

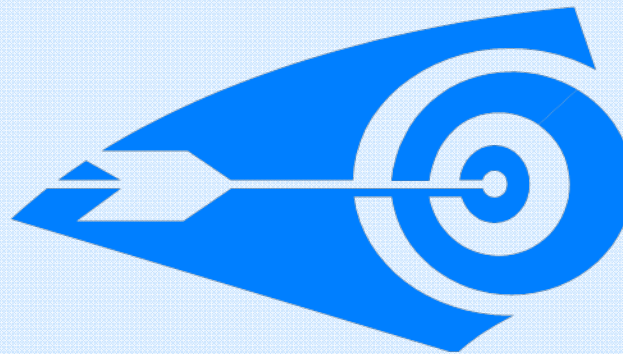
# **CURSO SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)**

**Santiago de Chile-CHILE**

## **REQUISITOS INSTITUCIONALES PARA INSTALAR PROCESOS DE EAE EN AMERICA LATINA**

**Guillermo Espinoza**

**CED-Chile**



**octubre 2011**

# Objetivos de la Presentación

## General

**Entregar una visión general y personal sobre los requisitos y condiciones necesarias para la instalación de procesos de EAE en la región**

## Específicos

- ✓ **Conceptualizar los conceptos de capacidades institucionales y de creación de condiciones**
- ✓ **Analizar el rol de las capacidades en las instituciones y personas**
- ✓ **Revisar contextos generales para la instalación**

# Capacidades Institucionales

Habilidades y necesidades de instituciones y personas para el desarrollo, aplicación y seguimiento de la EAE

## Porqué son necesarias?

- ✓ Conocimiento y visión común entre tomadores de decisión y operadores respecto del valor de la EAE en el desarrollo sustentable
- ✓ Utilización sustantiva de herramientas de planificación en la toma de decisiones
- ✓ Instalación de un proceso político que va mucho mas allá que las aplicaciones técnicas
- ✓ Logro de buenas decisiones mas que evaluaciones bien realizadas

## **Capacidades Institucionales: Acciones más Usuales**

- ✓ **Especificaciones conceptuales**
- ✓ **Desarrollo de marcos legales y reglamentarios**
- ✓ **Definición de decisiones que ameritan aplicación de EAE**
- ✓ **Entrenamiento de actores clave en el proceso**
- ✓ **Análisis de experiencia comparada**
- ✓ **Aplicaciones piloto**
- ✓ **Elaboración de manuales y guías indicativas**
- ✓ **Difusión del proceso**

# **Marco Conceptual: Qué Más es Importante en LAC? (1-2)**

- ✓ **Definición y especificaciones de la EAE: protección del ambiente y/o sustentabilidad del desarrollo**
- ✓ **Aclaración de vínculos conceptuales y operativos entre EIA y EAE**
- ✓ **Vínculos con instrumentos de planificación**
- ✓ **Especificación de escenarios, riesgos, oportunidades y factores críticos**
- ✓ **Razones para la solicitud de EAE**
- ✓ **Usos obligatorios y voluntarios de EAE**
- ✓ **Secuencia metodológica y pasos clave de la EAE**
- ✓ **Principios de eficiencia que guían la adopción de EAE**
- ✓ **Beneficios y productos que se le demandan a la EAE**
- ✓ **Generación de redes de intercambio y sistemas de información para las decisiones estratégicas**
- ✓ **Evaluaciones sistemáticas de los avances**

# Marco Conceptual: Qué Más es Importante en LAC? (2-2)

- ✓ **Contenidos mínimos de la EAE**
- ✓ **Herramientas de apoyo (por ejemplo, información y participación)**
- ✓ **Tipos de decisiones estratégicas, distinguiendo políticas, planes y programas (PPP)**
- ✓ **Alcance territorial y planificación concurrente en la toma de decisión: nacional, regional, local**
- ✓ **Sectores prioritarios de la toma de decisión: energía, obras públicas, urbanismo, agricultura, integración, grandes proyectos, etc.**
- ✓ **Inclusión en el ciclo de vida de la toma de decisión o de la PPP, considerando diseño, aprobación, ejecución y seguimiento**
- ✓ **Gestión de conflictos y procesos participativos**
- ✓ **Roles de sector público y privado**

