



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

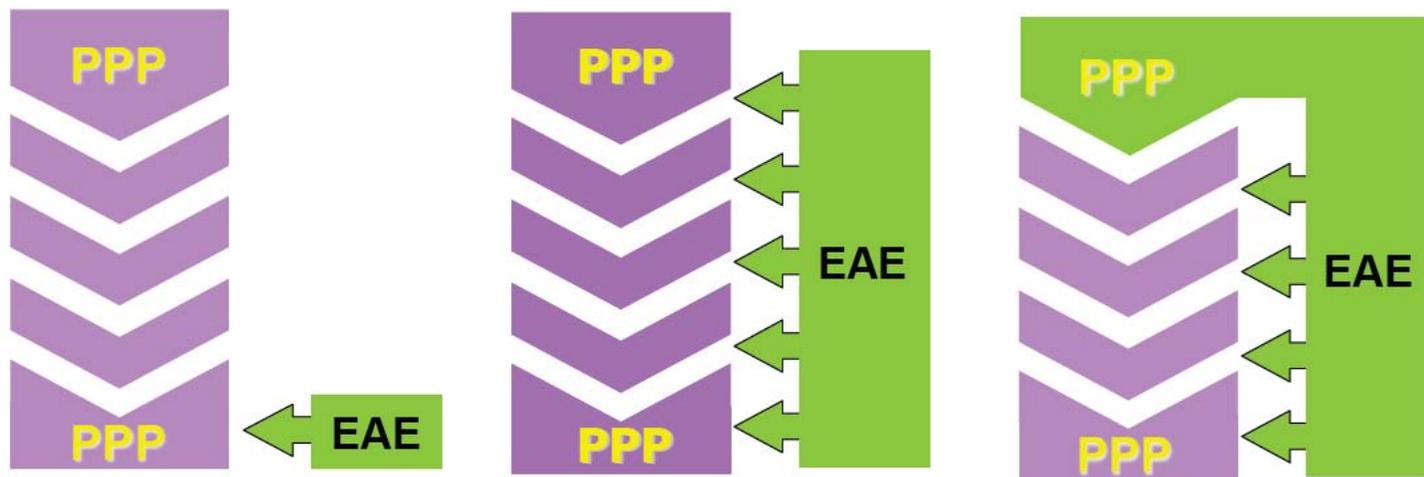
Seminario Internacional
**“Hacia la Institucionalización y Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica
en el Perú”**

**La EAE, la Planificación Estratégica y
la Prevención de los Conflictos Socio ambientales**

Lima, 22 y 23 de octubre de 2013

EAE: Instrumento – Proceso

PROCESO, procedimiento reglado o no, para incorporar criterios ambientales, en distinto grado, hasta el concepto de sostenibilidad, en el diseño de los modelos de desarrollo (PPP)





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

EAE: Evaluación de Decisiones o Acciones Estratégicas

Cambios legislativos



Políticas Económicas



Planes Integrados (No espaciales o espaciales)



Políticas o Planes sectoriales



Planes de manejo para un recurso específico.



Políticas/Planes para la promoción de fines sociales.



Políticas/Planes para orientar cambios.



