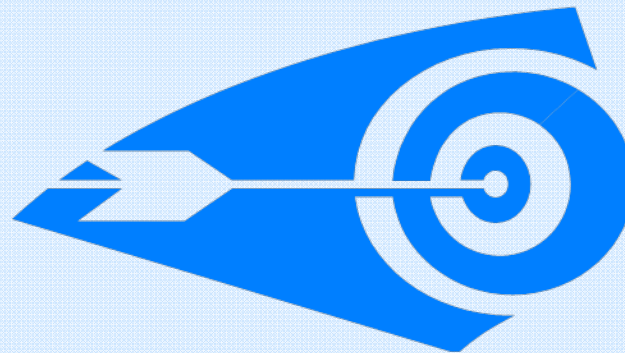


CURSO SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)

Santiago de Chile-CHILE

EXPERIENCIAS DE EAE EN AMERICA LATINA

Guillermo Espinoza
CED-Chile



octubre 2011

Objetivos de la Presentación

Entregar una visión general sobre los principales avances en el uso de la EAE en la región

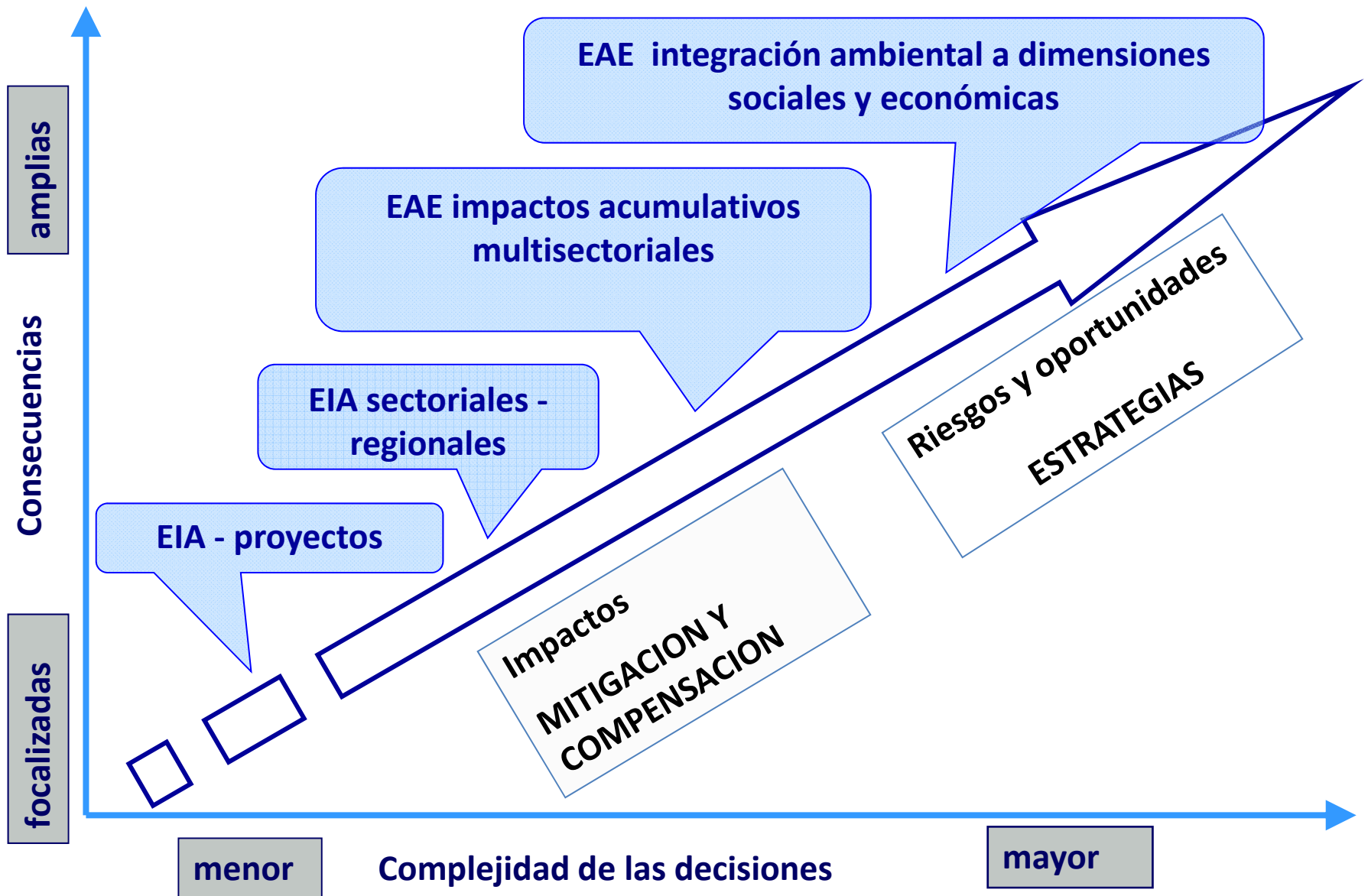
Objetivos Específicos

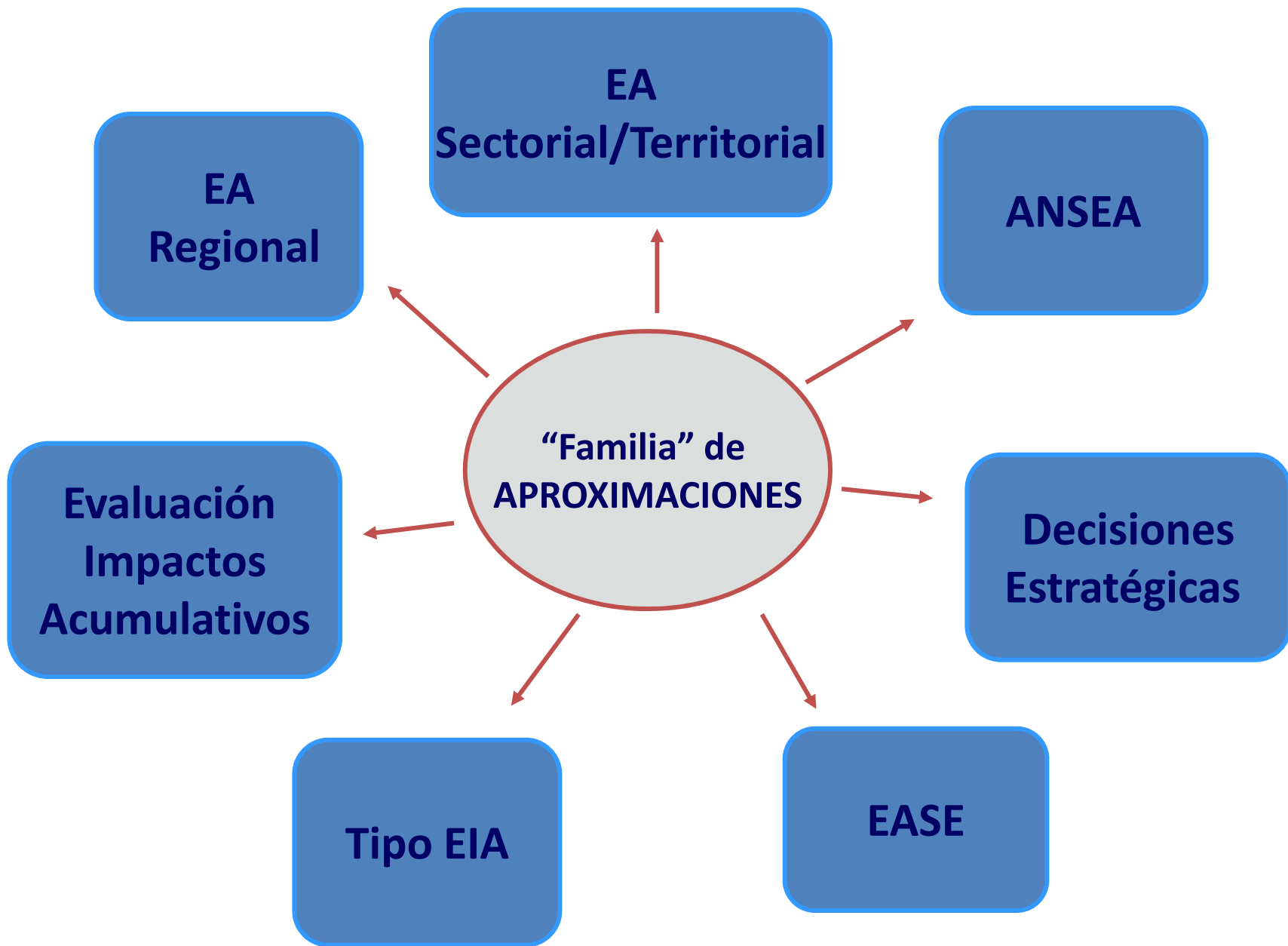
- ✓ **Hacer una reflexión personal a partir de análisis particulares**
- ✓ **Dar un marco para la discusión con los participantes**

Contexto en LAC

- ✓ Fortalecimiento de políticas ambientales amplias en línea del desarrollo sostenible