## **Desafío Clave del Enfoque Estratégico: Creación de condiciones**

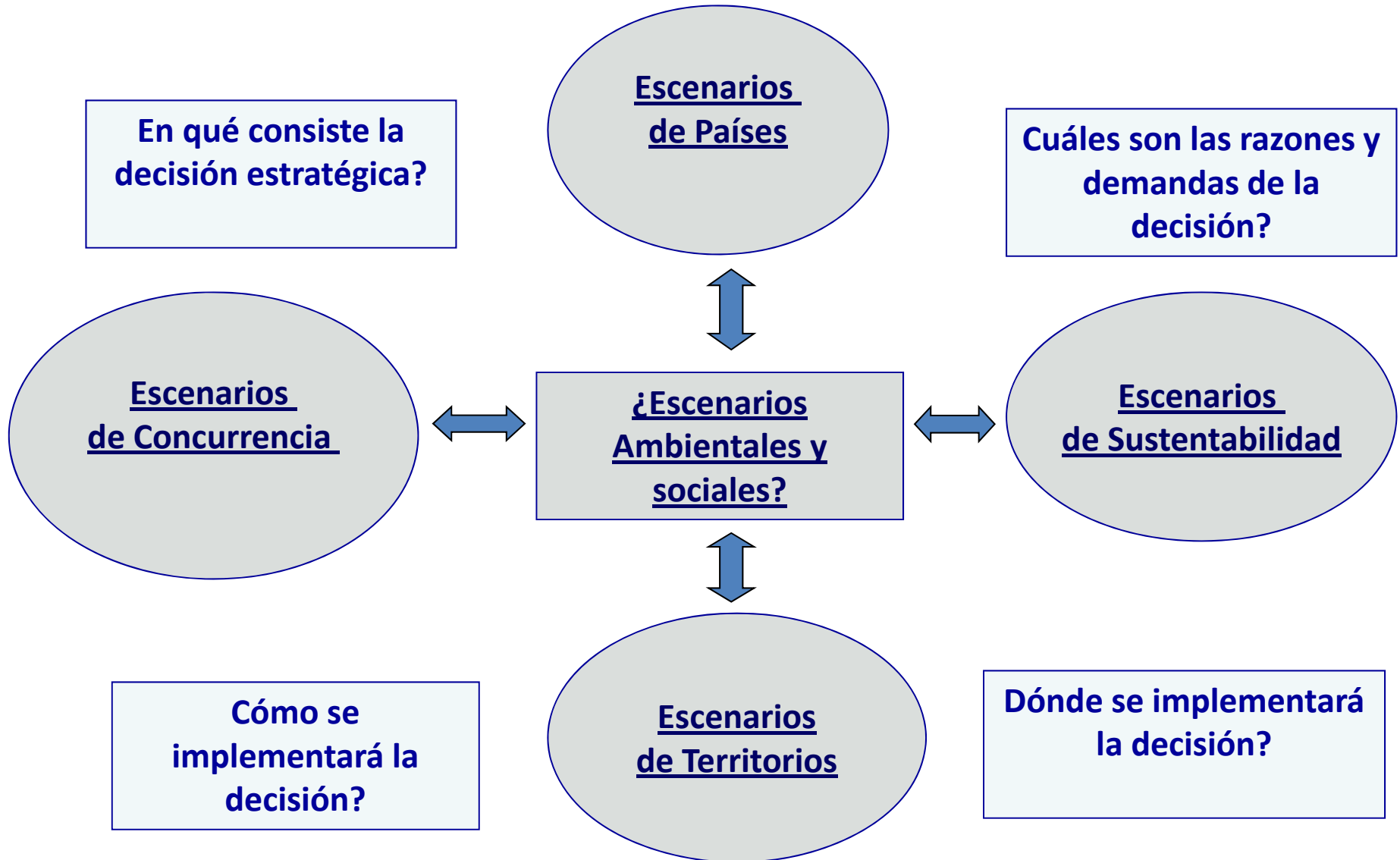
- ✓ **Gestión de la incertidumbre (certezas vs “futuros esperados”)**
- ✓ **Momentos críticos de la decisión**
- ✓ **Metodologías y procedimientos ágiles y oportunos**
- ✓ **Desarrollo de otros instrumentos complementarios de gestión como información y participación**
- ✓ **Consistencia entre el análisis y el seguimiento**
- ✓ **Compromiso y aceptación política**
- ✓ **Orientación hacia la sustentabilidad y calidad de vida**
- ✓ **Capacidad de respuesta en instituciones y países**
- ✓ **Mejoramiento de la calidad de los objetos de evaluación**
- ✓ **Adaptación a las culturas de decisión y contextos**
- ✓ **Profundos procesos de capacitación**