Selección de alternativas



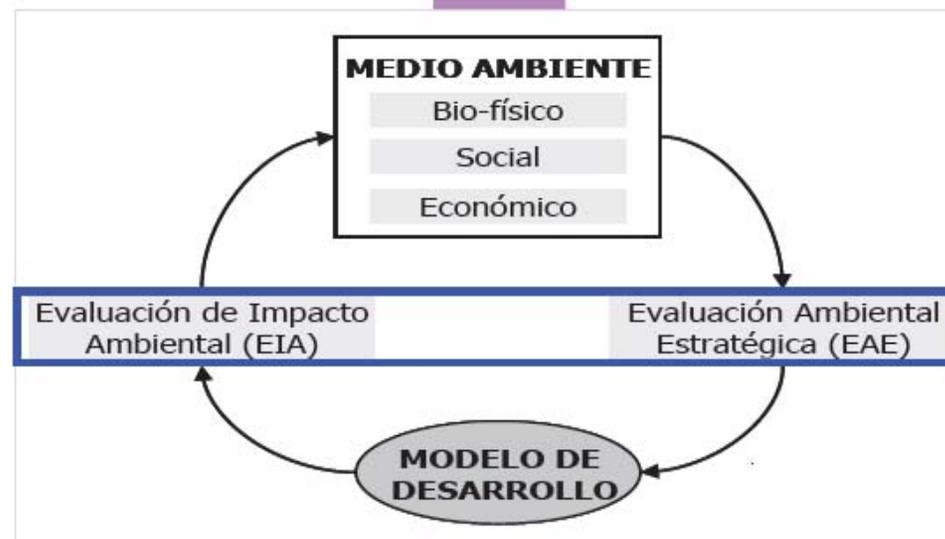
- Nacional (planes de desarrollo)
- Regional (planes de desarrollo, triángulos de crecimiento)
- Programas multi proyectos
- Planes locales
- Áreas de conservación



Fuente: <http://sea.unu.edu/index>

La EAE es diferente a la EIA en Objetivos y Objeto de evaluación

Herramienta de
Mitigación



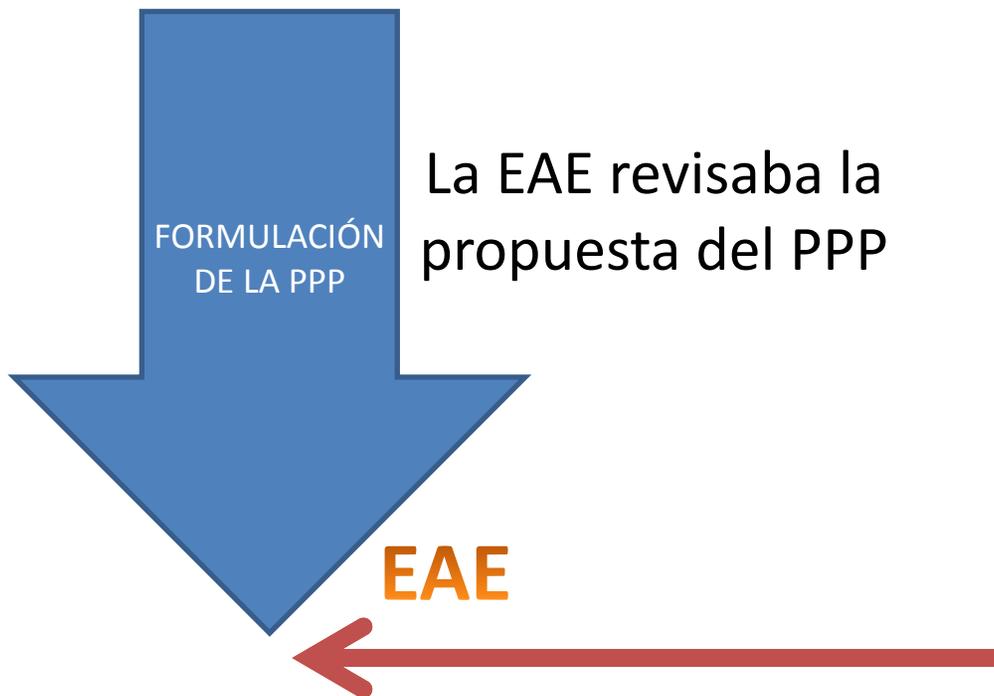
Herramienta de
Planificación

La EAE debe ser diferente en Enfoque y
Metodología

- La EAE no es una alternativa a la EIA de proyectos
- Instrumentos complementarios en un marco de EA común

