



LAS EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PARA IIRSA

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO

**Vicepresidencia de Desarrollo Social y Ambiental
Dirección de Medio Ambiente**

Quito, Noviembre 2006

- Diciembre 2005 (Asunción, Paraguay): Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) encarga al Comité de Coordinación Técnica (CCT) pruebas piloto de metodologías para profundizar análisis de Grupos de Proyectos.
- Entre las tres temáticas de relevantes está el análisis estratégico de impactos y oportunidades ambientales y sociales, directos e indirectos, generables en el área de influencia a consecuencia de la eventual implementación de los proyectos planteados.
- El presente resumen presenta resultados y propuestas del trabajo realizado por el CCT para dar respuesta a la temática previamente indicada.

- Se revisaron los siguientes proyectos de los Ejes de Integración y Desarrollo IIRSA, para los cuales se realizaron o se están realizando trabajos equivalentes o similares en alcance a una Evaluación Ambiental Estratégica:
 - Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, Bolivia (Eje Interoceánico Central, Grupo 3)
 - Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú (Eje Perú – Brasil – Bolivia, Grupo 1)
 - Corredor Vial Norte, Bolivia (Eje Perú – Brasil – Bolivia, Grupo 2)
 - Complejo Hidroeléctrico Río Madeira, Brasil (Eje Perú – Brasil – Bolivia, Grupo 3)
 - Corredor Vial Amazonas Norte, Perú (Eje del Amazonas, Grupo 3)

- El CCT elaboró una metodología de evaluación estratégica socioambiental de los Grupos de Proyectos, aplicable en un período corto de tiempo y con un bajo costo de realización.
- Esta metodología sería experimentada como caso piloto para un Grupo de Proyectos carente de estudio previo equivalente: Grupo 6 del Eje Andino.

Presentar a la consideración de IIRSA una opción metodológica viable para la utilización de la Evaluación Ambiental Estratégica, como parte de la planificación ambiental y social de sus Grupos de Proyectos de infraestructura.

- *Los retos ambientales y sociales en IIRSA resaltan la conveniencia de un enfoque primordialmente preventivo*
- *El Grupo de Proyectos es el nivel ideal a ser sujeto de la evaluación*
- *Los Grupos de Proyectos usualmente están estructurados por Proyectos que se encuentran en varias etapas de desarrollo*
- *Las evaluaciones deben suministrar criterios útiles para la planificación y posterior gestión ambiental y social de los Grupos de proyectos*

- ***Las evaluaciones tienen mayor trascendencia si se realizan previamente a la aprobación/ inicio de las obras de infraestructura***
- ***La elaboración de las evaluaciones y su validación debe involucrar un proceso de participación institucional y pública***
- ***Las evaluaciones deben estar disponibles relativamente rápido***
- ***El costo de las evaluaciones debe ser razonable***

- ***Conocimiento y caracterización general de los proyectos que conforman el Grupo de Proyectos***
- ***Recopilación preliminar de información ambiental y social***

Infraestructura regional:

Movilidad y conectividad neoeconómica

Confiabilidad de la oferta de energía

Competitividad de los costos de energía

Existencia y efectividad de programas de inclusión energética y digital

Conflictos de la infraestructura con aspectos ambientales y sociales

Desarrollo productivo regional:

Actividades económicas dominantes y potenciales

Oferta de servicios para las redes globales de información, conocimiento y turismo

Relevancia de intereses privados en la región

Iniciativas regionales de capacitación laboral y empresarial

Mecanismos de fomento y asistencia técnica a pequeños y microproductores

Replicabilidad de acciones demostrativas de producción sostenible en comunidades tradicionales y asentamientos humanos.

Ordenamiento territorial y tenencia de la tierra (cont.):

Planes de desarrollo regional.

Planes regionales de ordenamiento y uso territorial.

Tenencia de la tierra.

Planes municipales urbanos de ordenamiento.

Gestión integral de cuencas hidrográficas.

Gestión sostenible de áreas naturales protegidas.

Gestión sostenible de áreas socioculturales protegidas.

