

## INICIATIVA IIRSA

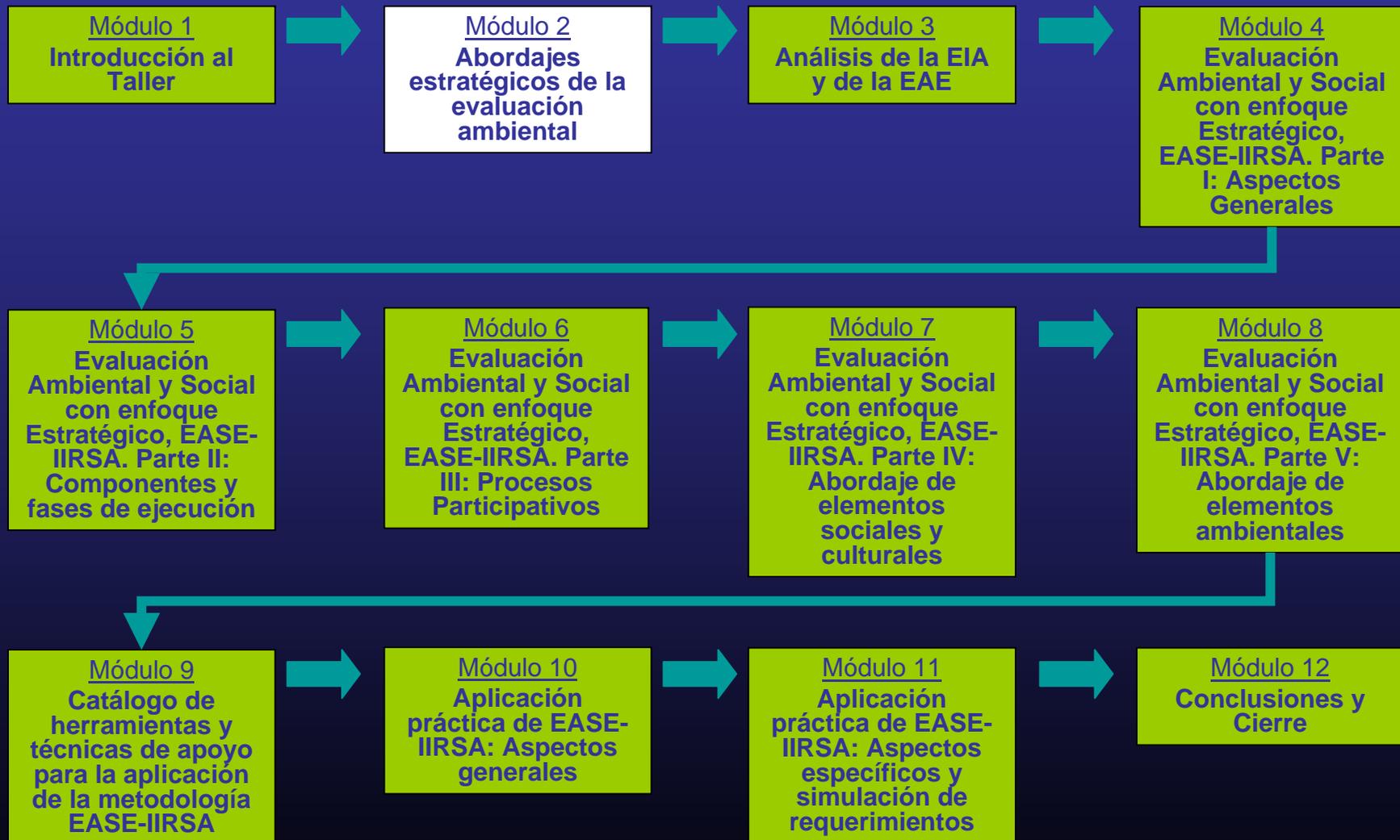
PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN  
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  
CON ENFOQUE ESTRATÉGICO EASE – IIRSA<sup>1</sup>

# Módulo 2. Abordajes Estratégicos de la Evaluación Ambiental

2008

<sup>1</sup> 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 METODOLOGÍA DE EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO, EASE – IIRSA**