Evolución de la EAE

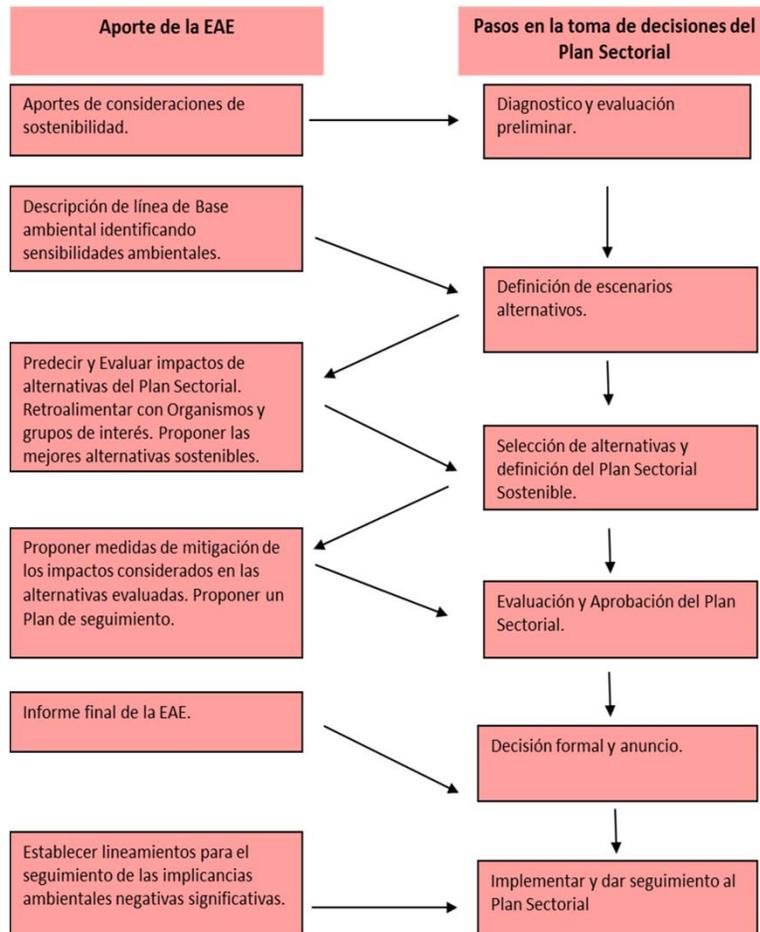
Inicialmente:



- Se enfocaba en la elaboración del Documento de EAE.
- Se enfocaba en la evaluación de los impactos ambientales.

Evolución de la EAE

En la actualidad:



Fuente: EAE del Plan Energético Nacional

- Se enfoca en proponer soluciones más sostenibles como parte integrada de la planificación estratégica.
- Se enfoca en evaluar las implicancias/consecuencias ambientales, riesgos y oportunidades de las PPP.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

¿Qué PPP deben estar sujetos a EAE?

- Las **PPP con “implicancias ambientales significativas”**
(Reglamento Ley del SEIA en Perú)
- Referencia: Directiva del Parlamento Europeo (DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 27 de junio de 2001), que señala que deben ser evaluados obligatoriamente las PPP que decidan sobre:

**MINERÍA
ENERGÍA
TRANSPORTE
AGRICULTURA
RECURSOS FORESTALES
GESTIÓN DE LOS RR. HH.
INDUSTRIA**

**GESTIÓN DE RESIDUOS.
TELECOMUNICACIONES
TURISMO
PESCA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GESTION DE RIESGOS**

Aproximaciones metodológicas sobre EAE

OECD-DAC presenta la EAE:

- Como una familia de enfoques que utilizan instrumentos diferentes, y no sólo uno rígido, secuencial y prescriptivo.
- Adaptada y hecha a medida del contexto en el que se aplica.
- Los tipos de EAE reflejan el espectro de integración (ambiental, social, económica) creciente.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Aproximaciones metodológicas sobre EAE

Dificultades para consensuar metodologías operativas

a) Amplia **diversidad tipológica y espacial de las opciones** (sectoriales, integrales, territoriales, desarrollo,...) (nacionales, regionales, comarcales, municipales,...)