Áreas con importancia ecológica sin protección legal.

Áreas con importancia socio-cultural sin protección legal.

Conflictividad social por acceso/ posesión de recursos naturales (tierra, agua) regionales y locales.

Oportunidades de desarrollo social y cultural.

Servicios básicos e institucionalidad regionales y locales:

Calidad de los servicios básicos existentes (agua potable, alcantarillado, desechos sólidos, electricidad, telefonía, transporte, educación, salud).

Limitación para mantener/ mejorar la calidad de los servicios básicos existentes (agua potable, alcantarillado, desechos sólidos, electricidad, telefonía, transporte, educación y salud) ante incrementos poblacionales regionales / locales.

Capacidad operativa de las instituciones públicas (nacionales, regionales y locales) para ejecutar, monitorear y/o controlar el territorio.

Servicios básicos e institucionalidad regionales y locales (cont.):

Capacidad operativa de otras instituciones nacionales, regionales y locales para ejecutar, monitorear y/o controlar (organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y similares).

Dependencia de las instituciones públicas claves respecto a las asignaciones presupuestarias del gobierno central.

Capacidad para movilizar y articular socios / cooperación internacional.

Trabajo de campo en el área del Grupo de Proyectos

Verificación de información previamente conocida

Obtención de información adicional (corrección y/o complemento)

Duración variable, dependiente de accesibilidad y extensión geográfica

Considerar principalmente ecosistemas, áreas protegidas, pueblos nativos, tenencia de la tierra, centros poblados, servicios básicos, actores oficiales y no gubernamentales, institucionalidad, actividades productivas, articulaciones y otros proyectos planificados/ en curso diferentes a los de IIRSA.

Realizado por equipo de profesionales calificados y competentes

Síntesis de riesgos y oportunidades de acción estratégica

Elaboración de caracterización ambiental y social del área del Grupo de Proyectos.

Identificación y propuesta de aspectos críticos que permitirán entender los riesgos que el Grupo de Proyectos representa desde el punto de vista ambiental y social.

Reconocimiento de oportunidades asociadas a la prevención/ mitigación de los aspectos críticos.

Identificación de posibles actores locales/ regionales/ nacionales relevantes para formular y ejecutar programas/ planes y proyectos de gestión ambiental y social.

Identificación de programas, planes y proyectos estratégicos de tipo ambiental y social

Definición del tipo de gestión ambiental y social que el Grupo de Proyectos requiere para prevenir/ mitigar riesgos/ impactos identificados en los pasos previos.

Formulación de programas, planes y proyectos conjuntamente con actores relevantes seleccionados de los identificados preliminarmente.

Determinación de costo preliminar asociado para conocer montos de inversión necesarios y posibles mecanismos de financiamiento para la gestión ambiental y social en el Grupo de Proyectos.

Propuesta para la negociación de mecanismos financieros destinados a la ejecución de los programas estratégicos

Aunque no forma parte de la evaluación ambiental y social está asociada a la puesta en práctica de las conclusiones y recomendaciones contenidas en ella.

Determinar fuentes de financiamiento posibles (gobiernos, organizaciones multilaterales, otras).

Caso Piloto: Grupo 6 del Eje Andino (Conexión Colombia – Ecuador II, Bogotá – Mocoa – Tena –Zamora – Palanda – Loja).

Por diversas limitaciones prácticas, la misión de campo se restringió al territorio ecuatoriano, por lo cual no se analizaron las particularidades colombianas del Grupo de Proyectos.

Características del Grupo de Proyectos

El segmento ecuatoriano del Grupo 6 del Eje Andino está compuesto por un proyecto de paso fronterizo (San Miguel, frontera Ecuador-Colombia), varios proyectos viales entre esta localidad y Palanda (frontera Ecuador-Perú), y un aeropuerto en Zamora.