# Objetivo del Módulo

**Revisar la amplitud y  
significado de los abordajes  
estratégicos en el marco de  
EASE-IIRSA**

# Contenidos del Módulo



- ✓ **Conceptos y alcances del abordaje estratégico**
- ✓ **Proceso de EAE y sustentabilidad de las decisiones**
- ✓ **“Familia” de EAE**
- ✓ **Enfoque estratégico y transectorialidad a nivel de grupos de proyectos**
- ✓ **Enfoque estratégico de la Metodología EASE-IIRSA**

# Materiales de Apoyo

- ✓ Documento: “Pauta de Apoyo del Módulo”
- ✓ Documento: “Conceptos, evolución y perspectivas de la Evaluación Ambiental Estratégica” (María Rosario Partidario)
- ✓ Documento: “Strategic Environmental Assessment Good Practice Guide” (María Rosario Partidario)

# Conceptos y Alcances del Abordaje Estratégico en la Evaluación Ambiental



**“Busquemos el mejor camino ANTICIPADO, lo más TEMPRANO, y al más ALTO nivel posible”**

# EA como Herramienta de Planificación

- ✓ **Ocurre antes de la toma de decisión**
- ✓ **Facilita la consideración de alternativas**
- ✓ **Ayuda a que la planeación y la decisión sean más integrales**
- ✓ **Ayuda a que el proceso de desarrollo sea más transparente**



**Planeamiento  
de arriba  
hacia abajo**

**EA ayuda a  
enfrentar  
incertidumbres**



**Planeamiento  
de abajo  
hacia arriba**

# EA como Herramienta Estratégica



Política

Proyecto



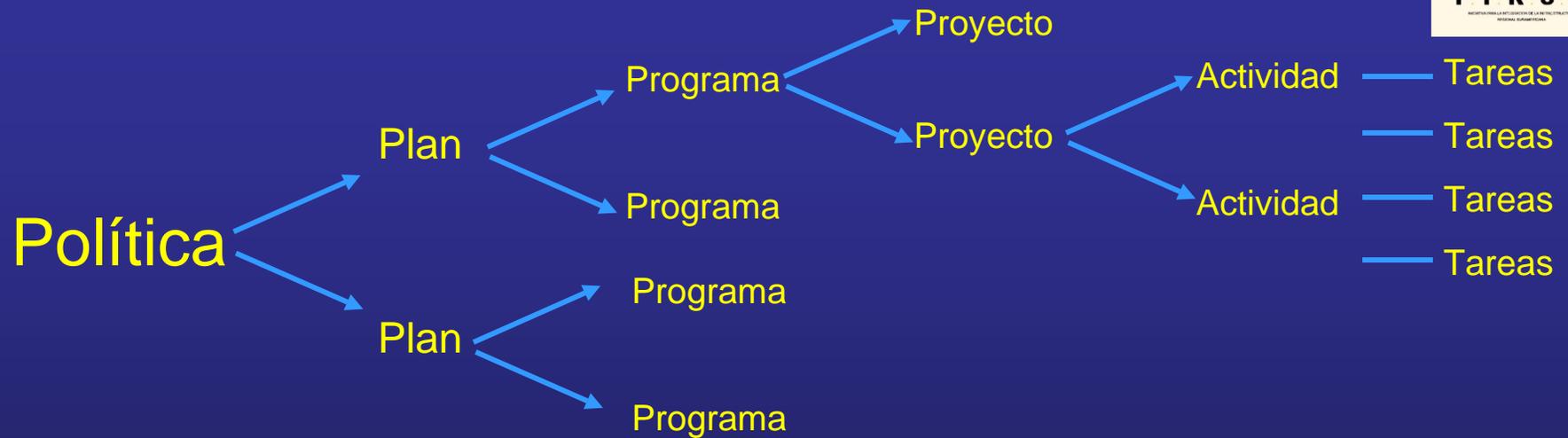
Ejemplos donde EA funciona como un proceso:

- ✓ Políticas sectoriales
- ✓ Políticas de protección ambiental
- ✓ Acuerdos comerciales
- ✓ Gestión de cuencas
- ✓ Grandes proyectos de inversión

# Relación entre Niveles de Decisión



IIRSA  
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA  
MEMBRO ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA



## Ejemplos:

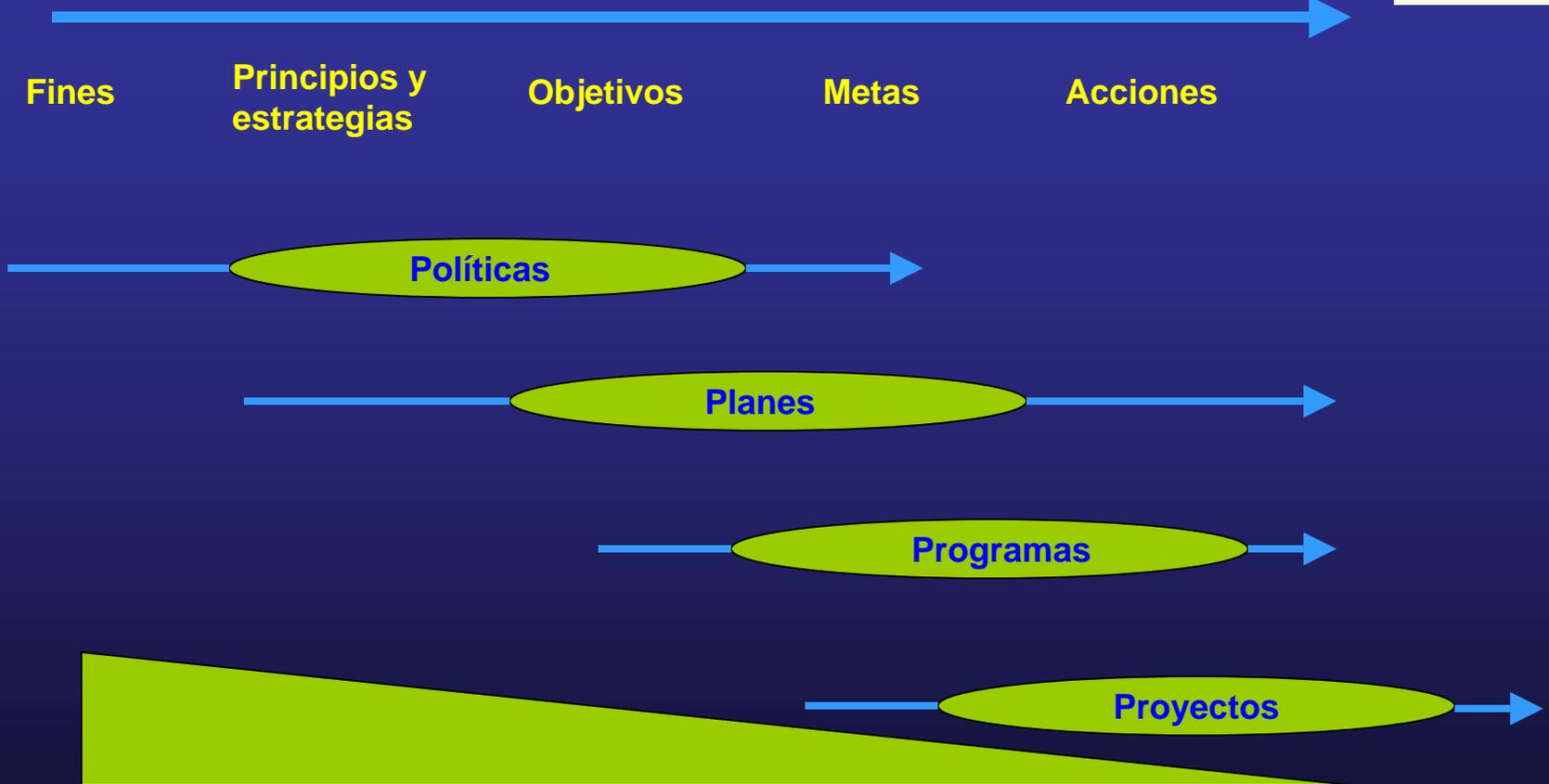
- ✓ **Política: Equidad social**
- ✓ **Plan: Servicios sociales**
- ✓ **Programa: Infancia y familia**
- ✓ **Proyecto: Campamento veraniego**
- ✓ **Actividad: Excursión de grupos**
- ✓ **Tareas: Preparación de ropa y calzado, diseño de rutas, y selección de lugares de interés**



IIRSA  
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA  
MEMBRO ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