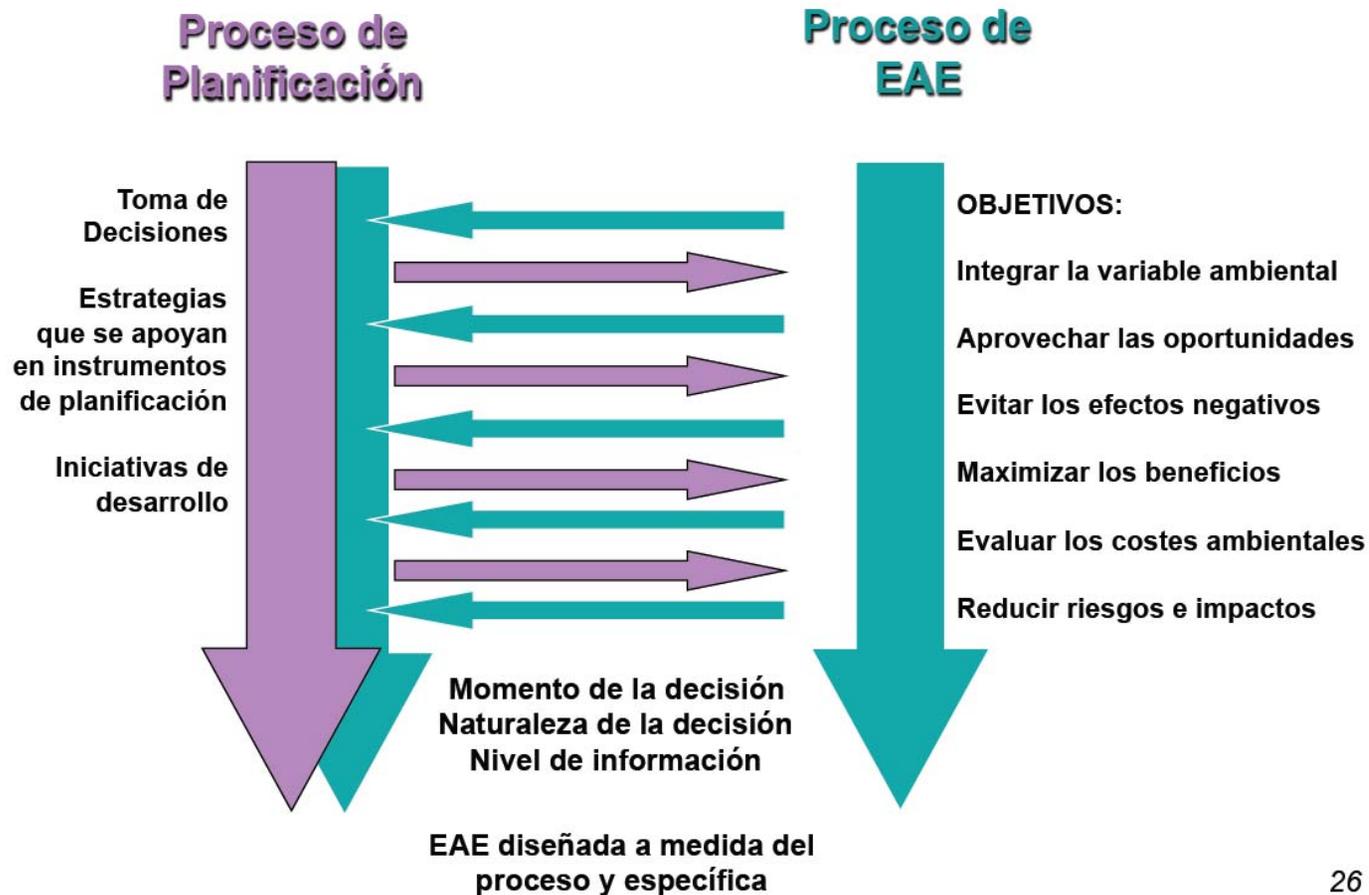
b) **Diversidad de procedimientos** sustantivos establecidos para la toma de decisiones en ámbitos institucionales diversos (hidrológicos, urbanísticos, de infraestructuras...)