- ✓ Necesidad que temática ambiental sea fuente de oportunidades
- ✓ Sensibilidades ambientales y sociales relevantes
- ✓ Culturas de decisión diferentes
- ✓ Necesidades de respuestas rápidas y poca mirada de largo plazo
- ✓ Influencia de la EIA y diversidad de enfoques de EAE

TENDENCIAS DE LA INSTALACIÓN DE EAE: Reciente Reconocimiento de Aspectos Estratégicos. Centro en impactos





EA como Herramienta Estratégica: Aún débil



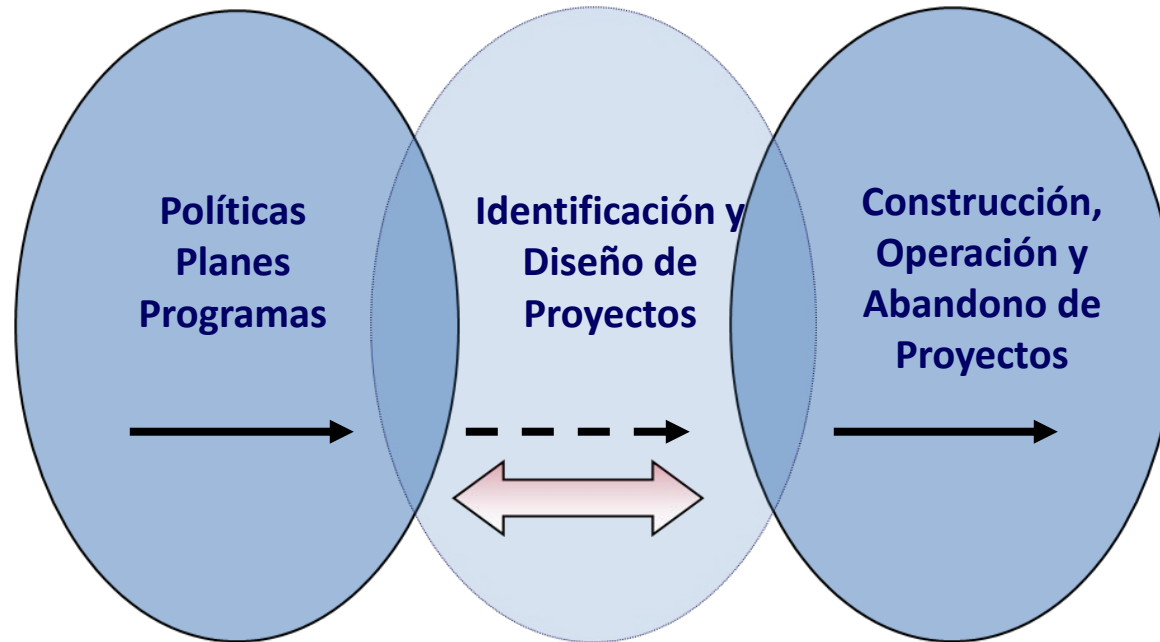
Ejemplos donde EA funcionaría como un proceso:

- ✓ Acuerdos de integración regional
- ✓ Políticas y planes sectoriales
- ✓ Planificación de territorios
- ✓ Programación de inversiones y grandes proyectos
- ✓ Inversiones específicas