General

Específica



**Amplitud de alternativas de  
decisión y actuación**

# Abordaje de la Evaluación Ambiental

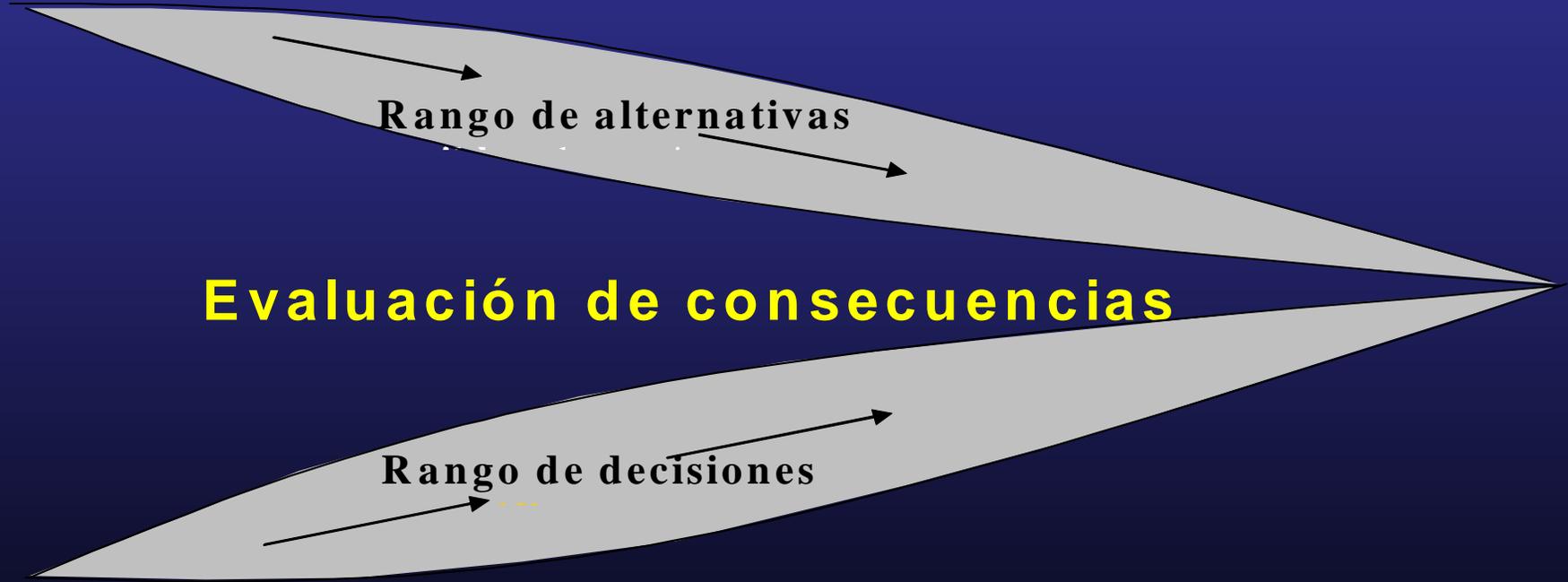


**Política**

**Planes**

**Programas**

**Proyectos**



**Evaluación de consecuencias**

**Rango de alternativas**

**Rango de decisiones**



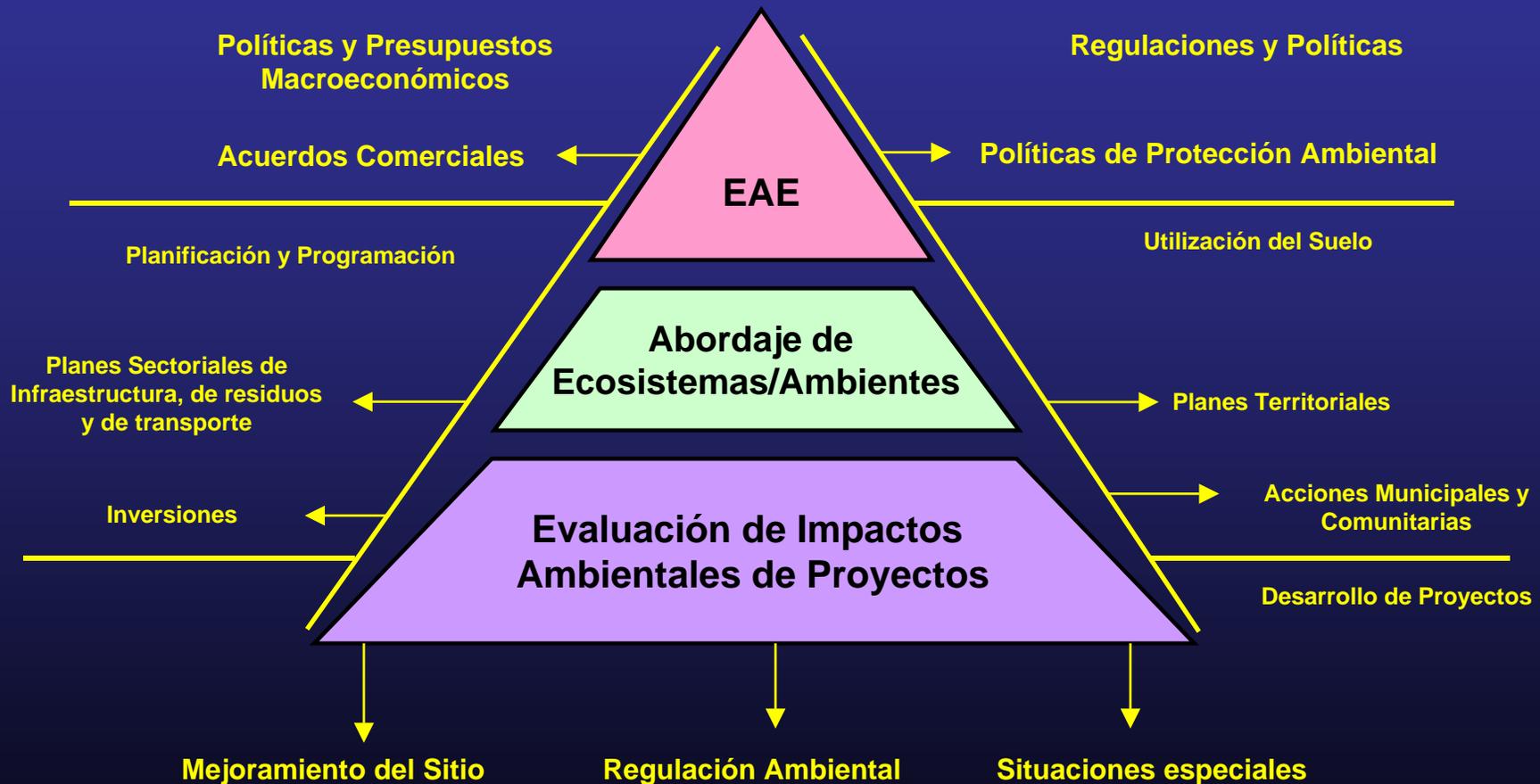
**EAE**

**EIA**

# Desafíos de Integración y Gestión de Decisiones



## Estrategias Nacionales de Sustentabilidad



# ¿Qué ha ocurrido?

- ✓ Aparece el concepto genérico de EIA como la necesidad de evaluar previamente impactos significativos a distintos niveles
- ✓ Normativas han estado obligando a cumplir un procedimiento administrativo en los proyectos
- ✓ Se asocia EIA exclusivamente a proyectos
- ✓ EAE no es nueva ya que es algo que se omitió por razones de aplicación y capacidad política (importancia y metodologías)

# EIA: Instrumento Favorito de Gestión Ambiental



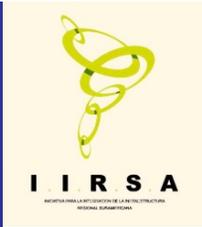
- ✓ **En los últimos 30 años TODOS los países en la región han instalado sistemas de EIA que muestran diferentes grados de desarrollo y de arreglos institucionales**
- ✓ **Se han creado distintos niveles administrativos - Ministerios del Ambiente, Secretarías del Ambiente, Comisiones del Ambiente, Institutos del Ambiente – pero todos usan la EIA como instrumento principal**
- ✓ **Se ha dado vida a Sistemas centralizados y descentralizados (regional, sectorial), con diversos niveles de profundidad y categorías de proyecto**
- ✓ **La gestión ambiental se basa en el éxito de los sistemas de EIA**