## Desafío Clave del Enfoque Estratégico: La Decisión

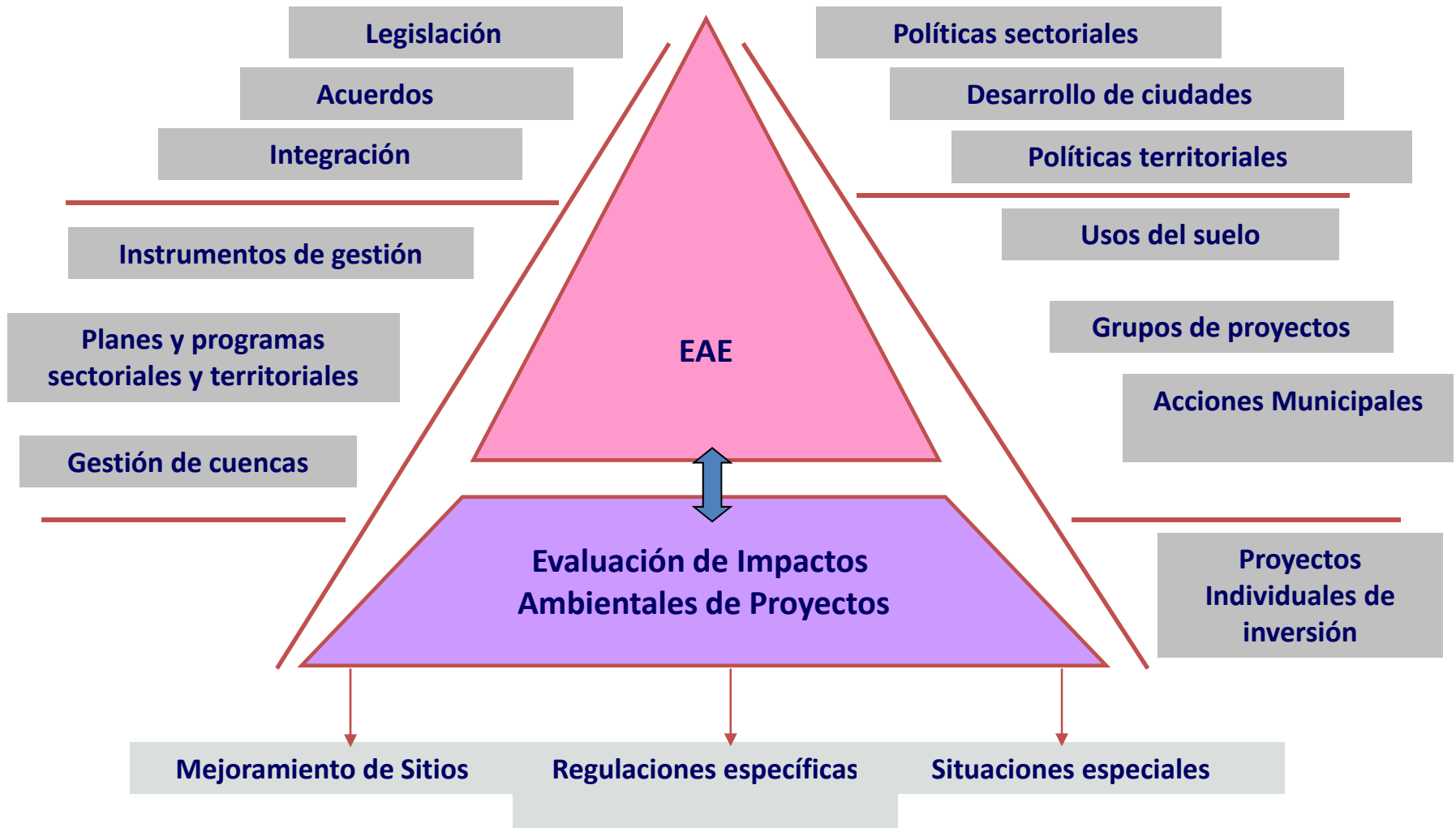
- ✓ **Características**, detalles y situación del objeto de decisión
- ✓ **Objetivos** de la decisión y alternativas existentes
- ✓ **Contexto** político, institucional y legal en que ocurre la decisión
- ✓ **Criterios** ambientales y de sustentabilidad relevantes en el proceso
- ✓ Identificación de los **nuevos escenarios** generados por la decisión, y de las implicancias de corto, medio y largo plazo
- ✓ Determinación de las necesidades de **gestión de la información**
- ✓ Identificación de **procesos participativos** y de **actores relevantes**
- ✓ Atención de **conflictos** preexistentes o provocados por la decisión
- ✓ Incidencia en los **tomadores de decisión**



