Estratégicos: en el análisis ambiental y social son considerados de alta relevancia por su injerencia en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y de integración regional propuestos en el marco de IIRSA

Criterios de evaluación de los Factores Estratégicos:

- **Criticidad**: alta restricción de cualquier naturaleza para el desarrollo de una intervención
- **Riesgo**: nivel de vulnerabilidad o desequilibrio que se manifiesta en el territorio (físico-naturales, sociales, y económicos)
- **Potencialidad**: capacidad de promover y/o dinamizar intervenciones para el logro de objetivos de desarrollo e integración
- **Oportunidad**: manifestación de circunstancias y condiciones favorables para la intervención y construcción de los escenarios deseados

Componente 5 de la Metodología

Herramientas

- ✓ Conjunto de instrumentos aplicados para la captura, sistematización, procesamiento, análisis, evaluación y reporte de los resultados previstos para cada fase de la EASE-IIRSA
- ✓ Permiten obtener los resultados esperados de las diferentes fases de la EASE-IIRSA, de manera ordenada, eficiente y efectiva
- ✓ A través de su aplicación se espera finalmente (i) la identificación de los factores estratégicos y evaluación de las implicancias, y (ii) la construcción de escenarios deseados de desarrollo derivados de la ejecución del Grupo de Proyectos IIRSA objeto de la evaluación
- ✓ Su utilización exige el conocimiento previo de los alcances y limitaciones de cada instrumento

Componente 5 de la Metodología

Herramientas

Se refieren a herramientas tales como:

- (i) Matrices para: a) el análisis estratégico cualitativo ad hoc, b) el análisis multicriterio y estructural, y el c) análisis FODA
- (ii) Técnica Delphi
- (iii) Listas de chequeo
- (iv) Fichas técnicas de fuentes de información
- (v) Guías de indicadores, modelos
- (vi) Cartografía, imágenes de satélite y SIG
- (vii) Documentos técnicos y normativas, entre otros

Este conjunto de herramientas pueden ser ajustadas de acuerdo 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

Componente 5 de la Metodología

Herramientas

- Técnico
- Tecnológico
- Conceptual
- Documental

Correspondiendo a:

- Listas de chequeo
- Guías de indicadores
- Entrevistas
- Fichas técnicas
- Cartografía
- SIG ya elaborados
- Normatividad
- Documentos técnicos, entre otros...

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

Fases de Ejecución de la Metodología

La aplicación de la metodología se realiza de acuerdo a una secuencia lógica de análisis para la consecución de los resultados de la evaluación:

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

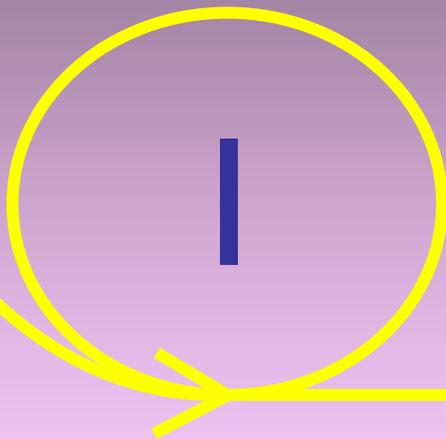
Fase 6: Elaboración de resultados finales

Duración total: 16 a 22 semanas

Fases de Ejecución de la Metodología

**Fase 1: Aproximación
y planeación**

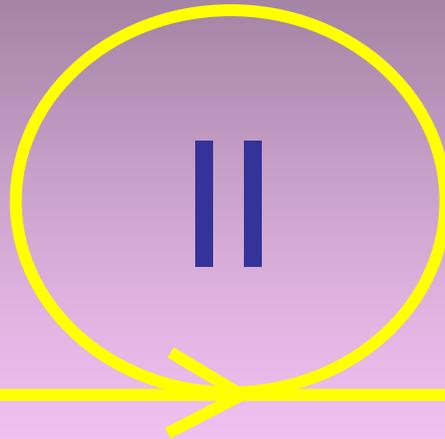
**Fase 2: Recopilación
sistematización y
análisis**



**PRIMER RIZO DE
RETROALIMENTACIÓN**

**Fase 3: Consulta y
validación del terreno**

**Fase 4: Elaboración del
documento preliminar**



**SEGUNDO RIZO DE
RETROALIMENTACIÓN**

**Fase 5: Ajuste y
retroalimentación**

**Fase 6: Elaboración de
resultados finales**



**TERCER RIZO DE
RETROALIMENTACIÓN**

FASE 1: Aproximación y Planeación

Énfasis : Realizar una aproximación a los componentes de la EASE-IIRSA y hacer la planeación de l análisis con base en la función estratégica y alcance del Grupo de Proyectos

Actividades:

1. Iniciación con especialistas responsables de la evaluación
2. Conocimiento y caracterización del Grupo de Proyectos
3. Taller de arranque con los actores gubernamentales
4. Aproximación preliminar al territorio
5. Definición de áreas de estudio y escalas de trabajo
6. Identificación de actores clave
7. Identificación de la información requerida
8. Análisis de consistencia
9. Definición de los expertos temáticos
10. Primera evaluación de requerimientos instrumentales y logísticos

Herramientas:

Guías, Resumen de Efectos Potenciales y Medidas de Manejo para Proyectos de Transporte, Energía y Comunicaciones y el Formato para la identificación y caracterización de actores clave

Resultados:

El resultado final es la planeación y definición detallada de la ejecución técnica y operativa de los trabajos, con base en una evaluación preliminar, que se concreta en un plan de trabajo para la aplicación de la metodología al Grupo de Proyectos en particular

FASE 2: Recopilación y Sistematización

Énfasis : Obtener, seleccionar y analizar información relevante sobre la dinámica territorial que permita una identificación de las tendencias, implicancias, riesgos y oportunidades de desarrollo e integración

Actividades:

1. Recopilación, análisis y síntesis de información secundaria
2. Construcción de escenarios actuales y futuros
3. Desarrollo de mesas temáticas con expertos en las áreas relacionadas
4. Revisión y ajuste de estrategias e instrumentos para el trabajo de la Fase 3

Herramientas: Instrumento de categorías e indicadores para el tratamiento de los sistemas territoriales objeto de estudio

Resultados

Tendencias y Escenarios (Definición, explicación y predicción, con y sin Grupo de Proyectos)

Identificación de Factores Estratégicos y análisis preliminar de oportunidades de desarrollo

Caracterización de actores clave e identificación de representantes

Identificación de la capacidad institucional en gestión socio ambiental de los gobiernos involucrados en los Grupos de Proyectos

Plan de actividades para el trabajo de la Fase 3 (Consulta y validación en el terreno), con requerimientos técnicos y logísticos



FASE 3: Consulta y Validación en el Terreno

Énfasis : Verificar en terreno los aspectos relevantes identificados en la fase 2, validar información con actores clave, confirmar la valoración de los factores estratégicos

Actividades:

1. Validación, complementación y concertación de información y escenarios
2. Identificación de temas de sensibilidad de la población potencialmente afectada/beneficiada
3. Identificación de tendencias, oportunidades, riesgos y expectativas
4. Identificación de acciones para potenciar las oportunidades y mitigar los riesgos

Herramientas: Mapas temáticos elaborados con información secundaria. 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

Resultados:

1. Validación, complementación y concertación de información y escenarios
2. Identificación de tendencias, oportunidades, riesgos y expectativas
3. Identificación de temas de sensibilidad de la población potencialmente afectada/beneficiada por los proyectos que conforman el Grupo de Proyectos
4. Identificación de acciones para potenciar las oportunidades y mitigar los riesgos



FASE 4: Elaboración de Documento Preliminar

Énfasis : Estructuración ordenada, desarrollo y concreción de los diferentes resultados alcanzados , con el fin de identificar de manera preliminar las estrategias de intervención, líneas de acción y cronogramas

Actividades:

Elaboración del documento soporte y del plan de actividades

Herramientas:

Sistemas de información geográfica Mapas temáticos y de síntesis, Guías para el análisis y correlación de variables, Guías para la modelación de escenarios, Resumen de Efectos Potenciales y Medidas de Manejo para Proyectos de Transporte, Energía y Comunicaciones

Resultados

- 1) Documento soporte, incorporando los resultados de las anteriores fases
- 2) Propuestas de estrategia, planes y programas para reforzar la sostenibilidad del territorio incluyendo una estimación de costos
- 3) Indicadores de seguimiento y monitoreo: comportamiento territorial y acciones a desarrollar
- 4) Plan de actividades para la Fase 5, es decir, requerimientos técnicos y logísticos, incluyendo selección de lugares y actores para la presentación de los resultados

FASE 5: Retroalimentación y Ajuste

Énfasis : Actividades de ajuste y /o complementación del análisis y de validación de la propuesta preliminar de estrategias de intervención con el fin de ajustar el documento preliminar de la evaluación

Actividades:

Foro (s) de discusión y retroalimentación del documento soporte (nivel nacional)

Herramientas: Instrumentos de convocatoria, presentación gráfica y didáctica de los procesos y resultados de la evaluación, medios y materiales didácticos, logística

Resultados

Concertación de los resultados preliminares del trabajo con actores clave convocados

Insumos y contenidos para ajustar el documento final

FASE 6: Elaboración de Resultados Finales

Énfasis : Conclusiones y recomendaciones como resultado de la EASE-IIRSA , y elaboración del documento final con base en el proceso de ajuste y validación de los análisis con los diferentes actores clave

Actividades:

1. Elaboración del documento final
2. Comunicación de la evaluación

Herramientas: Las herramientas están directamente relacionadas con equipos electrónicos propios de la edición e impresión

Resultados

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 Grupo de Proyectos y la capacidad institucional de los gobiernos involucrados

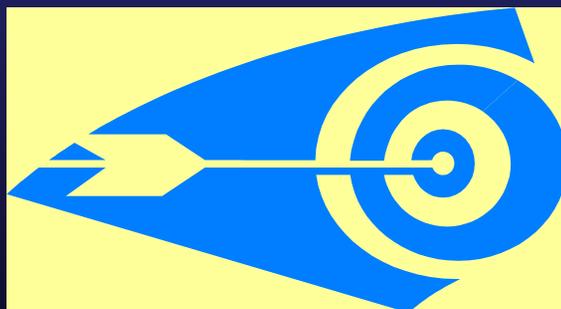
Conclusiones y recomendaciones
Lista y mecanismos de divulgación del trabajo realizado

**BID-CAF-FONPLATA
PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN**



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

**MÓDULO 5.
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE
ESTRATÉGICO EASE – IIRSA. PARTE II: COMPONENTES Y
FASES DE EJECUCION**



Gracias.....