c) **Carácter progresivo** con que se definen las estrategias sobre opciones de desarrollo (delimitación del ámbito, disponibilidad de información, dificultades en la identificación y evaluación de impactos)

d) Carácter más o menos **confidencial** de la formulación de PPP

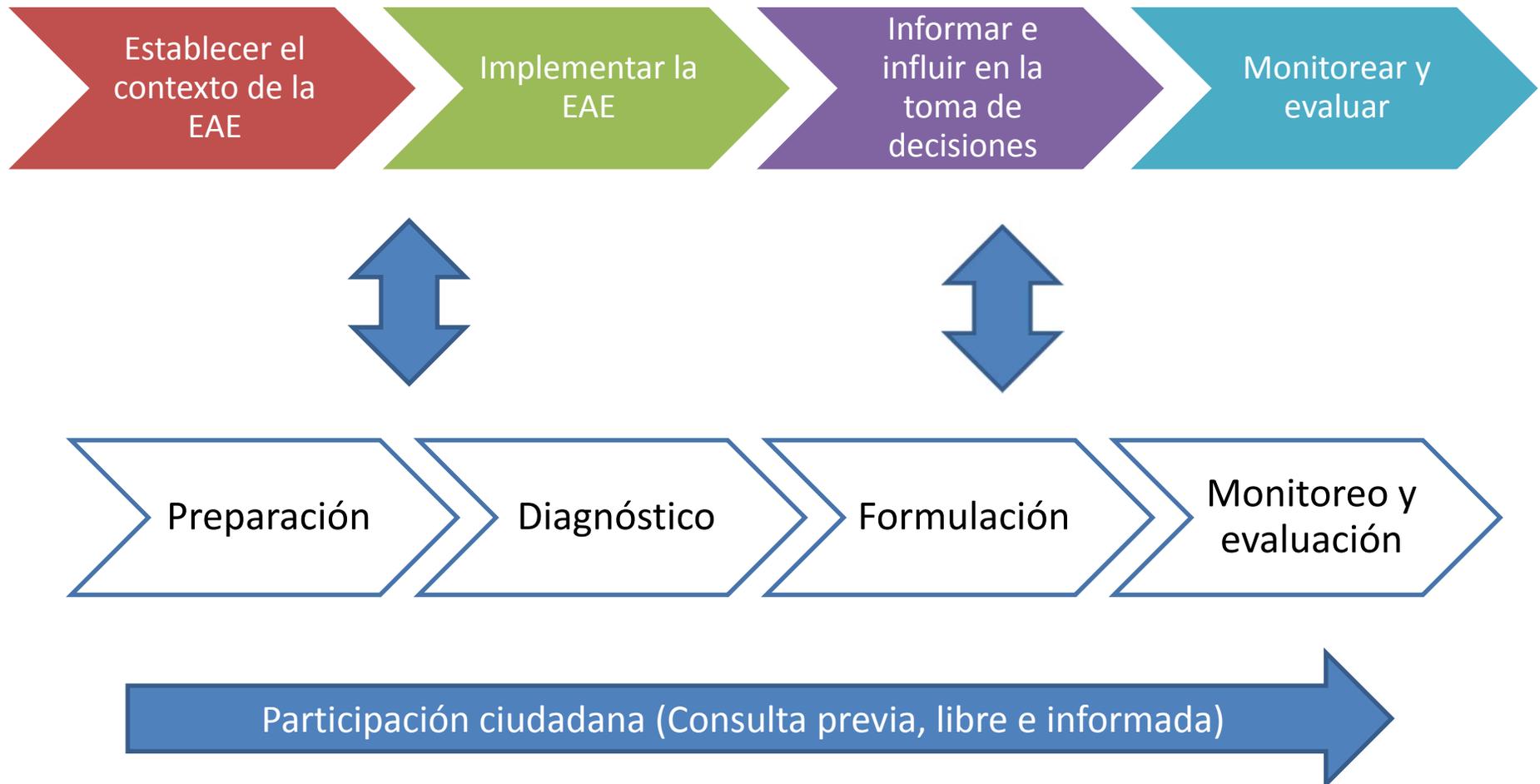
Aproximaciones metodológicas sobre EAE

¿Cómo hacer una EAE? ENFOQUES METODOLÓGICOS Marco teórico





Proceso metodológico de la EAE





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Proceso metodológico de la EAE

