

SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL

Gestión de Proyectos y Desarrollo Sustentable

4 - 7 Diciembre de 2018

Lima, Perú

INFORMACIÓN GENERAL

ALIDE y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron un memorando de entendimiento para generar un plan de trabajo dirigido a fortalecer la acción de la asociación y su red de bancos en el financiamiento del desarrollo económico, social, solidario y ambientalmente sostenible. En específico, el convenio busca coordinar acciones con el objetivo de promover el desarrollo de las finanzas verdes en América Latina y el Caribe.

Es en ese marco que se organiza el presente **Seminario – Taller Internacional: GESTIÓN DE PROYECTOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE**, con la finalidad de compartir experiencias en materia del financiamiento del desarrollo sustentable y la mejor forma de trabajar con la AFD en esta materia.

OBJETIVOS

- Fortalecer las capacidades de los ejecutivos de bancos e instituciones financieras de desarrollo latinoamericanos en la estructuración y gestión de proyectos de desarrollo sustentable.
- Compartir las herramientas de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) que permitan garantizar que se tenga en cuenta el desarrollo sostenible al considerar el financiamiento de un proyecto de desarrollo.
- Construir un lenguaje común para facilitar la colaboración entre la AFD y sus socios en el contexto de financiamientos actuales o futuros.

Se abordarán los objetivos generales antes mencionados con un enfoque iterativo, siendo los objetivos específicos los siguientes:

1. Familiarizar a los participantes con el concepto de desarrollo sostenible, a fin de compartir el mismo lenguaje y comprensión del tema. Para esto, se ofrecerá una visión general del estado del mundo (explicando la teoría de los límites planetarios), los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados a nivel mundial en 2015 y las problemáticas más presentes en América Latina en términos de biodiversidad, problemas climáticos, pobreza / desigualdad, género y gobernanza, para garantizar que la comprensión del problema sea lo más homogénea posible en el grupo.
 - a) Ayudar al participante a establecer un vínculo concreto entre los problemas de desarrollo sostenible y sus prácticas profesionales. Para ello, este programa de formación está estructurado para:
 - b) poner el poder del individuo que trabaja para un banco de desarrollo en el centro de la respuesta (identificando palancas y barreras en la vida cotidiana),
 - c) abordar las especificidades de los bancos de desarrollo públicos de América Latina que trabajan en financiamiento directo (infraestructura local, proyectos inmobiliarios) o a través de otros bancos (crédito agrícola, PYME, microfinanzas). Se extraerán ejemplos y estudios de caso de proyectos existentes entre AFD y los bancos de la red ALIDE.
2. Familiarizar al participante con las herramientas disponibles en la AFD para identificar y tratar los problemas de sostenibilidad en cada etapa del ciclo del proyecto. El enfoque del marco lógico se propondrá como una herramienta para asegurar la relevancia del

financiamiento en cada etapa del proceso y para verificar la contribución de los proyectos al desarrollo sostenible. Se propondrá una versión adaptada para los bancos que trabajan en "segundo piso", que no pueden aplicar el enfoque para cada financiamiento. Las herramientas de AFD que se aplicarán, a través de los estudios de caso, son: i) el mecanismo de análisis y dictamen del desarrollo sostenible y ii) el mecanismo de gestión de riesgos sociales y ambientales.

3. Ayudar al participante a adoptar reflejos simples de análisis que le permitirán saber rápidamente si una acción o proyecto encaja en una lógica de sostenibilidad o no. Los principios defendidos por el Marco para el Desarrollo Estratégico Sostenible (FSDD) se propondrán como una herramienta analítica adicional que se puede integrar fácilmente en la vida diaria de un oficial de crédito y facilitar el diálogo entre socios de financiamiento (bancos comerciales, instituciones de microfinanzas, autoridades locales, constructores, etc.).

PROGRAMA TEMÁTICO

1. Introducción y bienvenida

- Bienvenida por representantes de AFD y ALIDE
- Presentación de los participantes
- Presentación de los objetivos del taller y expectativas de los participantes

2. Desarrollo sustentable: del problema a las soluciones

- Entre ciencia y conciencia: ¿los límites planetarios y el bienestar social, la prosperidad puede ser vista de otra forma? Debate
- Hacia un lenguaje común, un objetivo común: los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Los cuatro principios de la sostenibilidad (FSDD): transitar de una lógica por «impactos» a comprender las fuentes de no sustentabilidad
- El financiamiento al desarrollo y la reorientación de los flujos financieros: el caso de IDFC

3. ¿Cómo abordar la sustentabilidad desde la banca de desarrollo?

