

**Banco Interamericano de Desarrollo
Programa de Cooperación Técnica**

PERFIL DE COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONAL

(RG-T1611)

I. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	Aplicación de la Metodología IIRSA de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE)			
Jefe de Equipo/Miembros:	Jefe de Equipo: Cristián Franz (VPS/ESG) Miembros: José María Díaz Batanero (VPC/IIRSA), Carlos Tamayo (VPC/IIRSA), Adriana Casas (VPS/ESG), Ignacio Estévez (VPC/INL); y Rodrigo Beraldo (LEG/SGO)			
Beneficiarios Finales:	Regional, países miembros de la Iniciativa IIRSA ¹			
Organismo Ejecutor:	Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)			
Objetivos:	<p><i>Objetivo general:</i> Contribuir a la planificación sostenible de infraestructuras a través de la aplicación de una herramienta consolidada que permita identificar con un enfoque preventivo acciones complementarias para potenciar, desde el punto de vista socio-ambiental y cultural, los efectos positivos de los proyectos de la Cartera IIRSA y minimizar sus impactos negativos.</p> <p><i>Objetivo específico:</i> Aplicar la Metodología EASE desarrollada en IIRSA en uno de los grupos de proyectos priorizados por los Coordinadores Nacionales de IIRSA en la IX Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de la Iniciativa².</p>			
Monto y fuente de financiamiento:	BID (FOE):	US\$	360,000	(100%)
	Contraparte	US\$	0	0
	TOTAL:	US\$	360,000	
Responsabilidad técnica y básica:	Banco Interamericano de Desarrollo, a través de INTAL, con la colaboración de VPS/ESG y VPC/007.			

¹ Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, y Venezuela

² Llevado a cabo en Montevideo, Uruguay, en Diciembre de 2007.

Plazos:	Periodo de ejecución	14 meses
	Periodo de desembolso	18 meses
Incluido en el programa de cooperación técnica aprobado por el Directorio:	No	
Fechas tentativas:	Aprobación	Octubre de 2008

II. ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 A fin de dar un nuevo estímulo a la Iniciativa IIRSA, la VII Reunión de Ministros del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE)³ aprobó los Objetivos Estratégicos IIRSA 2006-2010, que marcan la línea de trabajo para la segunda y última parte del mandato de la Iniciativa. Una de las cuatro líneas de trabajo definidas fue la realización de una *Segunda Etapa de Planificación*, con el objetivo de propiciar un salto de calidad en el Proceso de Planificación Territorial Indicativa, tomando en consideración para el desarrollo de infraestructuras regionales de integración física aspectos relacionados con la integración productiva, las cadenas logísticas y la evaluación ambiental estratégica.
- 2.2 El primer paso establecido dentro de esta Segunda Etapa de Planificación fue el desarrollo durante 2006 de tres metodologías para el análisis de los grupos de proyectos de IIRSA: (1) Metodología para la Promoción de Desarrollo de Servicios Logísticos de Valor Agregado; (2) Metodología de Evaluación del Potencial de Integración Productiva; y (3) Metodología de *Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE)* como Instrumento de Planificación Ambiental y Social para IIRSA.
- 2.3 En el transcurso de 2006 y el primer semestre de 2007 el Comité de Coordinación Técnica de la Iniciativa (CCT)⁴ coordinó el desarrollo de las citadas metodologías, para su presentación a las Coordinaciones Nacionales IIRSA y su aplicación piloto en un número a determinar de grupos de proyectos que sean priorizados por los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE) a desarrollarse en el transcurso de 2007.
- 2.4 En los últimos años, los proyectos incluidos en la Cartera IIRSA vienen siendo objeto de discusión y análisis por parte de la sociedad civil suramericana, quien está dando una especial atención a los potenciales impactos ambientales, sociales y culturales, tanto en las áreas de influencia de los proyectos como en lo que refiere al efecto combinado de la ejecución de los grupos de proyectos que componen los EID identificados en el proceso de planificación territorial indicativa de la Iniciativa.

³ Llevada a cabo en Asunción, Paraguay, en diciembre de 2005

⁴ Integrado por el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), con el apoyo de INTAL (VPC/INL) que ejerce de secretaria del Comité

- 2.5 En esta línea, se desarrolló la “*Metodología de EASE como Instrumento de Planificación Ambiental y Social para IIRSA*” y con el fin de impulsar dicha metodología, el Banco aprobó la ejecución de una Cooperación Técnica Regional (CTR) para desarrollar el “Programa Regional de Capacitación en la Aplicación de la Metodología IIRSA de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico” (RG-T1284). Mediante este programa se realizaron 5 talleres regionales, capacitando a más de 65 técnicos cualificados de las agencias gubernamentales relacionadas con la planificación territorial en los 12 países miembros de la Iniciativa IIRSA, de modo que se encuentren en condiciones de propiciar su aplicación posterior desde sus respectivas responsabilidades.

III. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

- 3.1 El objetivo general de la presente Cooperación Técnica Regional (CTR) es el de contribuir a la planificación sostenible de infraestructuras a través de la aplicación de una herramienta consolidada que permita, tomando como escala de trabajo el área de influencia de los grupos de proyectos de IIRSA, identificar con un enfoque preventivo acciones complementarias o ajustes en el diseño de los proyectos para potenciar, desde el punto de vista socio-ambiental y cultural, los efectos positivos de los proyectos y minimizar sus impactos negativos.
- 3.2 El objetivo específico de esta CTR es aplicar la Metodología EASE- IIRSA en uno de los grupos de proyectos de la Iniciativa que fueron priorizados por los Coordinadores Nacionales de IIRSA en la IX Reunión del CDE de IIRSA⁵, de manera conjunta con los técnicos de los países involucrados que fueron previamente capacitados en actividades previas financiadas por el Banco, posibilitando:
- a. Mejorar la comprensión de los territorios para potenciar su desarrollo sostenible y optimizar los beneficios del Grupo de Proyectos;
 - b. Dimensionar los escenarios y tendencias, aspectos críticos, implicancias, riesgos y oportunidades regionales generados en los territorios de influencia del Grupo de Proyectos;
 - c. Establecer lineamientos de gestión e inversiones asociadas que generen opciones de desarrollo más sostenibles, e identificar recomendaciones de diseño e implementación del Grupo de Proyectos;
 - d. Crear un espacio para posibilitar actividades participativas y un dialogo constructivo entre los Gobiernos y los actores clave del área de influencia del Grupo de Proyectos y,
 - e. Potenciar la apropiación y difusión de la metodología por parte de los técnicos de los países que participen en su aplicación, estimulando la aplicación futura en otros grupos de proyectos de IIRSA.
- 3.3 Para cumplir el objetivo específico, el programa se compone de las siguientes etapas:

⁵ Llevado a cabo en Montevideo, Uruguay, en Diciembre de 2007.

- 3.4 ***Etapa 1: Desarrollo del programa de trabajo.*** El objetivo de esta etapa será establecer las condiciones iniciales necesarias previas a la aplicación de la Metodología. Para ello se desarrollarán las siguientes actividades: (i) Se realizará un primer contacto con los países involucrados en la aplicación para coordinar los pasos a seguir en la aplicación, definiendo un programa de trabajo; (ii) se identificarán los expertos externos que se requerirán para la aplicación de la Metodología, definiendo sus Términos de Referencia; (iii) se realizarán seminarios de capacitación a los equipos de técnicos de las instituciones participantes para garantizar la calidad del trabajo a desarrollar.
- 3.5 ***Etapa 2: Aplicación de la Metodología.*** El objetivo de esta etapa será aplicar la metodología IIRSA de EASE en uno de los grupos de proyectos a seleccionar entre los grupos priorizados por el CDE de IIRSA. Para ello, y de conformidad con lo que establece la propia metodología, la aplicación se realizará en seis fases⁶: (i) Aproximación y Planeación; (ii) Recopilación y Sistematización; (iii) Consulta y validación en el terreno; (iv) Elaboración de Documento Preliminar; (v) Retroalimentación y ajuste; (vi) Elaboración de Resultados finales.
- 3.6 ***Etapa 3: Lecciones aprendidas de la aplicación.*** El objetivo de esta etapa será sistematizar las lecciones aprendidas de la aplicación de la metodología, de modo que sean tenidas en cuenta para futuras aplicaciones. Para ello, se realizará un informe de conclusión y se promoverá la realización de un taller de trabajo, dentro de los foros de trabajo de la Iniciativa IIRSA.

IV. PRESUPUESTO

- 4.1 La siguiente tabla resume los costes relacionados con las etapas propuestas para la presente cooperación técnica.

⁶ La metodología prevé que la aplicación dure entre 16 y 22 semanas, y será liderada por equipos de trabajo mixtos constituidos por las Coordinaciones Nacionales IIRSA, funcionarios técnicos de las agencias gubernamentales relacionadas, y expertos técnicos en las áreas de estudio.