Etapas	Pasos
1. Establecer el contexto para la EAE	<ul style="list-style-type: none">✓ Screening✓ Establecer los objetivos (de la EAE)✓ Identificar a los actores involucrados
1. Implementar la EAE	<ul style="list-style-type: none">✓ Scoping (en diálogo con los actores interesados)✓ Recopilar información de línea de base✓ Identificar alternativas✓ Identificar cómo aprovechar las oportunidades y mitigar los impactos.✓ Control de calidad✓ Reporte
1. Informar e influir en la toma de decisiones	<ul style="list-style-type: none">✓ Generar recomendaciones (en diálogo con los actores involucrados)
1. Monitorear y evaluar	<ul style="list-style-type: none">✓ Monitorear las decisiones tomadas en la PPP.✓ Monitorear la implementación de la PPP✓ Evaluar tanto la EAE como la PPP

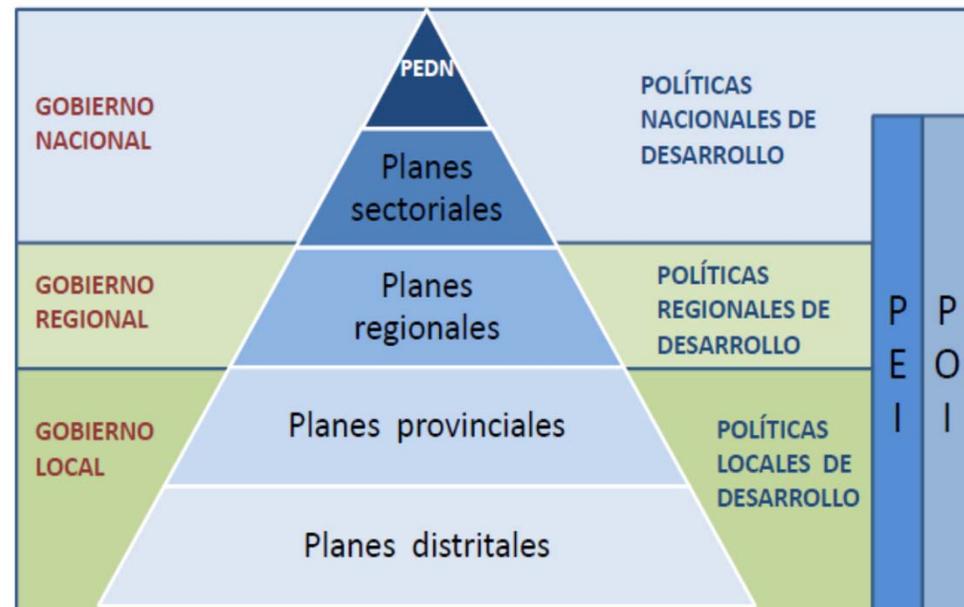
Fuente: OCDE, 2007

Planificación estratégica en el Perú

“ (...) la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el **fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho**”.

Fuente: Ley del SINAPLAN, Artículo 1°

Niveles de gobierno y jerarquía de planes y políticas



Fuente: CEPLAN (2012)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Desafíos de la planificación estratégica en el Perú

Fortalecer la
planificación como
instrumento de gestión
pública

Implementar el
SINAPLAN para articular
planes

Establecer directivas
uniformizando rutas
metodológicas y
contenido de planes

Planes estratégicos
nacional, sectorial,
regional y local deben
orientar la inversión
pública y privada

Promover la
planificación estratégica
como parte de la cultura
de prevención

¿Cómo fortalece la EAE a la planificación estratégica?