3.1 Problemática regional y palancas de acción/perspectivas en materia de financiamiento

- Cambio climático, energía, agua y transporte
- Biodiversidad
- Género
- Pobreza y desigualdad, gobernanza

3.2 Instrumentos de análisis para identificar palancas de acción = Estudio de caso 1 (intermediación financiera)

- Marco lógico del proyecto: objetivos, medios, indicadores
- Metodología de análisis desarrollo sustentable AFD
- Análisis de sustentabilidad (metodología AADD), etapa 1

3.3 Estudio de caso 1 parte II

- Juego de roles: comité de identificación

3.4 Minimizando impactos negativos y maximizando positivos

- El mecanismo de gestión de riesgos sociales y ambientales de la AFD
- La experiencia de la CAF

- Integrando aspectos sociales y ambientales en instituciones financieras latinoamericanas
- Dificultades y oportunidades para la banca de desarrollo
- Análisis de sustentabilidad etapa 2, modificación del proyecto
- Revisión del marco lógico, indicadores, revisión de cumplimiento de principios FSDD
- Conclusiones: oportunidades de optimización en proyectos de intermediación

3.5 Estudio de caso 2 (financiamiento directo)

- Revisión del marco lógico para identificar oportunidades de optimización
- Aplicación de instrumentos de análisis y gestión de riesgos

3.6 La particularidad de proyectos en intermediación

- ¿Cómo utilizar el marco lógico? ¿Pertinente? ¿Qué otros métodos para asegurar que los financiamientos contribuyan a la sostenibilidad?

4. Conclusiones.

- Desafíos persistentes, ¿respuestas a la altura del problema?
- ¿Hacia la otra transición?

ENFOQUE DIDÁCTICO

El proceso educativo será interactivo y lúdico (aprovechando el poder del juego, cuyas virtudes se reconocen ahora en el proceso de aprendizaje de adultos) para facilitar la construcción del conocimiento, el espíritu de equipo y la inteligencia colectiva.

El seminario se llevará a cabo en forma de un taller participativo con dos estudios de caso y un juego de roles (simulación de un comité de crédito). Los estudios de caso serán dos proyectos reales financiados por la AFD a instituciones miembros de ALIDE, con características muy diferentes:

- 1) Un proyecto de financiamiento directo en la fase de identificación, para ver los diferentes caminos que se pueden tomar para maximizar los impactos positivos y minimizar los riesgos y,
- 2) Un financiamiento de intermediación bancaria en fase de ejecución, para ver las optimizaciones posibles cuando los márgenes de maniobra son escasos (el financiamiento ya está otorgado y/o la contraparte no es responsable del diseño del proyecto que se financiará).

El enfoque de gestión de riesgos sociales y ambientales de la AFD (MRSEO, por sus siglas en francés) se aplicará a los estudios de caso, así como la metodología de análisis de desarrollo sostenible, como medio para identificar las palancas de acción en el marco de los proyectos. El enfoque del marco lógico será el principio rector que garantizará la coherencia de las acciones previstas.

También se utilizará la metodología del «Marco para el Desarrollo Estratégico Sostenible» (Framework for Strategic Sustainable Development o FSSD), desarrollado por la ONG internacional The Natural Step. Es un enfoque sistémico, estratégico y participativo, desarrollado a fines de los años 80 en Suecia. Es implementado por organizaciones públicas y privadas en unos quince países. Su principal valor radica en el hecho de que propone una lógica de razonamiento que conduce a un cambio de paradigma que lleva a reemplazar el pensamiento en términos de «impactos» por una lógica en términos de «fuentes de no sostenibilidad». Es un

enfoque pragmático porque otorga una importancia primordial al criterio del retorno de la inversión al priorizar acciones.

FACILITADORES

El seminario - taller estará a cargo de Beatriz Vaca y de Camille Malherbet, quienes brindarán el marco referencial y de cumplimiento de los objetivos pedagógicos específicos.