# Desafíos de los Nuevos Escenarios de la Gestión Ambiental

- ✓ **Globalización**
- ✓ **Integración países América Latina**
- ✓ **Inversiones de mayor envergadura**
- ✓ **Incompatibilidades territoriales**
- ✓ **Acuerdos comerciales**
- ✓ **Acuerdos de integración**
- ✓ **Posibilidad de esfuerzos público-privados**
- ✓ **Evaluaciones caso a caso**



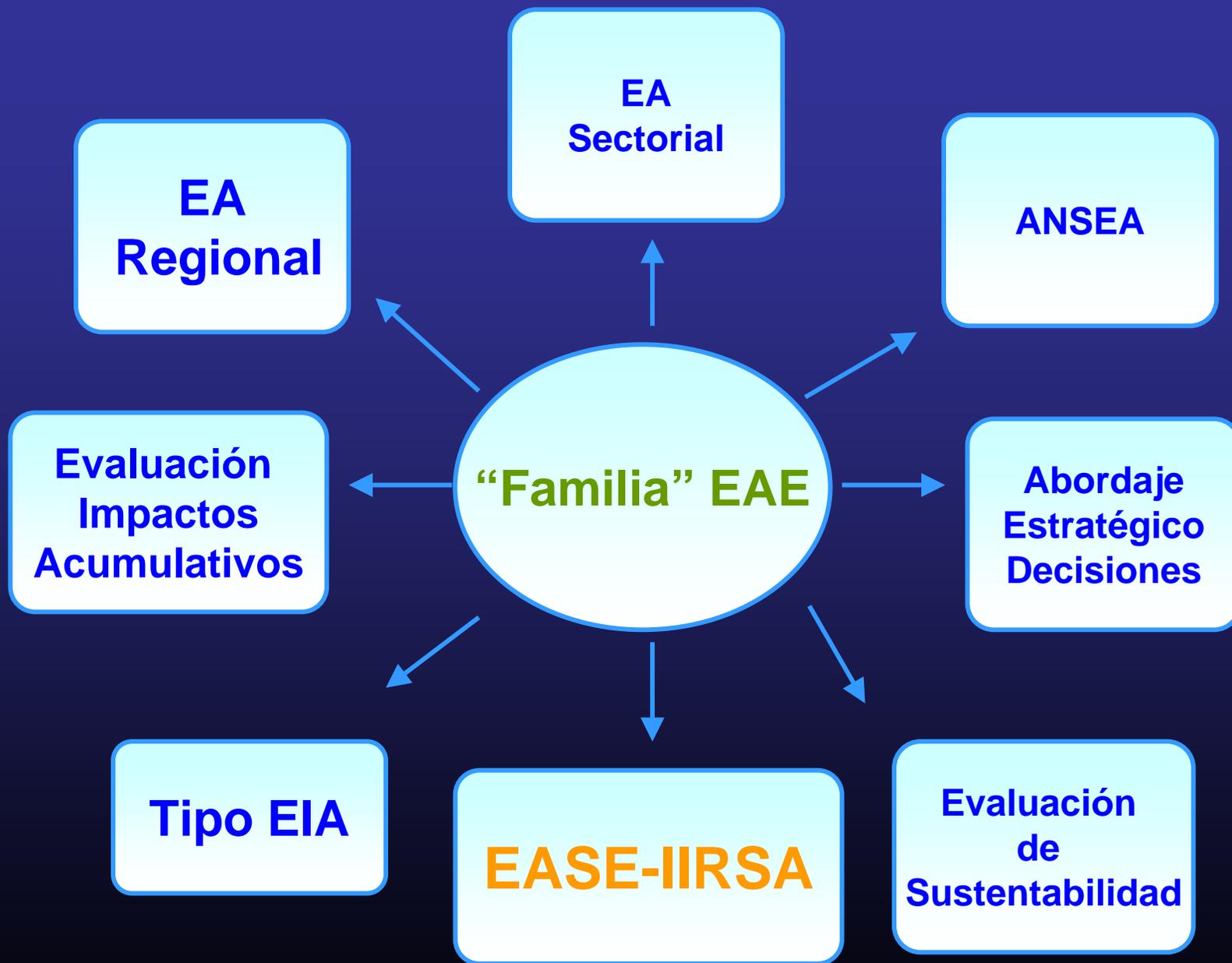
# Implicancias de los Abordajes Estratégicos