EAE y EIA: Poco Avance en las Interacciones

Nivel Estratégico (EAE)

Nivel Operacional (EIA)



ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN

✓ **EAE: Buenas estrategias**

✓ **EIA: Buenos diseños**

+ Amplia (EAE) NUEVOS ESCENARIOS

+ Focalizada (EIA) CUMPLIMIENTOS LEGALES

Fines

Principios y
estrategias

Objetivos

Resultados/
Metas

Acciones

Políticas

Planes

Programas

Proyectos

Poca experiencia en los niveles superiores

Alcances de la EAE

EAE como un análisis anticipado de las consecuencias ambientales y de sustentabilidad

Influencia en las decisiones más que acciones técnicas y operativas

Necesidad de políticas e instituciones que faciliten el abordaje de las oportunidades y riesgos

Proceso sistemático, integrado y continuo para revisar, a través de procedimientos formalizados y estandarizados, las consecuencias de intenciones de desarrollo que importan decisiones estratégicas

Grandes Temas: EAE IMPLICA UNA DECISIÓN, UNA APLICACIÓN METODOLÓGICA, UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN y UN INFORME

Decisiones Estratégicas Vinculadas a Diferentes Temáticas

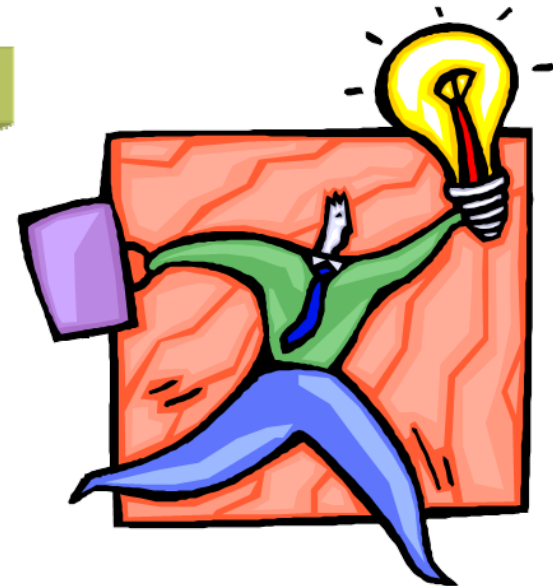
- ✓ Políticas
 - ✓ Planificación
 - ✓ Programación
 - ✓ Territorios
 - ✓ Conjunto de proyectos
 - ✓ Grandes proyectos
-
- ✓ Oportunidades y opciones de desarrollo
 - ✓ Gestión de conflictos y articulación de expectativas
 - ✓ Lugares definidos como de alto valor ambiental

DESAFÍOS Y REQUISITOS DE EFICACIA DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO: Poca comprensión de sus implicancias

- ✓ **Selección de destinos deseados con cursos de acción preferidos**
- ✓ **Decisiones de futuro que comprometen recursos para su implementación**
- ✓ **Decisiones poco frecuentes pero con grandes consecuencias a mediano y largo plazo**
- ✓ **Resultados y estrategias requieren de un seguimiento sustantivo**
- ✓ **Metodologías basadas en información secundaria focalizada, conocimiento y experiencia de actores, y visiones de futuro**
- ✓ **Gestión de conflictos y procesos participativos ad-hoc**

DESAFÍOS Y REQUISITOS DE EFICACIA DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO: Nuevos conceptos

- Factores críticos
- Especificaciones metodológicas
- Planificación y actuaciones concurrentes
- Contextos de aplicación
- Área de influencia estratégica
- Objetivos y funciones estratégicas
- Tendencias y escenarios
- Capacidades de respuesta y arreglos en las instituciones
- Recomendaciones para otras decisiones
- Estrategias de abordaje de riesgos y oportunidades
- Participación y gestión de conflictos



Fundamentos de la EAE

- **EIA** de proyectos, **herramienta de éxito** relativo
- **Necesidad** de un proceso de evaluación a **nivel estratégico en la toma de decisiones**
- **Identificación de opciones estratégicas** que podrían llevar a resultados sustentables y de reducción de riesgos