Concepto	Total	
ETAPA 1 - DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJO	28,000	8%
<i>Desarrollo del Programa de Trabajo</i>	10,000	
<i>Seminario de Capacitación equipos técnicos</i>	18,000	
ETAPA 2 – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA	286,000	79%
<i>Consultores Equipo Central</i>	77,000	
<i>Especialistas Sectoriales</i>	101,000	
<i>Pasajes consultores y especialistas</i>	15,000	
<i>Estancias consultores y especialistas</i>	13,000	
<i>Trabajo de campo</i>	20,000	
<i>Adquisición de información</i>	30,000	
<i>Taller de Arranque de la Aplicación</i>	12,000	
<i>Taller de Validación Final</i>	18,000	
ETAPA 3 – LECCIONES APRENDIDAS DE LA APLICACIÓN	10,000	3%
<i>Elaboración informe lecciones aprendidas</i>	7,000	
<i>Presentación de resultados y recomendaciones para la metodología</i>	3,000	
Imprevistos, evaluación y apoyo a la ejecución	36,000	10%
TOTAL CTR	360,000	

- 4.2 *Sostenibilidad.* La aplicación de la metodología IIRSA de EASE en un grupo de proyectos de la Iniciativa contará con la participación activa de las Coordinaciones Nacionales IIRSA, así como de otras instituciones públicas relacionadas de los países a los que pertenece el área de influencia de los proyectos. Esta participación permitirá fortalecer el trabajo desarrollado en el contexto de la Iniciativa para garantizar la apropiación de la metodología por parte de los países miembros de la Iniciativa IIRSA, y garantizar la sostenibilidad de las actividades a desarrollar.

V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

- 5.1 Este proyecto será ejecutado directamente por el Banco, a través del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), con sede en Buenos Aires, que ejercerá como unidad ejecutora de la cooperación técnica. El papel que cumple INTAL (VPC/INL) como Secretaría del CCT de IIRSA, la capacidad administrativa, fiduciaria y técnica de esta institución, así como su experiencia relacionada con la ejecución del Programa Regional de Capacitación en la Metodología EASE-IIRSA (RG-T1284), la convierten en la mejor institución para la ejecución de las etapas descritas anteriormente.

- 5.2 Con objeto de reforzar a la unidad ejecutora en los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de la CTR, se constituirá una *unidad técnica de apoyo* interna en el BID, conformada por la Coordinación IIRSA del Banco (VPC/IIRSA), junto con la división de salvaguardas ambientales (VPS/ESG). Esta unidad apoyará a la unidad ejecutora en el seguimiento a las solicitudes de intercambio de experiencias recibidas.
- 5.3 *Adquisiciones y Contrataciones.* Todos los bienes y servicios, incluyendo las consultorías (individuales y firmas), serán contratados por el Banco, a través de INTAL, según las normas, políticas y procedimientos del Banco (GN-2349-7 y GN-2350-7).

VI. TEMAS PRINCIPALES

- 6.1 El principal tema relevante es la necesidad de que los países involucren personal profesional calificado en sus administraciones para la aplicación de la metodología. La participación de INTAL (VPC/INL), Secretaría del CCT de IIRSA, y VPC/IIRSA en el equipo de trabajo de la CTR, facilitarán el enlace con la red de Coordinaciones Nacionales IIRSA, que a su vez, servirá de enlace al interno de las áreas gubernamentales relacionadas con la aplicación de la metodología en los grupos de proyecto seleccionados.
- 6.2 *Seguimiento y Evaluación.* El Banco Interamericano de Desarrollo, a través del INTAL (VPC/INL), será la entidad responsable de la supervisión y control de la operación. Una vez terminada la ejecución de la operación y dentro de los 60 días siguientes a la finalización del período de ejecución, el jefe de equipo de proyecto convocará a una reunión con los especialistas de los departamentos operativos del Banco para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos, el logro de las metas propuestas y las posibles recomendaciones de políticas que surjan de la operación.
- 6.3 *Riesgos y Beneficios.* La concepción de la Metodología IIRSA de EASE parte del supuesto de la participación de las áreas gubernamentales relacionadas en el proceso de aplicación de la metodología. Este supuesto tiene un doble propósito: (1) Obtener la apropiación por parte de las agencias gubernamentales de los resultados extraídos de la aplicación de la metodología, de modo que puedan ser incorporados en el proceso de planificación territorial y alcanzando un modelo de desarrollo sostenible; y (2) Fortalecer la capacidad técnica en EASE de los cuerpos técnicos de las agencias gubernamentales participantes en la aplicación de la Metodología.
- 6.4 Si bien este supuesto es una de las mayores fortalezas de la metodología, a la vez supone una debilidad, al requerir la disponibilidad de equipos de funcionarios con la capacidad técnica necesaria para participar en la aplicación. Los componentes y actividades llevadas a cabo durante la ejecución de la RG-T1284, contribuyeron a reforzar este aspecto, obteniendo una masa crítica de técnicos pertenecientes a las agencias relacionadas que garantiza la incorporación de los aspectos socio-ambientales y culturales en el proceso de planificación territorial de infraestructuras. Adicionalmente, la participación de VPS/ESG y de VPS/GDI en la unidad técnica de apoyo a la CT permitirá garantizar la calidad la aplicación a desarrollar, reforzando la capacidad ejecutora de INTAL (VPC/INL) con el conocimiento acumulado por el Banco en los temas técnicos relacionados con el diseño, desarrollo y evaluación del programa.