- Promueve un proceso de **coordinación multisectorial** y participativo.
- Emplea **herramientas analíticas** como la construcción de escenarios tendenciales, análisis de sensibilidad, matrices de identificación de impactos, sistemas de información geográfica, etc.
- Identifica **escenarios posibles** (y no solo deseables).
- Previene **impactos acumulativos** ambientales negativos y potencia los impactos positivos.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Definiciones de EAE

EAE basada en la EIA

- Un proceso sistemático para la evaluación de las consecuencias ambientales de políticas, planes y programas para garantizar que éstas están totalmente incluidas y adecuadamente tratadas en las fases más preliminares de decisión, junto con las consideraciones sociales y económicas (Sadler e Verheem, 1996).
- Enfoque analítico y participativo, cuyo propósito es integrar las consideraciones ambientales en políticas, planes y programas, y evaluar las interconexiones con las consideraciones sociales y económicas. (OECD-DAC, 2006).

EAE basada en la estrategia

- En vez de evaluar los efectos ambientales de una decisión, la EAE debe influir en el proceso de la toma de decisiones. Debe entrar en las prioridades, temas y valores que conducen al proceso, asegurando la integración de ciertos objetivos y valores ambientales dentro de éste (Dalkmann et al. 2004).
- Instrumento de naturaleza estratégica, facilitador de los procesos de sostenibilidad, que integra cuestiones ambientales y de sostenibilidad, y evalúa las oportunidades y riesgos de las opciones estratégicas de acción cuando éstas están todavía abiertas (Partidário, 2007).

Opciones reales en el uso de la EAE

EAE basado en EIA



Evaluar las consecuencias de propuestas de planificación

Viabilidad de Megaproyectos

EAE basado en el enfoque estratégico



Integrar la dimensión ambiental y buscar opciones

Asegurar procesos de sostenibilidad

Maria R. Partidario



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Enfoques estratégicos en general:

1. Consideran **escenarios futuro** y **alternativas** de desarrollo;
2. Establecen **camino posibles** considerando **plazos largos** y una visión de futuro;
3. **Se concentran** en pocos **objetivos prioritarios**;
4. **Revisan la estrategia** propuesta en períodos cíclicos y cortos en función de la **dinámica del contexto**.

Para asegurar una visión estratégica es necesario pasar de los **efectos de la acción a las causas de la misma**

Cultura: EIA DE PROYECTOS

- Parte de los efectos (impactos).
- Centrado en las soluciones técnicas.
- Centrado en la realización de informes.



Cultura: PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

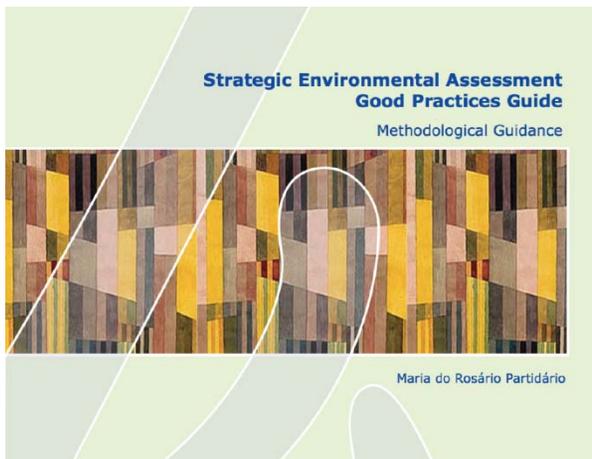
- Parte de las causas de la acción.
- Se centra en las opciones estratégicas.
- Se centra en la decisión.

Motivado por los efectos: ¿Cuáles son los efectos de los PPPs sobre los recursos naturales?

Motivado por la acción: ¿Cómo y qué estrategia promueve el valor de los recursos naturales?

El enfoque estratégico en EAE

Crear pensamiento estratégico – comunicar



En lugar de ...	Hablar de ...
Scoping	<ul style="list-style-type: none">• Factores críticos para la decisión
Línea de Base	<ul style="list-style-type: none">• Contexto• Factores de Cambio• Temas estratégicos
Alternativas	<ul style="list-style-type: none">• Opciones estratégicas
Impactos	<ul style="list-style-type: none">• Oportunidades y riesgos
Medidas (mitigación...)	<ul style="list-style-type: none">• Lineamientos / Directrices



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Prevención de Conflictos Sociales

Es la intervención del Estado de manera **anticipada** al surgimiento del conflicto, orientado a evitarlo buscando soluciones, proponiendo el diseño de políticas públicas y acciones que impacten en las condiciones potenciales (factores y condiciones estructurales) que ocasionan los conflictos sociales.