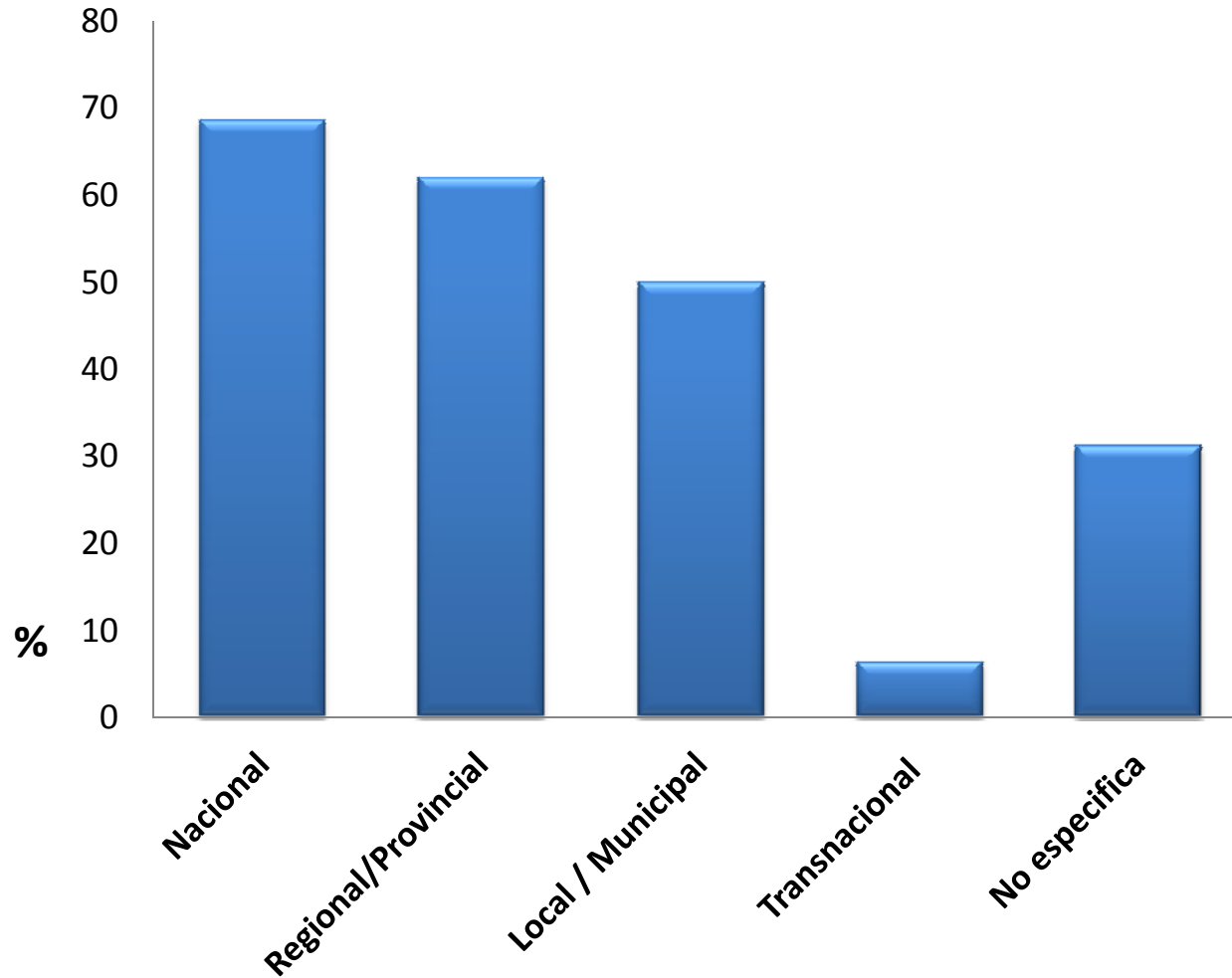
Diferentes Influencias en EAE en LAC

- ✓ Exigencias legales en los países
 - ✓ BID
 - ✓ Banco Mundial
 - ✓ CAF
 - ✓ Unión Europea
 - ✓ EASE-IIRSA
 - ✓ CCAD
 - ✓ CEPAL
 - ✓ PNUMA
 - ✓ OCDE