EJE ANDINO

Grupo 6: Conexión Colombia - Ecuador II (Bogotá - Mocoa - Tena Zamora - Palanda - Loja)



Proyectos	
	Proyecto Ancla: Paso de Frontera de San Miguel (CEBAF) y sus accesos
	Mocoa - Santa Ana - San Miguel
	Narupa - Guamaniyacu
	Bella Unión - Plan de Milagro
	Construcción de la carretera Zamora - Palanda
	Ampliación del Aeropuerto de Zamora



APLICACIÓN DE CASO PILOTO Y DISCUSIÓN



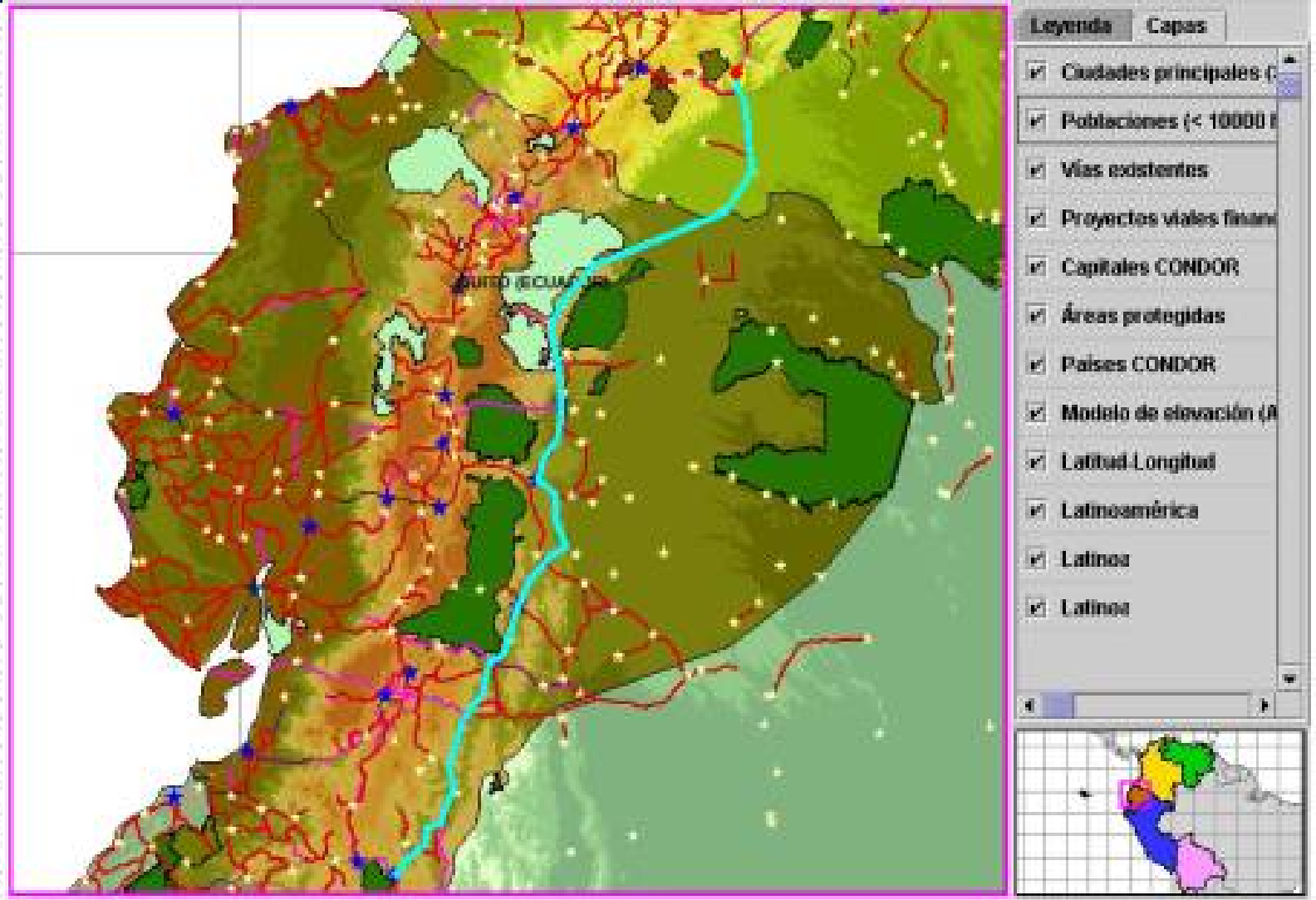
Recopilación de información de gabinete

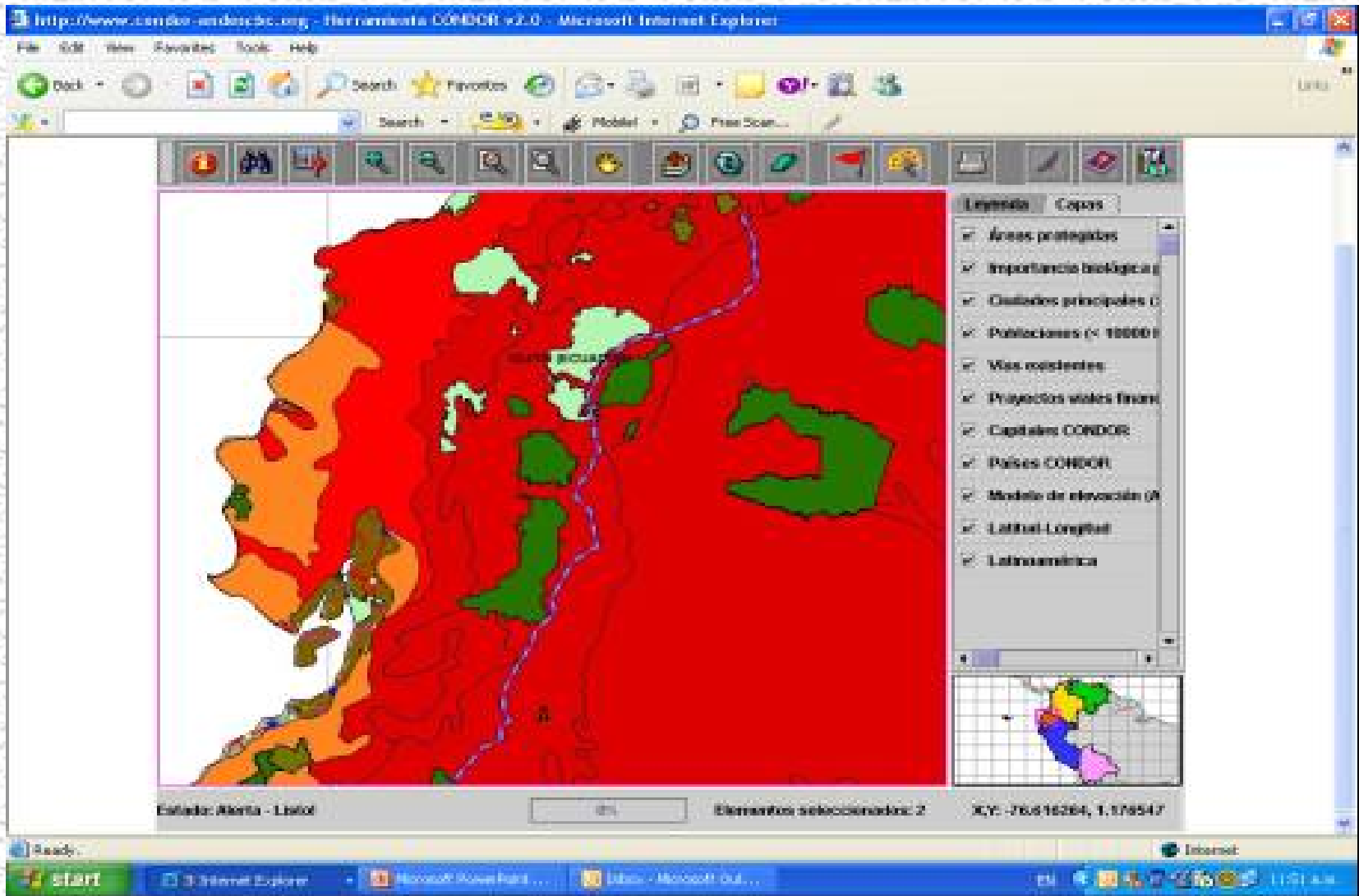
Páginas de internet.