Lineamientos y Estrategias para la Gestión de Conflictos Sociales
(Resolución Ministerial N° 161-2011-PCM)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Criterio para priorizar la prevención de conflictos por parte del poder ejecutivo

Extensión de impactos sociales, ambientales y/o económicos:

Cuando la proyección de impactos sociales, ambientales y económicos tiene la potencialidad de tener grandes efectos en la población donde ocurre el conflicto social.



PERÚ

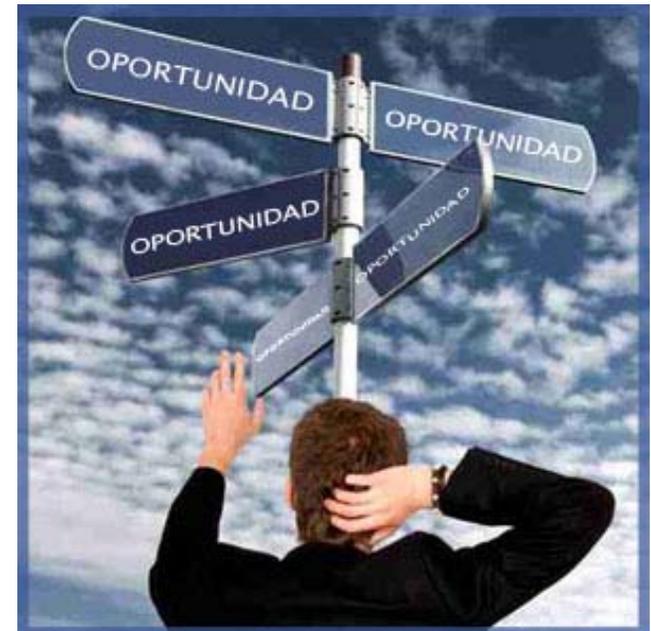
Ministerio
del Ambiente

Prevención de Conflictos Socio-ambientales

- La Evaluación Ambiental Estratégica-EAE de PPP contribuye de **manera anticipada** con:
 - Metodologías de trabajo con la población local desde el inicio de la formulación de políticas y la planificación estratégica.
 - Medidas anticipadas para asegurar y potenciar los medios de vida de la población (recursos) y sus valores culturales.
 - Medidas para fortalecer la capacidad de gestión, fiscalización y supervisión ambiental del Estado.
 - Acuerdos de estándares sociales y ambientales que debe cumplir el inversionista público y privado.
 - Genera las condiciones y pautas generales para las EIAs individuales subsiguientes.

Importancia de la EAE

- **Anticipa** escenarios, riesgos y oportunidades ambientales durante la formulación de PPP, posibilitando la elección de opciones sostenibles.
- Identifica necesidades de **fortalecimiento de capacidades institucionales** para la gestión ambiental para abordar riesgos y oportunidades ambientales a nivel de PPP.
- Promueve **procesos de toma de decisión informados** incorporando actores clave.



Importancia de la EAE

- Mejora la calidad de la **planificación estratégica** al buscar la consistencia entre lineamientos, objetivos, programas y proyectos.
- Promueve **espacios para el diálogo** y la comunicación entre actores involucrados, reduciendo el riesgos de conflictos sociales y retrasos en la ejecución de proyectos.
- Provee un **marco de sostenibilidad**, en el cual pueden insertarse proyectos específicos con reglas claras para los inversionistas.



EAE – Desafíos

Como instrumento estratégico de evaluación:

1. Promover, y ayudar a comprender los desafíos de la sostenibilidad.
2. Incentivar la voluntad política en el sentido de integrar los temas ambientales y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
3. Cambiar mentalidades y crear una cultura estratégica en la toma de decisiones.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Gracias!!!