DIVERSIDAD EN LAS EXIGENCIAS Y APROXIMACIONES

Algunos Resultados Preliminares

Diversidad en la expresión territorial

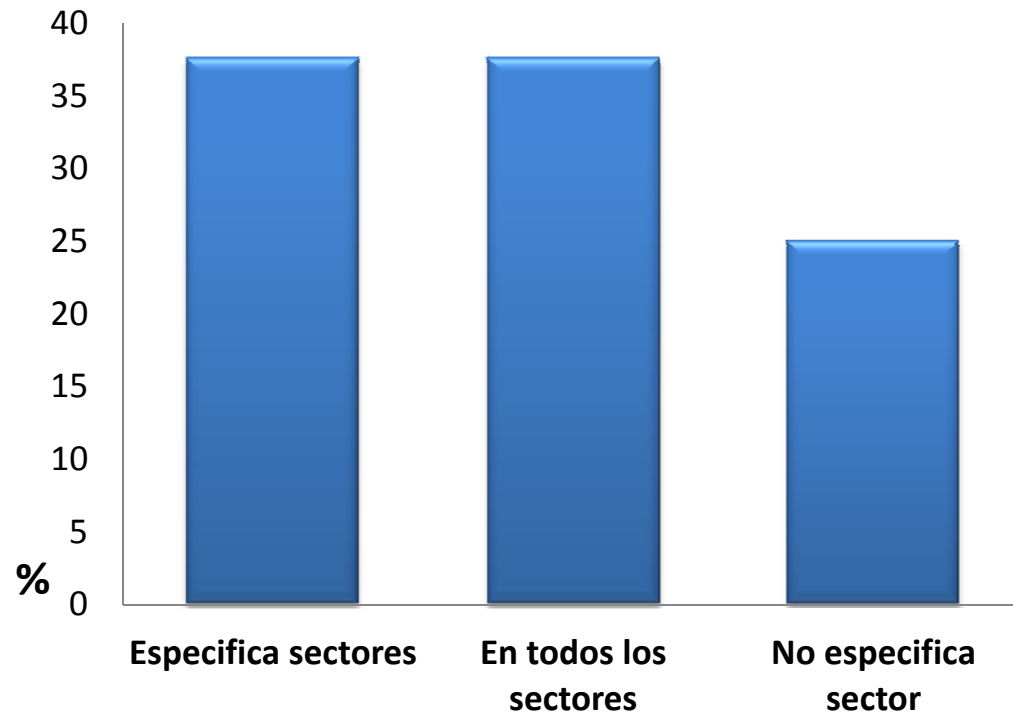


Algunos Resultados Preliminares

Diversidad en los sectores requeridos

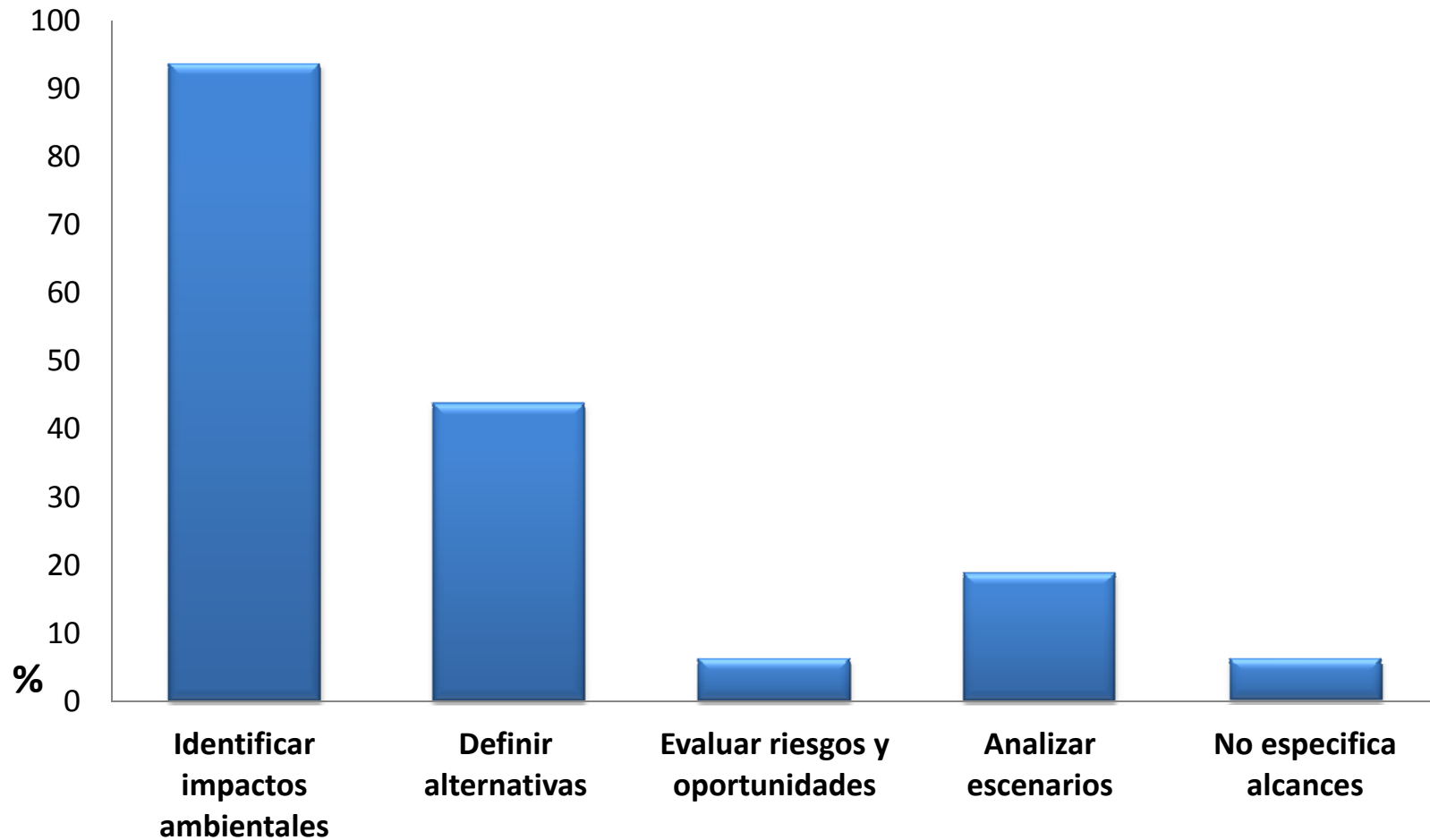
Principales Sectores

- Recursos Hídricos, Cuecas Hidrográfica
- Ordenamiento Territorial
- Desarrollo de Infraestructura
- Recursos Naturales
- Planes y Programas sociales
- Desarrollo Industrial
- Desarrollo turístico
- Agricultura, silvicultura, pesca
- Planificación fiscal