Aplicación del Sistema de Información Geográfica Cóndor (CAF): Informe de análisis vinculando el trazado aproximado de las carreteras que conforman el Grupo 6 de Proyectos con las capas temáticas de centros poblados, vialidad principal, relieve y áreas protegidas.

Informe de alerta del Sistema de Información Geográfica Cóndor permitió conocer la presencia en el área de influencia del Grupo de Proyectos de las áreas protegidas Reserva Ecológica Cayambe-Coca, RE Antisana, Parque Nacional Sangay, PN Podocarpus y PN Sumaco-Napo-Galeras; y considerar la elevada importancia de la biodiversidad presentes (Selva Húmeda del Napo y Bosques Montanos Oriente Cordillera Real).

APLICACIÓN DE CASO PILOTO Y DISCUSIÓN





Estado Actual Vías



Articulaciones





APLICACIÓN DE CASO PILOTO Y DISCUSIÓN



Visita de campo al área influencia

Equipo de 3 profesionales (Pedro Bara - Consultor VIN-CAF; Mario Hurtado (Consultor DMA-CAF-Ecuador) y Alfredo Paolillo (Ejecutivo Principal DMA-CAF).

Duración: 8 días (28 Junio - 5 Julio 2006).

Itinerario seguido: Quito – Coca (vía aérea), Coca – San Miguel – Tena – Puyo – Macas – Sucúa – Santiago de Méndez – Gualaquiza – Zamora – Loja (vía terrestre), y Loja – Quito (vía aérea).

Instituciones entrevistadas durante la misión de campo

- 16 organizaciones gubernamentales, productivas y no gubernamentales -

- 1. Dirección de Impactos Ambientales, Ministerio de Obras Públicas. Quito*
- 2. Dirección de Planificación Ambiental, Ministerio de Ambiente. Quito*
- 3. Dirección de Capital Natural, Ministerio de Ambiente. Quito*
- 4. Fundación Natura. Quito*
- 5. Sistema de Indicadores Económicos y Sociales. Quito*
- 6. Dirección General de Intereses Marítimos. Quito*
- 7. Cooperativa Agroindustrial de la Caña de Azúcar. Fátima*
- 8. Dirección de Planificación del Consejo Provincial de Morona Santiago.
Macas*
- 9. Departamento de Desarrollo Rural Integral y Medio Ambiente del Consejo
Provincial de Morona Santiago. Macas*
- 10. Ministerio del Ambiente de la Provincia de Morona Santiago. Macas*



APLICACIÓN DE CASO PILOTO Y DISCUSIÓN



Instituciones entrevistadas durante la misión de campo (cont.)

11. *Dirección del Parque Nacional Sangay (Ministerio del Ambiente). Macas*
12. *Dirección Nacional de Minería (Ministerio de Energía y Minas de la Provincia de Zamora Chinchipe. Zamora*
13. *Oficina Técnica Zamora del Ministerio de Ambiente. Zamora*
14. *Dirección Ambiental, Agropecuaria y Turística del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. Zamora*
15. *Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. Zamora*
16. *Fundación Arcoiris. Loja*

Documentación recopilada/ examinada durante la misión de campo

- 38 documentos y otras informaciones impresas y electrónicas -

Información de internet revisada

- 37 páginas web -

Actividades productivas identificadas

Servicios de apoyo a la actividad petrolera en Coca.

Actividad petrolera en el sector Coca-Lago Agrio (Nueva Loja).

Cultivos de palma africana en la región Coca-Lago Agrio (Nueva Loja), El Eno y Río Payamino.



APLICACIÓN DE CASO PILOTO Y DISCUSIÓN



Actividades productivas identificadas

Ganadería vacuna en la región Lago Agrio-San Miguel, San Sebastián del Coca, Río Payamino, Carlos Julio Arosemena, Pomona-Puyo y Río Pastaza-Río Upano, Chinimbimi-Méndez, Cambanaca-El Rosario, Plan de Milagro-San Juan Bosco y Gualaquiza-Zamora.