# Desafío Clave del Enfoque Estratégico: Atención de Escenarios



# Desafío Clave del Enfoque Estratégico: Integración voluntaria y obligatoria (Público-Privado?)



## **Desafío Clave del Enfoque Estratégico: Mejoramiento de los procesos de Planificación**

**Clarificación de conceptos y contenidos estratégicos de las PPP**

**Consideración que las PPP son parte de un proceso jerárquico**

**Mejoramiento del diseño y definición de los alcances de las PPP**

**Necesidad de mayores grados de detalle al bajar en el nivel estratégico**

**EAE depende de la diversidad de decisiones, contextos territoriales, instituciones y culturas de decisión**

# Cuidados Especiales en la Adopción y Buena Práctica de la EAE

- ✓ Orientada a dar apoyo al proceso de decisión contribuyendo a mejorar objetivos, estrategias y recomendaciones
- ✓ Orientada a la sustentabilidad con el objetivo de disponer de decisiones sustentables desde el punto de vista ambiental, social y económico
- ✓ Enfocada en pocos temas pero de importancia estratégica o crítica para el proceso de decisión
- ✓ Participativa con la inclusión de actores clave en el proceso de decisión y en la aplicación de la evaluación
- ✓ Flexible y adaptable al ritmo de la planeación y a los contextos de la decisión
- ✓ Énfasis en procesos más que en informes

# Algunos Aspectos Importantes en la Aplicación de EAE

## Temáticas específicas

- ✓ Conservación de la diversidad biológica y recursos hídricos
- ✓ Áreas Protegidas y sitios relevantes
- ✓ Afectación de la calidad de vida y seguridad de las personas
- ✓ Manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
- ✓ Paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en especial los frágiles y degradados
- ✓ Desarrollo de ciudades

## Temáticas globales

- ✓ Convenciones internacionales en materia ambiental y social
- ✓ Cambio climático y prevención de desastres
- ✓ Decisiones en zonas transfronterizas interiores e internacionales

## Temáticas de integración

- ✓ Instrumentos de planificación territorial
- ✓ Decisiones concurrentes en un territorio
- ✓ Megaproyectos?