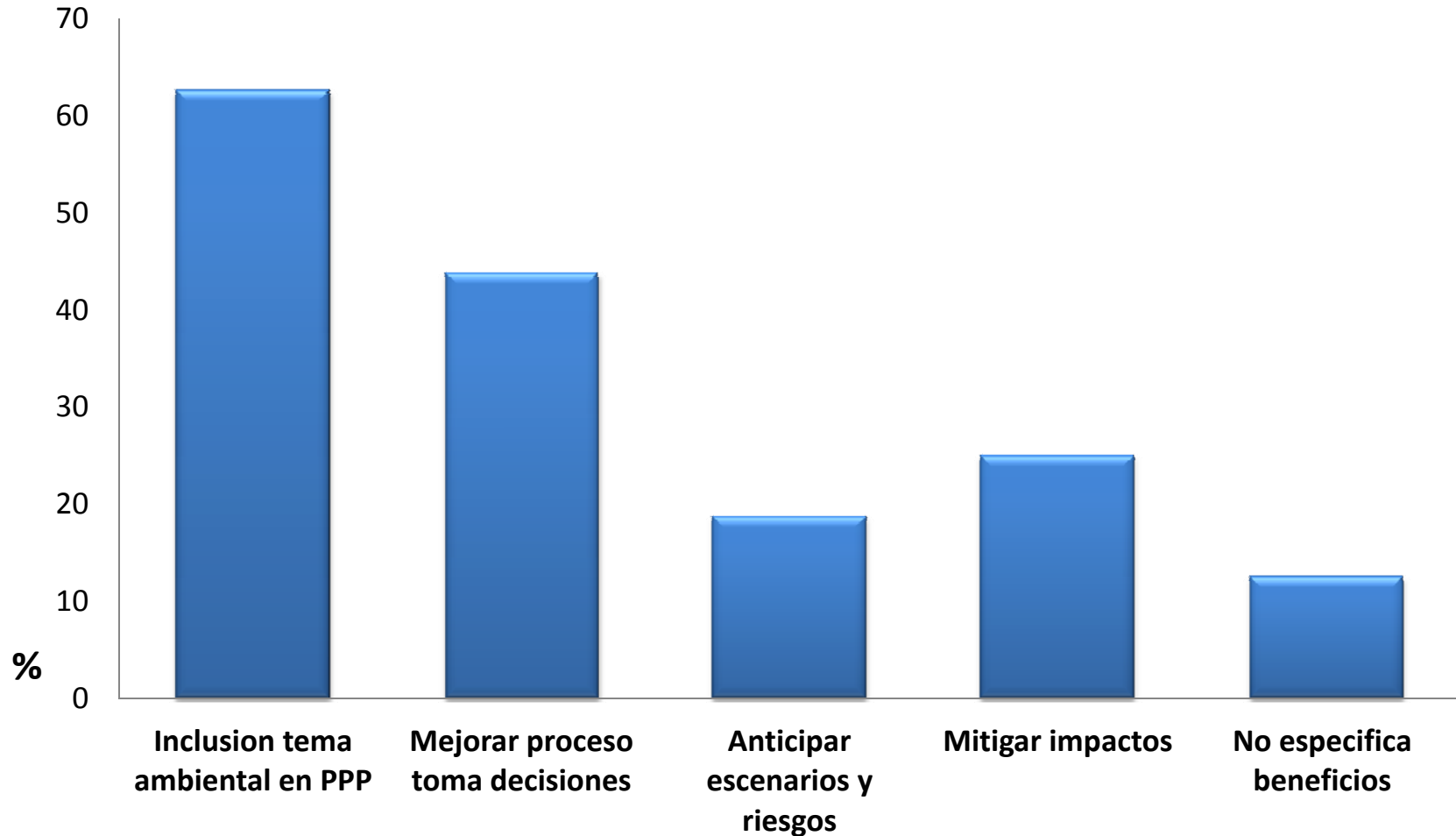
Algunos Resultados Preliminares

Diversidad en los alcances



Algunos Resultados Preliminares

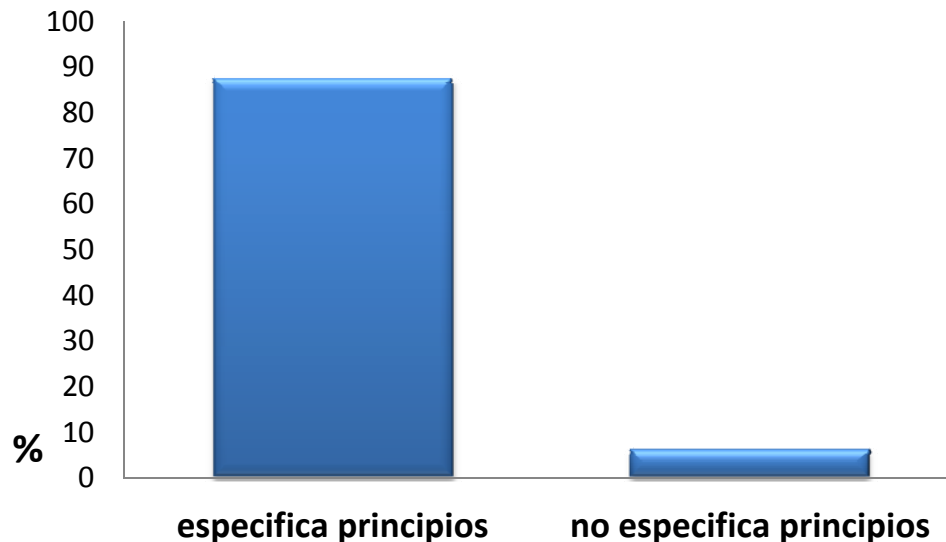
Diversidad en los beneficios esperados



Algunos Resultados Preliminares

Diversidad en principios de desempeño

- Instrumento preventivo de gestión ambiental
- Información de calidad, estructural y estratégica
- Resultados generados en plazos cortos



- Liderazgo de especialistas en el proceso
- Integración de actores clave (información)
- Influencia en la decisión
- Proceso continuo
- Incorporación de la variable ambiental en las PPP
- No hay especificaciones amplias para factores críticos

Ejemplos de aplicaciones de EAE

- Corredor Norte La Paz Cobija (Bolivia): Proporcionar una estrategia y P. Acción para abordar impactos ambientales, sociales y económicos de obras de mejoramiento o construcción
- Proceso de fortalecimiento del ICE (Costa Rica): Incorporar aspectos ambientales y sociales en la planificación del desarrollo del ICE
- Operación del corredor vial Amazonas Norte (Perú): analizar consecuencias socioambientales de PPPP relacionadas con el corredor
- Corredor Santa Cruz- Puerto Suarez (Bolivia): Evaluar impactos de largo plazo y acumulativos y desarrollar un Plan de Acción ambiental y social
- Instrumentos de planificación territorial (Chile, varios): Evaluar planes para obtener permiso de EIA

Ejemplos de aplicaciones de EAE

- Evaluación del sector turismo (México): evaluar el sector considerando las políticas de fomento, marcos institucionales e impactos potenciales
- Bajo Urubamba (Perú): Identificar y sugerir estrategias y cursos de acción frente a impactos ambientales por diferentes proyectos de hidrocarburos
- Programa de caminos vecinales del POP (Ecuador): asegurar la sostenibilidad ambiental y social del programa, permitiendo reducir la profundidad de los EIAs
- Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires (Argentina): obtener un diagnóstico socioambiental y contribuir al desarrollo de políticas, planes y programas sobre los temas
- Programa de desarrollo sostenible Zona Norte (El Salvador): analizar aspectos institucionales para la toma de decisión y prevenir y mitigar impactos ambientales y sociales

Reflexiones en torno a la Aplicación de la EAE en Instituciones Internacionales: Una Aproximación al BID

TEMA AUN NO RESUELTO

Evaluación Ambiental en el BID

Política de Medio Ambiente y cumplimiento de salvaguardias

- ✓ Evaluación de impacto ambiental
 - ✓ Análisis ambiental
 - ✓ Auditoría ambiental
 - ✓ Análisis sociocultural
- ✓ Evaluación ambiental estratégica

Evaluación Ambiental en el BID

Aplicaciones de la EAE a operaciones

- ✓ Préstamos de Programa o de políticas
 - ✓ Programas sectoriales
 - ✓ Planes de desarrollo regional
 - ✓ Programas pilotos de capacitación
- ✓ Apoyo a aplicaciones internas de EAE en los países
 - ✓ Sensibilización en los países respecto a las capacidades en EAE

Una Guía de EAE?: Contexto General del Trabajo

- ✓ Mandatos de la Política de Medio Ambiente
- ✓ Necesidad de un enfoque y alcance común para el Banco
 - ✓ Diversidad de contextos en la región
 - ✓ Diversidad de las operaciones
 - ✓ Diversidad de enfoques de EAE
 - ✓ Dificultades para contextualizar su uso

Contexto de la EAE

Exigencias Formales

- ✓ La disponibilidad de la nueva política ambiental del Banco que incluye a la EAE como un instrumento de gestión
- ✓ La formalización de la EAE como una exigencia ya existente en regulaciones de varios países

Aspectos de Sustentabilidad

- ✓ Tardía mirada de la evaluación ambiental de proyectos frente a implicancias acumulativas, sinérgicas e indirectas
- ✓ Procesos de integración de medio y largo plazo a nivel de países y territorios de manera complementaria con los impactos ambientales y sociales de proyectos
- ✓ Nuevos desafíos globales, tales como cambio climático, convenciones internacionales y acuerdos comerciales