VII. PLAN DE ACCIÓN

- 7.1 El plan de acción tentativo para esta operación contempla la presentación del plan de operaciones al QRR antes del 15 de septiembre, y una vez obtenida la aprobación, comenzar con el desarrollo de la primera etapa del plan de operaciones.

VIII. ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

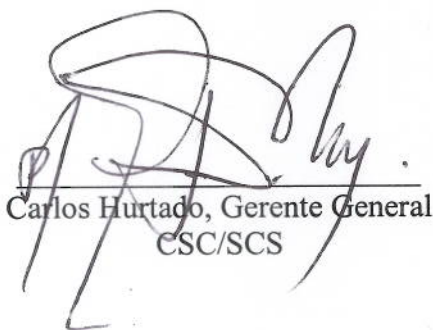
- 8.1 Por su naturaleza, la presente CT no provocará impactos ambientales o sociales negativos. Muy por el contrario, al realizar la aplicación de la metodología EASE, se está utilizando una herramienta que permitirá mejorar el proceso de toma de decisiones al aumentar la cantidad y calidad de la información disponible en materia ambiental y social.
- 8.2 En aplicación de la OP-703 del Banco (Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias), esta operación ha sido analizada y clasificada empleando el toolkit de screening y clasificación de salvaguardias ambientales y sociales. La categoría asignada a la operación por el sistema es C.



Roberto Vellutini, Gerente
INE/INE



Fecha



Carlos Hurtado, Gerente General
CSC/SCS



Fecha

SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT

This Report provides guidance for project teams on safeguard policy triggers and should be attached as an annex to the Project Concept Document (or equivalent) together with the Safeguard Screening Form, and sent to CESI.

1. Save as a Word document. 2. Enter additional information in the spaces provided, where applicable. 3. Save new changes.

PROJECT DETAILS	IDB Sector	Environment and Natural Disasters
	Type of Operation	Technical Cooperation
	Additional Operation Details	
	Country	Regional
	Project Status	New Operation
	Investment Checklist	Generic Checklist
	Team Leader	Cristian Franz
	Project Title	Aplicación de la Metodología IIRSA de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE)
	Project Number	RG-T1611
	Safeguard Specialist(s)	Cristian Franz
	Assessment Date	2008-08-25
	Assessment Number	2008-08252404-2
	Additional Comments	

SAFEGUARD POLICY FILTER RESULTS	Type of Operation	Technical Cooperation	
	Safeguard Policy Items Identified (Yes)	The operation involves more than one country and/or may trigger a Multi-lateral Environmental Agreement (e.g. CITES).	(B.02)
		Environmental or culturally sensitive areas, defined in the Policy as critical natural habitats or critical cultural sites in project area of influence.	(B.09)
	Potential Safeguard Policy Items (?)	No potential issues identified	
	Recommended Action	Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PCD (or equivalent) and Safeguard Screening Form to CESI Secretariat.	

	Additional Comments	
--	----------------------------	--

ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	
	Title	
	Date	2008-08-25

SAFEGUARD SCREENING FORM

This Report provides a summary of the project classification process and is consistent with Safeguard Screening Form requirements. The printed Report should be attached as an annex to the Project Concept Document (or equivalent) (together with the Safeguard Policy Filter Report) and sent to CESI.

1. Save as a Word document. 2. Enter additional information in the spaces provided, where applicable. 3. Save new changes.

PROJECT DETAILS	IDB Sector	Environment and Natural Disasters
	Type of Operation	Technical Cooperation
	Additional Operation Details	
	Country	Regional
	Project Status	New Operation
	Investment Checklist	Generic Checklist
	Team Leader	Cristian Franz
	Project Title	Aplicación de la Metodología IIRSA de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE)
	Project Number	RG-T1611
	Safeguard Specialist(s)	Cristian Franz
	Assessment Date	2008-08-25
	Assessment Number	2008-08253032-2
	Additional Comments	

PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY	Project Category: C	Override Rating:	Override Justification:
			Comments:
	Conditions/Recommendations	<ul style="list-style-type: none"> No environmental assessment studies or consultations are required for Category "C" operations (as established under directive B.3 of the Environment Policy). Some Category "C" operations may require specific safeguard or monitoring requirements (Policy Directive B.3). The Project Team must send the PCD (or equivalent) containing an Environmental and Social Strategy (ESS -- the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3; paragraph 9). <p><i>Policy Directives can be accessed from the Resources tab on the Toolkit home page.</i></p>	

SUMMARY OF IMPACTS/RISKS AND POTENTIAL SOLUTIONS	Identified Impacts/Risks	Potential Solutions
	No issues identified	

ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	Date:
	Comments:	