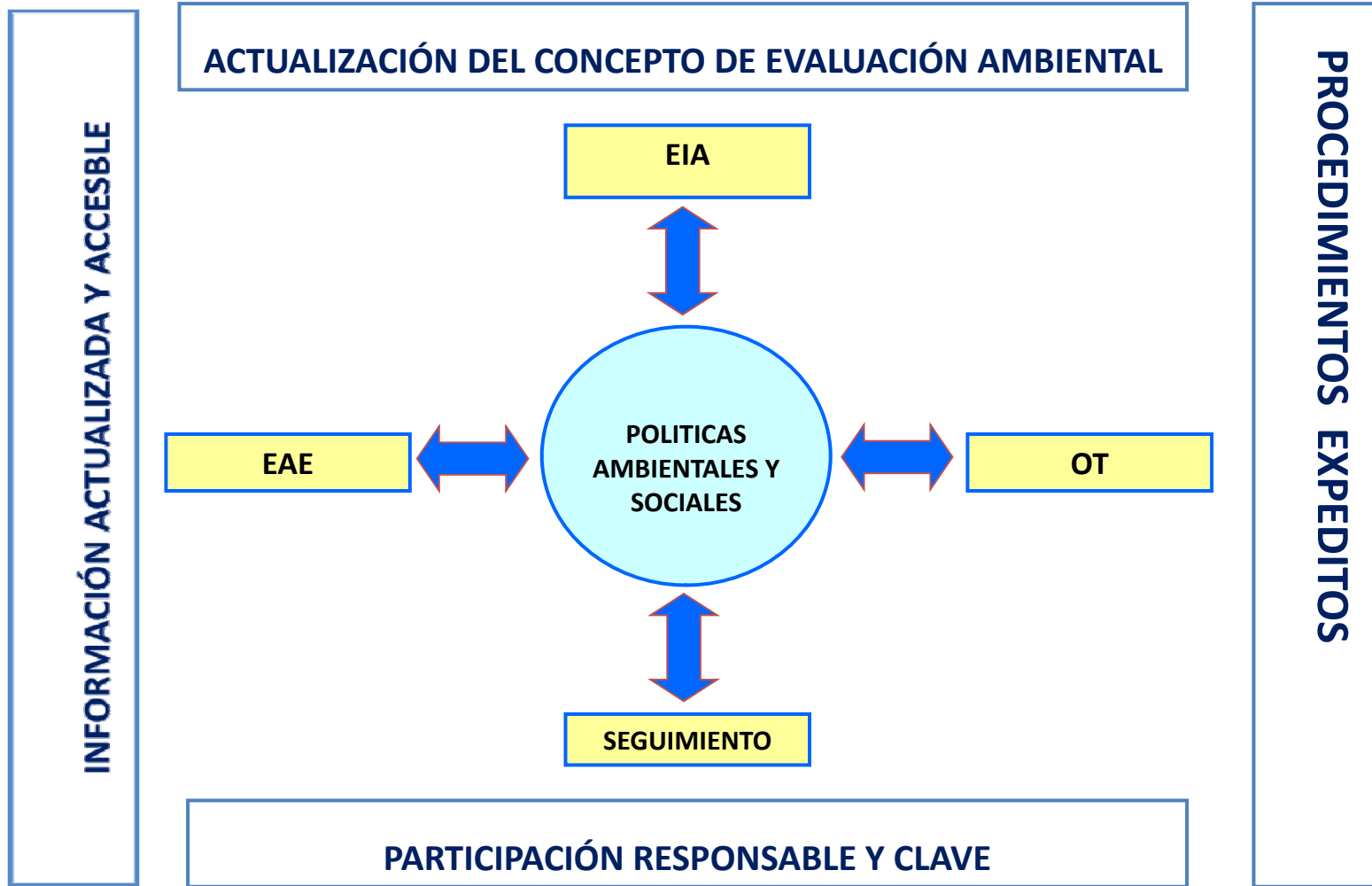
## Pasos y Etapas Clave de la EAE

- ✓ **Alcance** de la EAE (contexto y factores críticos)
- ✓ **Preparación** y **Aplicación** (implementación del proceso para influir sobre la toma de decisiones)
- ✓ **Seguimiento** (verificación de la incidencia del proceso en la sustentabilidad)

# Procesos Participativos y Actores Clave

- ✓ **Razones de la incorporación de los actores**
- ✓ **Temas que se resuelven o abordan en el proceso participativo**
- ✓ **Representatividad de los actores**
- ✓ **Validación de las decisiones por los actores**
- ✓ **Intercambio de información entre los actores**
- ✓ **Abordaje de los temas de género e interculturalidad en territorios de influencia**

# Evaluación Ambiental Integrada (Recursos humanos!)





# Conclusiones Generales: Puntos de Atención

- ✓ **Instalación de un proceso y de un sistema (no solo demanda de informes)**
- ✓ **Creación de conciencia respecto a las implicancias del proceso**
  - ✓ **Complementariedad EAE/EIA (riesgos y oportunidades asociadas)**
  - ✓ **Integración en los procesos de decisión**
- ✓ **Información de apoyo por aspectos de eficiencia y eficacia**
- ✓ **Participación de actores en distintos niveles de decisión**
  - ✓ **Seguimiento sistemático**
    - ✓ **Planeación de PPP**

# Consecuencias Buscadas!!

**EAE** = Abordaje de escenarios, riesgos y Oportunidades  
Implica: procesos y estrategias

**EIA** = Soluciones frente a impactos concretos  
Implica: mitigación y compensación

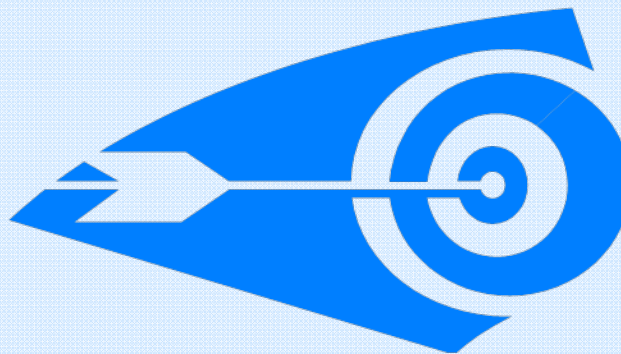
# **CURSO SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)**

**Santiago de Chile-CHILE**

## **REQUISITOS INSTITUCIONALES PARA INSTALAR PROCESOS DE EAE EN AMERICA LATINA**

**Guillermo Espinoza**

**CED-Chile**



**octubre 2011**