Aspectos Operativos

- ✓ Recomendaciones para la sostenibilidad y para el diseño y operación de proyectos
- ✓ Procesos participativos y de gestión de conflictos que permitan una inserción más sustantiva de las decisiones estratégicas en sus áreas de influencia
- ✓ Esfuerzos públicos y privados en las estrategias de gestión de temas ambientales y socioculturales

Enfoque de EAE Basado en la Sostenibilidad

- ✓ Evaluación de aspectos ambientales y sociales
- ✓ Cumplimiento de salvaguardias
- ✓ Respeto a la transversalidad de la temática ambiental

UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA IMPORTA CUESTIONES AMBIENTALES Y SOCIALES ESENCIALES PARA EL SUSTENTO Y COMPORTAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS OPERACIONES DE ACUERDO A LA POLÍTICA DEL BID

Objetivos de la EAE: Propuestas

- ✓ Asegurar que los riesgos y oportunidades de políticas, planes o programas sean correctamente identificados y gestionados
- ✓ Promover desde un comienzo la participación de los gobiernos y las partes potencialmente afectadas en la identificación y análisis de temas estratégicos, acciones y alternativas de desarrollo
- ✓ Definir y acordar una secuencia de acciones destinadas a abordar de manera sistemática y estratégica cuestiones ambientales y socioculturales prioritarias, resumidas en una estrategia y plan de acción de la EAE para seguimiento y control adecuados
- ✓ Garantizar que se ha reunido la información ambiental y sociocultural necesaria y que se encuentra disponible para apoyar la toma de decisiones a nivel del Banco, de los países y de los actores clave

Operaciones Sujetas a EAE

En un marco voluntario o de buena práctica, en función de la Política de Medio Ambiente

- ✓ Programación
 - ✓ Elaboración las estrategias de país
 - ✓ Preparación de estrategias regionales y sectoriales
 - ✓ Análisis ambiental de país
- ✓ Revisión y puesta en marcha de acuerdos de integración, convenios internacionales, e iniciativas regionales

Marco Mandatorio Directiva B.3 de la Política (Categoría A para PPP)

- ✓ Solicitudes de Préstamos de Planes, Políticas o Programas

Criterios Significativos para EAE de PPP

- ✓ Inducción de impactos e implicancias transfronterizas
- ✓ Afectación de hábitats naturales frágiles o únicos o áreas protegidas
- ✓ Afectación de bienes y servicios ambientales
- ✓ Afectación de áreas con sitios culturales críticos y/o pueblos indígenas
- ✓ Pérdida de calidad ambiental e inducción de contaminación
- ✓ Generación de gases de invernadero e incentivo del cambio climático
- ✓ Inducción de impactos sociales como pobreza, afectación de la equidad y la dimensión de género e integración de la mujer, reasentamiento involuntario
- ✓ Afectación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
- ✓ Incremento de vulnerabilidad ante desastres de origen natural y humano
- ✓ Afectación de procesos de integración y gobernabilidad ambiental, institucional y de políticas
- ✓ Afectación de convenios y acuerdos internacionales y regulaciones de los países
- ✓ Inducción de conflictos y riesgos sociales

Pasos Críticos en la Secuencia de EAE

- ✓ Alcance (evaluación preliminar, focos y prioridades principales, contexto en el que debe estar basada la EAE, riesgos, beneficios y oportunidades asociadas, y tareas preparatorias)
- ✓ Preparación (Términos de Referencia con los alcances, objetivos, y necesidades técnicas, operativas e institucionales para llevar adelante la EAE)
- ✓ Aplicación (resguardo de los aspectos técnicos, operativos, tecnológicos y de recursos humanos suficientes para llevar adelante la EAE)
- ✓ Acompañamiento (capacidades necesarias para el seguimiento de los impactos e implicancias ambientales y socioculturales y de las medidas y recomendaciones de la estrategia de gestión y su plan de acción)

La Iniciativa IIRSA y la EASE

Qué es IIRSA?

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana involucra a los doce países de América del Sur, y tiene por objetivo planificar e impulsar la integración física en las áreas de transporte, comunicaciones y energía

Ejes de Integración y Desarrollo

Franjas territoriales de desarrollo en las que se han identificado proyectos con los que se busca establecer un estándar mínimo de calidad de infraestructura, a fin de apoyar sus actividades sociales y productivas



EJE ANDINO

EJE DEL ESCUDO GUAYANES

EJE PERÚ-BRASIL-BOLIVIA

EJE DEL AMAZONAS

EJE DE CAPRICORNIO

EJE MERCOSUR-CHILE

EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL

EJE ANDINO DEL SUR

EJE DE LA HIDROVÍA PARAGUAY PARANÁ

EJE DEL SUR

Metodología EASE - IIRSA

Es una metodología de evaluación ambiental estratégica diseñada de manera “ad-hoc” que suministra un marco conceptual y lineamientos prácticos para analizar las consecuencias ambientales y sociales de Grupos de Proyectos pertenecientes a Ejes de Integración y Desarrollo de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)

CAF-BID

Objetivos de la Metodología EASE-IIRSA

- ✓ Mejorar la comprensión de los territorios para potenciar su desarrollo sostenible y optimizar los beneficios de los grupos de proyectos
- ✓ Identificar escenarios, tendencias, aspectos críticos y las áreas vulnerables, e identificar oportunidades de desarrollo socio-ambientales de los territorios de influencia de los grupos de proyectos
- ✓ Plantear recomendaciones de formulación e implementación para los grupos de proyectos
- ✓ Establecer estrategias, líneas de acción e inversiones asociadas de desarrollo sostenible
- ✓ Crear un espacio de diálogo constructivo entre los Gobiernos y los actores clave del área de influencia de los grupos de proyectos

Información para EASE-IIRSA

- ✓ Información secundaria (validada)
 - Publicaciones
 - Estadísticas
 - Informes
- ✓ Participación de actores estratégicos
 - Tomadores de decisión
 - Conocimiento sobre los temas
 - Líderes e informantes clave
- ✓ Juicio de expertos
 - Responsables “político-técnico”
 - Especialistas sobre los temas
 - Especialistas sobre evaluación ambiental