- ✓ **Perspectivas integradas y visión de largo plazo**
- ✓ **Pensamiento estratégico**
- ✓ **Cultura estratégica en la toma de decisión**
- ✓ **Integración de cuestiones ambientales y de sustentabilidad**
- ✓ **Evaluación de implicancias, oportunidades y riesgos**
- ✓ **Función de validación de la calidad de los procesos y resultados estratégicos**

# Tendencias del Proceso de EA





# Razonamiento de la Evaluación Ambiental

- ✓ ¿Por qué y Qué?
  - EAE de la Política
- ✓ ¿Dónde?
  - EAE del Plan
- ✓ ¿Cuándo?
  - EAE del Programa
- ✓ ¿Cómo?
  - EIA del Proyecto



EAE

EIA

# ¿Para qué Desarrollar Evaluación Ambiental Estratégica de las Decisiones Humanas?



- ✓ Buenas decisiones
- ✓ Gestión de escenarios
- ✓ Reducción de incertidumbre

# Evaluación Ambiental Estratégica

**Un instrumento de apoyo a la decisión con el fin de que las PPP sean ambientalmente satisfactorias, incorporando el criterio ambiental de la misma forma en que se incorpora lo técnico, lo económico y lo social**

**Un proceso formalizado, sistemático, comprensivo, flexible, adaptativo y continuo para evaluar, en las etapas más tempranas de la toma de decisiones, la calidad ambiental y las consecuencias de visiones alternativas e intenciones de desarrollo incorporadas en políticas, planes y programas, asegurando la completa integración de las consideraciones biofísicas, económicas, sociales y políticas relevantes**

**EAE NO ES SOLO UN INFORME NI UNA APLICACIÓN METODOLOGICA**

# Características de la EAE



- ✓ Proceso que facilita las decisiones
- ✓ Abordaje que actúa a niveles estratégicos
- ✓ Evaluación enfocada en los factores relevantes para la decisión
- ✓ Encuentra caminos y estrategias de acción

## Criterios de desempeño, según IAIA (2001):

- ✓ Integrada
- ✓ Sustentable
- ✓ Enfocada
- ✓ Verificable
- ✓ Participativa
- ✓ Iterativa

# Tipos de Consecuencias en la EAE (Implicancias)



- ✓ Indirectas
- ✓ Acumulativas y sinérgicas
- ✓ Inducidas
- ✓ De mediano y largo plazo
- ✓ Mejoramiento de la calidad de políticas, planes y programas
- ✓ Facilitación de la EIA de proyectos
- ✓ Presencia de procesos de decisión sustentable

# Puntos clave para la EAE

- ✓ ¿Cuáles son los momentos críticos para la decisión?
- ✓ ¿Qué información es necesaria?
- ✓ ¿Cuándo la información es necesaria?
- ✓ ¿Cuál es la capacidad para un análisis objetivo?
- ✓ ¿Cuál es el peso o capacidad de influencia en la decisión?

# Aspectos Importantes en EAE

- ✓ Los procesos de toma de decisión están fuertemente dominados por la incertidumbre, el conflicto y la discrecionalidad
- ✓ Se considera la complejidad de los procesos de decisión para diseñar instrumentos de evaluación y planificación ambiental
- ✓ Se centra más en el proceso guiado por el cumplimiento de objetivos y principios que en la producción de informes
- ✓ Se enfoca en visiones e iniciativas generales más que sobre acciones concretas
- ✓ Su diseño es altamente sensible a las características reales del contexto de toma de decisiones (*ad-hoc*)
- ✓ Se enfoca en lo relevante (objetivos, alternativas, gestión de la información, definición de demandas)

# Funciones de la EAE

- ✓ **Integración de los temas ambientales y de sustentabilidad en políticas, planes y programas**
- ✓ **Evaluación de las implicancias y consecuencias y oportunidades**
- ✓ **Validación de la calidad de políticas, planes y programas**

# EAE de las Decisiones



**Instrumento de apoyo a la decisión que se desarrolla en la forma de un proceso, se aplica a decisiones de naturaleza estratégica, normalmente traducidas en políticas, planes y programas, y se constituye en un procedimiento sistemático de identificación, análisis y evaluación de implicancias estratégicas**