Agricultura en la región Lago Agrio-San Miguel.

Cultivos de coco, maíz, banano y cacao en la región de El Eno.

Cultivos de en la región de El Eno.

Cultivo de maíz en la región de Río Huataraco.

Cultivo de caña de azúcar en la región Cajabamba-Fátima.

Cultivo de caña de azúcar y yuca en la región Pomona-Vencedores.

Cultivo de papaya en la región San Luis-Tesoro.

Reciclaje metálico (chatarra) en la región de La Joya de Los Sachas.

Aserrío y carpintería en la región de La Joya de Los Sachas

Actividades productivas identificadas (cont.)

Piscicultura (tilapia y cachama) en la región de La Joya de Los Sachas, Río Payamino y entre Macas y Santa Marianita.

Recreación (parques acuáticos, zoológicos, jardines botánicos) en la región de La Joya de Los Sachas, Cotundo y Puyo.

Empacadora de malanga en la región de San Sebastián del Coca.





APLICACIÓN DE CASO PILOTO Y DISCUSIÓN



Actividades productivas identificadas (cont.)

Saneamiento de derrames de hidrocarburos en la región de San Sebastián del Coca.

Turismo/ecoturismo en la región de Nuevo Rocafuerte, Río Payamino, Río Suno, Pasohurco, Archidona, Puerto Misabradi, Cajabamba, Fátima, Pomona, Zamora.

Cosecha de naranjillo en la región de Sumaco.

Producción de panela de caña de azúcar en la región de Fátima y Pomona-Vencedores.

Producción de derivados lácteos (queso y leche) con marca comercial local en Puyo.

Producción de ladrillos entre Macas y Santa Marianita.

Áreas protegidas identificadas en el área de influencia indirecta

1. *Reserva de Biosfera Sumaco-Napo-Galeras.*
2. *Parque Nacional Sangay.*
3. *Parque Nacional Cóndor.*
4. *Parque Nacional Podocarpus.*
5. *Reserva Ecológica Antisana.*
6. *Reserva Ecológica Cayambe-Coca.*
7. *Bosque Protector Cotococha.*
8. *Bosque Protector Cutucú.*
9. *Bosque Protector Tinajillas-Río Gualaceño.*
10. *Bosque Protector Sakimi.*
11. *Bosque Protector Río Blanco.*
12. *Bosque Protector Tuna Carama.*
13. *Bosque Protector Alto Nangaritza.*

Nuevas áreas protegidas potenciales y/o en proceso de propuestas

1. *Reserva de Biosfera Podocarpus.*
2. *Corredor ecológico entre el Parque Nacional Cóndor y Bosque Protector Cutucú.*
3. *Sin especificar aun figura legal, entre Cóndor y Palanda.*
4. *Sin especificar aun figura legal, en Tres Picachos, Las Sabanas y parte alta de Chito (Cantones de Palanda y Chinchipe).*

Riesgos/ impactos identificados durante la misión de campo

1. *Deforestación para abrir pastizales y criar ganado vacuno en la mayor parte del área del Grupo de Proyectos.*
2. *Ocupación del territorio para fincas recreacionales por expansión de Quito en El Chaco (entre Reserva de Biosfera Sumaco-Napo-Galeras y Reserva Ecológica Cayambe Coca).*
3. *Gestión ambiental y social inadecuada de la actividad petrolera (áreas contaminadas por derrames y conflictos sociales).*



Riesgos/ impactos identificados durante la misión de campo (cont.)