Beatriz Vaca Dominguez

De nacionalidad mexicana, cuenta con una maestría en economía y desarrollo por el Instituto de Estudios Políticos de París y una licenciatura en relaciones internacionales por el Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey. Beatriz integró la AFD en 2010 como responsable de proyectos de cambio climático y desarrollo rural sostenible en la Agencia de la Ciudad de México, en donde tuvo la oportunidad de estructurar y operar proyectos con FIRA, Financiera Rural y de participar en la identificación de otros proyectos con banca de desarrollo (SHF, NAFIN). En 2014, asumió la responsabilidad de la implementación del mecanismo "análisis desarrollo sostenible", metodología que permite analizar ex ante el impacto potencial de los proyectos de financiamiento sobre el desarrollo sostenible.

Antes de integrar la AFD, fue Subdirectora del departamento de análisis social y económico de BANSEFI, un banco mexicano de desarrollo en el campo de la inclusión financiera y las microfinanzas, donde contribuyó a la estrategia de educación financiera y llevó a cabo un programa de evaluación de impacto de los programas públicos de inclusión financiera y creación de capacidad de los intermediarios financieros populares.

Participó en la creación de un diplomado en política social con CEIDAS y la Universidad Nacional de México (UNAM) y contribuyó al lanzamiento de la estrategia mexicana de educación financiera. En la AFD, ha desarrollado una amplia gama de capacitación en desarrollo sostenible. Está certificada por el Consejo Económico de los Estados Unidos como formadora en economía (técnicas lúdicas que permiten comprender procesos complejos), certificada como capacitadora de capacitadores por Freedom from Hunger y ha participado en varias capacitaciones para capacitadores en la AFD entre 2014 y 2018.



Camille Malherbet

De nacionalidad francesa, cuenta con una maestría en recursos humanos por la Escuela de Negocios de Nancy en Francia. Ingresó a la AFD el 2017 como responsable de proyectos pedagógicos en el Campus del Desarrollo de la AFD, en Marseille, Francia, donde trabajó proyectos en relación con el desempeño social y los impactos sociales. Está organizando, entre otras cosas, el Social & Inclusive Business Camp, un programa de capacitación para más de 60 emprendedores sociales en África.

Antes de trabajar con la AFD, fue Jefe de Proyectos durante 3 años en el Boulder Institute of Microfinance en Santiago de Chile, organizando programas de formación en microfinanzas, con la capacitación de más de 6.500 profesionales, entre los cuales se encuentran representantes de las instituciones de microfinanzas (IMF), de organizaciones de apoyo y de agencias gubernamentales. También trabajó durante dos años con CERISE, desarrollando herramientas operativas y estudios sobre el desempeño social.

Camille tiene también múltiples experiencias de terreno en la gestión del desempeño social en microfinanzas en diferentes países y contextos (India, Nepal, Perú, y Tayikistán, entre otros).

Se contará también con la participación de expertos técnicos, quienes realizarán presentaciones sobre temas específicos (por confirmar), entre los principales tenemos a:

- Karla Barclay (AFD), experta regional en biodiversidad, de la Ciudad de México;
- Priscille de Conninck (AFD), experta en transporte, de Bogotá
- Camille Le Bloa (AFD), experta en gestión de riesgos sociales y ambientales en intermediarios financieros y experta en materia de género, de París.
- Mauricio Velasquez (CAF), experto en negocios verdes, de Quito.
- Edgar Salas (CAF), experto en gestión de riesgos ambientales y sociales, de Bolivia.

PARTICIPANTES

El seminario - taller está orientado a oficiales de crédito, directivos y personal operativo especializado (a cargo de gestión de riesgos y créditos) de los bancos de desarrollo y otras instituciones financieras que deseen mejorar sus capacidades en evaluación y financiamiento de proyectos de desarrollo sustentable

LUGAR, FECHA Y HORARIO

El Seminario - Taller internacional se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del **martes 4 al viernes 7 de diciembre de 2018**. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en la sede de ALIDE, localizado en: Av. Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima, Teléfono: +511 203-5520.

INVERSIÓN

Los derechos de inscripción para el Seminario – Taller, que considera los costos de matrícula, materiales didácticos, certificado, refrigerios, almuerzos y demás facilidades del entrenamiento, es el siguiente:

- **US\$200 por participante**

El importe de la inscripción es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir el comprobante de pago por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada.

El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes:

- Depósito o transferencia bancaria:
Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú
Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th floor, New York NY 10022, U.S.A., Tel. +1-646 845-3700. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33.
- En efectivo, al momento del registro de participantes, en la sede del seminario - taller.

Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Lima, tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario – Taller, deberán ser asumidos por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados.

ALOJAMIENTO

ALIDE ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en los siguientes hoteles:

PLAZA DEL BOSQUE APART HOTEL *****

Dirección : Av. Paz Soldán N° 190, San Isidro, Lima 27
Teléfono : +511 616-1818; Fax: +511 421-8582
WebSite : www.plazadelbosque.com
Tarifas : Junior Suite Simple: US\$120.00 + 10 % de servicios
Junior Suite Doble: US\$130.00 + 10 % de servicios
Check In : 15:00 horas / Check Out: 12:00 horas
Contacto : Carla López, Jefa de Reservas, Tel: +511 616-1806
Email : reservas@plazadelbosque.com

HOTEL SUITES DEL BOSQUE *****

Dirección : Av. Paz Soldán N° 165, San Isidro, Lima 27
Teléfono : +511 616-2121; Fax: +511 221-3010
WebSite : www.suitesdelbosque.com
Tarifas : Junior Suite Simple: US\$120.00 + 10 % de servicios
Junior Suite Doble: US\$130.00 + 10 % de servicios
Check in : 15:00 hrs. / Check out: 12:00 hrs
Contacto : Liliana Nakasato, Jefa de Reservas, Tel: +511 616-2107
Email : reservas@suitesdelbosque.com

Las tarifas están exentas del pago de IVA para no residentes en Perú, presentando su pasaporte y la Tarjeta Andina de Migración debidamente sellada, al momento del Check In. Las tarifas incluyen desayuno buffet en el restaurante, welcome drink e internet WiFi en las habitaciones.

Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las instituciones patrocinadoras o los participantes al Hotel Plaza del Bosque Apart Hotel o al Hotel Suites Del Bosque, indicando que es participante del seminario de ALIDE para acceder a la tarifa preferencial. De acuerdo a las políticas de los hoteles, se solicitará un número de tarjeta de crédito como garantía para la reservación.

Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a más tardar hasta el **miércoles 28 de noviembre**, que será la fecha límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de esa fecha, las habitaciones serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel.

MATERIAL DE ESTUDIO

Los participantes recibirán los materiales de estudio del seminario y otros documentos de consulta de manera electrónica.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el Seminario.

VISA

Se recomienda a los participantes de otros países dirigirse a la Embajada y/o Consulado de Perú para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y los requisitos correspondientes.

MONEDA

La moneda de curso legal en Perú es el **Sol (S/)** que es convertible a las principales monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 1 de noviembre de 2018 el tipo de cambio promedio de US\$1.00 es de S/. 3.364 (compra) y S/. 3.367 (venta).

CIUDAD Y CLIMA

La ciudad de Lima, capital de la República del Perú, fue fundada el 18 de enero de 1535 y tiene una población estimada de más de 9 millones de habitantes. Se encuentra situada en la costa, a 154 metros sobre el nivel del mar.

Lima es la principal puerta de entrada al Perú, una ciudad completa, con historia viva y en movimiento. Una ciudad con componentes pre-hispánicos, coloniales y modernos. Rodeada de elementos naturales: mar, islas, montañas, desierto y vegetación. El Centro Histórico -hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad- tiene calles que conservan intacta la añeja belleza de su arquitectura colonial, recorrerlas es atravesar cuatro siglos de memoria viva, es atisbar tras las puertas de las altas casonas, e ingresar a sus luminosos patios y balcones barrocos.

Lima es una ciudad de clima templado, sin grandes lluvias en el invierno ni excesivo calor en el verano. Durante el mes de diciembre está culminando la primavera para dar inicio al verano, con temperaturas que oscilan entre 20 y 26 grados Celsius, por lo que se sugiere traer ropa ligera. En cuanto a la vestimenta para el seminario, se recomienda usar ropa formal para la inauguración y casual para el desarrollo de las actividades del evento.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el seminario, los interesados deben llenar la [ficha de inscripción](#) que se adjunta y remitirla, a más tardar el [miércoles 28 de noviembre de 2018](#), a:

Benjamin Carbajal

Programa de Capacitación y Cooperación

Teléfono: +511 203-5520 Ext. 208

Correo: bcarbajal@alide.org

**Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras
para el Desarrollo (ALIDE)**

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27

Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú

Web: www.alide.org