# Qué Significa EVALUACIÓN en EAE de las Decisiones?

- ✓ Determinación aproximada de una medida o cantidad, por medio de estimaciones y sin necesariamente recurrir a una medición directa
- ✓ Atribución de valor a algo de interés
- ✓ Expresión de juicios de valor para un grupo de actores

# Importancia de la EAE en las Decisiones



- ✓ **Apoya la definición de decisiones estratégicas**
- ✓ **Integra visiones y principios de sustentabilidad en los procesos de definición de políticas y de planificación**
- ✓ **Discute alternativas mientras las opciones están abiertas**
- ✓ **Considera fenómenos acumulativos**
- ✓ **Anticipa problemas cuya ocurrencia puede surgir a nivel de proyecto**

# Elementos Claves de la EAE

## ✓ Tipos de Vínculos:

- Ambiental
- Social
- Económico
- Cultural

## ✓ Integración de lo ambiental a:

- Objetivos más amplios
- Análisis de alternativas
- Coherencia y compatibilidad con otras dimensiones

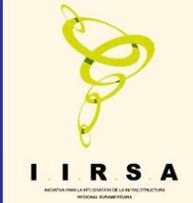
## ✓ Promoción del desarrollo sustentable:

- Mejoramiento del proceso de toma de decisiones
- Dimensión política e integración
- Evaluación más flexible basada en escenarios

# Desafíos a Superar en el Enfoque Estratégico

- ✓ **Incertidumbre**
  - Escalas espaciales y temporales
  - Disponibilidad de información
  - Futuros “esperados”
  - Ejecución tal como lo planeado
- ✓ **Consistencia del análisis**
- ✓ **Compromiso y aceptación política**
- ✓ **Enfoque en factores críticos**
- ✓ **Orientación a la sustentabilidad**
- ✓ **Momentos críticos para la decisión**

# Contenidos Genéricos del Enfoque



- ✓ **Objeto de la evaluación**
- ✓ **Área de influencia**
- ✓ **Evaluación preliminar para focalización**
- ✓ **Factores críticos**
- ✓ **Procesos participativos**
- ✓ **Escenarios, tendencias, riesgos, y oportunidades**
- ✓ **Estrategias y planes de acción**
- ✓ **Mecanismos de seguimiento**

# Requerimientos Generales de un Procedimiento Estratégico



- ✓ **Participación de la comunidad**
- ✓ **Incorporación de diferentes niveles de decisión**
- ✓ **Legitimación social**
- ✓ **Aseguramiento de calidad de vida**
- ✓ **Transectorialidad del tema**
- ✓ **Comprensión y transparencia**
- ✓ **Oportunidad y credibilidad**
- ✓ **Aclaración de objetivos de sostenibilidad en los procesos superiores de decisión**
- ✓ **Inclusión de sectores público y privado**

# Esquema del Abordaje Estratégico



Políticas ↔ Principios

## Escenario actual

- ✓ Problemas
- ✓ Puntos fuertes
- ✓ Conflictos
- ✓ Riesgos
- ✓ Oportunidades

Estrategia  
(opciones)

## Escenarios Futuros

- ✓ Visión
- ✓ Objetivos
- ✓ Metas

Plan de Acción (incluye  
seguimiento y comunicación)

# Aspectos Estratégicos de la Metodología EASE-IIRSA



## FOCO AMBIENTAL Y SOCIAL

- ✓ **Aplica a grupos de proyectos de diferente naturaleza destinados a la integración de la infraestructura regional**
- ✓ **Aplica a niveles intermedios de planificación por sobre los proyectos individuales**
- ✓ **Aborda escalas regionales y subregionales a nivel de conjunto de países**
- ✓ **Evalúa aspectos sociales y ambientales en el marco de los factores críticos considerados como estratégicos para el desarrollo sostenible en la Región**
- ✓ **Analiza escenarios, riesgos y oportunidades para alcanzar objetivos de desarrollo y de integración**
- ✓ **Define estrategias y líneas de acción**
- ✓ **Crea espacios participativos para involucrar a los actores clave (incluyendo el diálogo entre gobiernos) en las áreas de influencia de los grupos de proyectos**
- ✓ **Aporta un marco para el desarrollo de iniciativas individuales a nivel de proyectos**

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

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

**Módulo 2.  
Abordajes Estratégicos de la Evaluación  
Ambiental**



**Gracias....**