4. *Poblamiento intenso en Coca-Lago Agrio-General Farfán, Río Payamino (muy reciente y con alto nivel de marginalidad) y Río Huataraco.*
5. *Tráfico de drogas y secuestros por actividad guerrillera en la región del paso fronteriza San Miguel.*
6. *Servicios de salud deficitarios.*
7. *Suministro eléctrico deficitario.*
8. *Intentos de invasión en el sector Tusumbay del Parque Nacional Sangay (actividades extractivistas).*
9. *Minería metálica y no metálica ilegal en los sectores San Luis, Quebrada de Las Minas y Sabanillas del Parque Nacional Podocarpus.*

Riesgos/ impactos identificados durante la misión de campo (cont.)

11. *Actividad ganadera afecta 7 % del área del Parque Nacional Podocarpus. El sector Numbala está siendo invadido para este propósito.*
12. *Alta incidencia (50 %) de producción forestal ilegal en Zamora.*
13. *Proyecto de explotación de cobre a cielo abierto de alta envergadura en El Pangui (Cordillera del Cóndor).*
14. *60 % de la Provincia de Zamora está concesionada para minas.*
15. *La empresa que explotará la mina de cobre de El Pangui proyecta usar la carretera que comunica Zamora con Loja para sacar el mineral hacia Puerto Bolívar en el Pacífico.*
16. *El Bosque Protector Cutucú, el Parque Nacional Sangay y el Parque Nacional Cóndor carecen de planes de manejo.*

Riesgos/ impactos identificados durante la misión de campo (cont.)

17. *El Parque Nacional Sangay tiene problemas de invasiones y está amenazado por proyectos de construcción de carreteras nuevas que cruzarían el parque en las regiones Sucia-Shoray y Pablo Sexto-Chambo.*
18. *El Parque Nacional Podocarpus tiene plan de manejo pero está desactualizado, no se ejecuta y tiene problemas de minería ilegal, extracción ilegal de madera y producción ilegal de ganadería vacuna.*
19. *El Ministerio de Ambiente carece de la logística y recursos económicos para la vigilancia de las áreas y el trabajo con las comunidades locales.*

Oportunidades identificadas durante la visita de campo

1. *Turismo/ ecoturismo en casi toda el área de influencia.*
2. *Creación de nuevas áreas naturales protegidas, particularmente en la Provincia de Zamora Chinchipe, para proteger su alto valor biológico y reducir amenazas actuales de actividades no sostenibles.*
3. *Mejoramiento de la gestión de áreas protegidas existentes.*
4. *Manejo binacional de áreas naturales protegidas.*
5. *Reducción de conflictos con pueblos indígenas.*
6. *Mejoramiento salud, electricidad, agua potable.*
7. *Agregación regional/local de valor a la producción agropecuaria y de la biodiversidad autóctona (naranjillo, tinturas naturales y plantas medicinales).*

Oportunidades identificadas durante la visita de campo (cont.)

8. *Mejoramiento de la producción forestal sostenible y reducción de la ilegalidad de la actividad en la Provincia de Zamora.*
9. *Fortalecimiento del proceso de descentralización de competencias relacionadas con la gestión ambiental y social iniciado en el 2002, en lo referido a las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.*
10. *Fortalecimiento de las iniciativas de las organizaciones no gubernamentales con actuación regional y local (agroforestería, productos naturales, educación ambiental, trabajo con comunidades locales criollas e indígenas, creación y manejo de áreas protegidas, turismo/ ecoturismo, reciclaje, calidad ambiental).*
11. *Contribución al manejo sostenible de la producción minera en la Cordillera del Cóndor.*



APLICACIÓN DE CASO PILOTO Y DISCUSIÓN



Instituciones relevantes a considerar para la identificación/ formulación/ ejecución de planes, programas y proyectos

1. *Ministerio de Energía y Minas.*
2. *Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.*
3. *Ministerio del Ambiente.*
4. *Ministerio de Turismo.*
5. *Frente Social.*
6. *Consejo Provincial de Morona Santiago.*
7. *Consejo Provincial de Napo.*
8. *Consejo Provincial de Orellana.*
9. *Consejo Provincial de Pastaza.*
10. *Consejo Provincial de Sucumbíos.*
11. *Consejo Provincial de Zamora Chinchipe.*
12. *Cámara Minera del Ecuador.*
13. *Servicio de Asistencia Técnica para el Manejo Forestal.*
14. *Gobierno Municipal de Coca.*



APLICACIÓN DE CASO PILOTO Y DISCUSIÓN



Instituciones relevantes a considerar para la identificación/ formulación/ ejecución de planes, programas y proyectos (cont.)