Resultados esperados de la EASE (1/2)

- ✓ Equipo técnico y de coordinación entrenado para la aplicación metodológica de EASE a otros casos
- ✓ Caracterización socio-ambiental y del sistema político - institucional
- ✓ Elaboración de una visión común sobre una estrategia de gestión y su plan de acción para abordar impactos, riesgos y oportunidades ambientales y sociales derivadas del Grupo 2 de Proyectos
- ✓ Propuesta de capacidades institucionales necesarias para responder a los desafíos

Resultados esperados de la EASE (2/2)

- ✓ **Elaboración de propuestas para reforzar la sostenibilidad del territorio**
- ✓ **Información consolidada e integrada del área de influencia enfocada en factores estratégicos**
- ✓ **Recomendaciones para los proyectos, el grupo de proyectos, los países y el banco, respecto a acciones que permitan abordar la sostenibilidad de los territorios**
- ✓ **Definición de indicadores de seguimiento del comportamiento territorial y de las acciones vinculadas al Grupo de Proyectos**

Componentes y Fases de la Metodología EASE-IIRSA

Componentes

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

Fases

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

Perfiles de los Actores Participantes

Actores

Responsables directos



Sistemas físicos
Sistemas biológicos
Sistemas socioculturales
Sistemas socioeconómicos
Sistemas político – institucionales
Planeación regional territorial

Expertos en temáticas específicas



Geotecnia, endemismos, conflictos sociales,
minorías étnicas, riesgos naturales, ...

Funcionarios públicos



Nacionales, regionales y locales

Grupos y organizaciones sociales



Organizaciones no gubernamentales, campesinos,
indígenas, organizaciones de base organizaciones y
autoridades indígenas

Grupos sectoriales y empresa privada



Agricultura, ganadería, servicios, industrial, ...

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

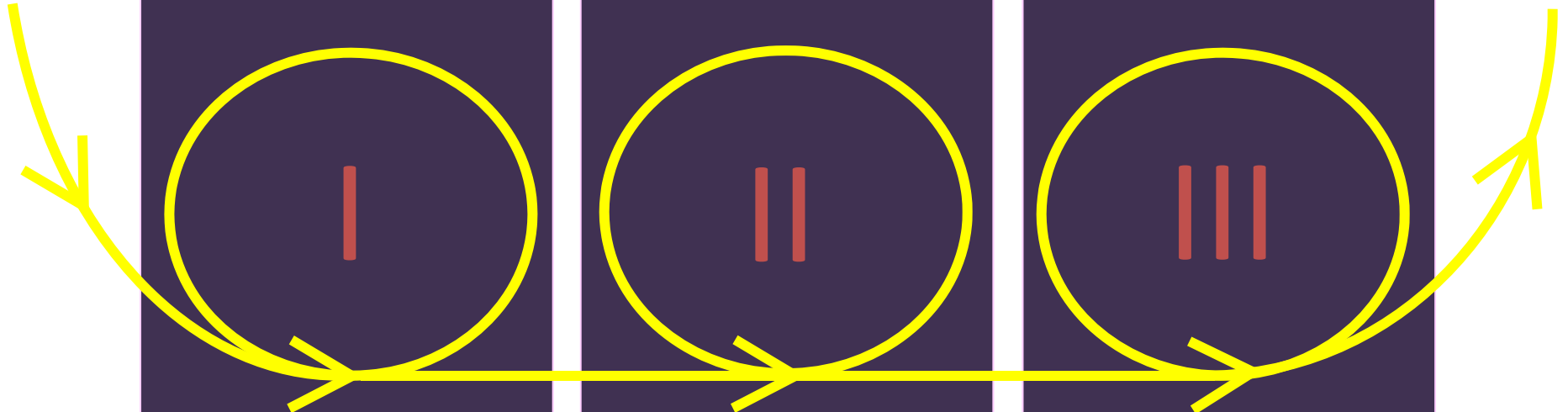
Fase 4: Elaboración del documento preliminar

SEGUNDO RIZO DE RETROALIMENTACIÓN

Fase 5: Ajuste y retroalimentación

Fase 6: Elaboración de resultados finales

TERCER RIZO DE RETROALIMENTACIÓN



DESAFÍOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA EAE EN LAC



- ✓ Buenas decisiones
- ✓ Gestión de escenarios
- ✓ Selección y logro del camino preferido
- ✓ Reducción de incertidumbres y riesgos
- ✓ Conducción de procesos de sustentabilidad
- ✓ Apoyo a los procesos de planificación

“FORMA DISTINTA DE TOMAR DECISIONES”

Algunas Conclusiones Sobre el Uso de la EAE

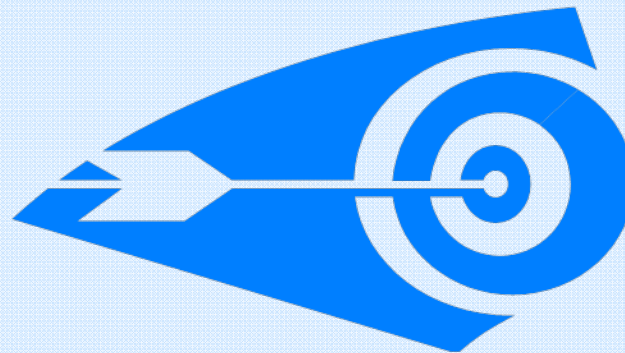
- ✓ **Visión común sobre el tipo de enfoque adoptado**
- ✓ **Necesidad de más principios directores conceptuales, técnicos y operativos para la adopción y buena práctica en el uso de la EAE**
- ✓ **Definición de qué se espera y que decisiones son objeto de EAE**
- ✓ **Contenidos generales de una EAE**
- ✓ **Procesos participativos y actores clave**
- ✓ **Proceso altamente adaptativo y flexible a los contextos político-institucionales y culturas de decisión**

CURSO SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)

Santiago de Chile-CHILE

EXPERIENCIAS DE EAE EN AMERICA LATINA

Guillermo Espinoza
CED-Chile



octubre 2011