15. *Gobierno Municipal de Macas.*
16. *Gobierno Municipal de Tena.*
17. *Gobierno Municipal de Zamora.*
18. *Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico.*
19. *Universidad Técnica Ecuatoriana para el Ecodesarrollo de la Amazonía.*
20. *Conservación Internacional.*
21. *Fundación Antisana.*
22. *Fundación ATASIM.*
23. *Fundación Ecológica Arcoiris.*
24. *Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos.*
25. *Fundación Natura.*
26. *Servicio de Iniciativa Local para la Amazonía Ecuatoriana.*
27. *Fundación Servicio Forestal Amazónico.*
28. *The Nature Conservancy.*
29. *World Wildlife Fund.*

Identificación de programas, planes y proyectos estratégicos de tipo ambiental y social

1. *Programa de Fortalecimiento del Turismo de Aventura y Naturaleza*
2. *Programa de Apoyo a las Áreas Naturales Protegidas*
 - a. *Plan para el Establecimiento de Nuevas Áreas Protegidas en Zamora Chinchipe*
 - b. *Plan para el Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas*
 - *Proyecto de Apoyo al Manejo de los Parques Nacional Podocarpus, Sangay y el Bosque Protector Cutucú*
 - *Proyecto de Manejo Binacional de Áreas Protegidas en la Serranía El Cóndor*
3. *Programa de Apoyo a los Pueblos Indígenas*
4. *Programa de Inversiones en los Servicios Básicos*

Identificación de programas, planes y proyectos estratégicos de tipo ambiental y social (cont.)

5. *Programa de Mejoramiento Productivo*
 - a. *Plan para de Apoyo para la Producción Minera Sostenible en la Cordillera del Cóndor.*
 - b. *Plan para Agregar Valor Regional a la Producción Agropecuaria*
 - *Proyecto de Procesamiento de Cárnicos y Lácteos*
 - c. *Plan para el Uso Sostenible de la Biodiversidad*
 - *Proyecto de Mejoramiento de la Producción Forestal*

6. *Programa de Apoyo al proceso de Descentralización de Competencias Ambientales y Sociales*

Aproximación de costo del caso piloto (Grupo 6 del Eje Andino)

. USD 25,000.

. Incluye planificación, misión de campo y elaboración del documento.

. Incluye honorarios 3 profesionales, boletos aéreos Caracas-Quito-Caracas (2), Quito-Coca y Loja-Quito (3), viáticos 3 profesionales (7 días) y transporte terrestre.

. No incluye costos relacionados con sector colombiano del Grupo 6 del Eje Andino.

- 1) *La metodología resulta útil a los fines ambientales y sociales de IIRSA.*
- 2) *La metodología permite el análisis estratégico de Grupos de Proyectos, pero requiere de un mínimo de 4 profesionales y 3-4 meses de trabajo por Grupo de Proyectos.*
- 3) *Jerarquizar los Grupos de Proyectos con base a criticidad.*
- 4) *Establecer cronograma para elaborar progresivamente las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de Grupos de Proyectos.*
- 5) *Cuando un Grupo de Proyectos contenga algún proyecto sin iniciar, realizar análisis de alternativas (escenarios u opciones), incluyendo ausencia del proyecto, modificación del trazado original y mejoramiento de proyectos similares en operación.*

-
- 6) *Deberá evitarse financiar estudios de línea base largos y costosos como parte de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de los Grupos de Proyectos .*
 - 7) *Las misiones de campo a las áreas de los Grupos de Proyectos deberán ser parte del proceso para elaborar Evaluaciones Ambientales Estratégicas de calidad en IIRSA.*
 - 8) *Las consultas con todas las partes interesadas posibles también deberá ser parte integral para la elaboración de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de los Grupos de Proyectos.*