

# Desafíos en la Implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica

Juan D. Quintero  
Especialista Ambiental  
eecjdq@gmail.com

**Seminario Internacional**  
**"HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA EAE EN EL PERU"**  
**Lima, Octubre 22 y 23, 2013**

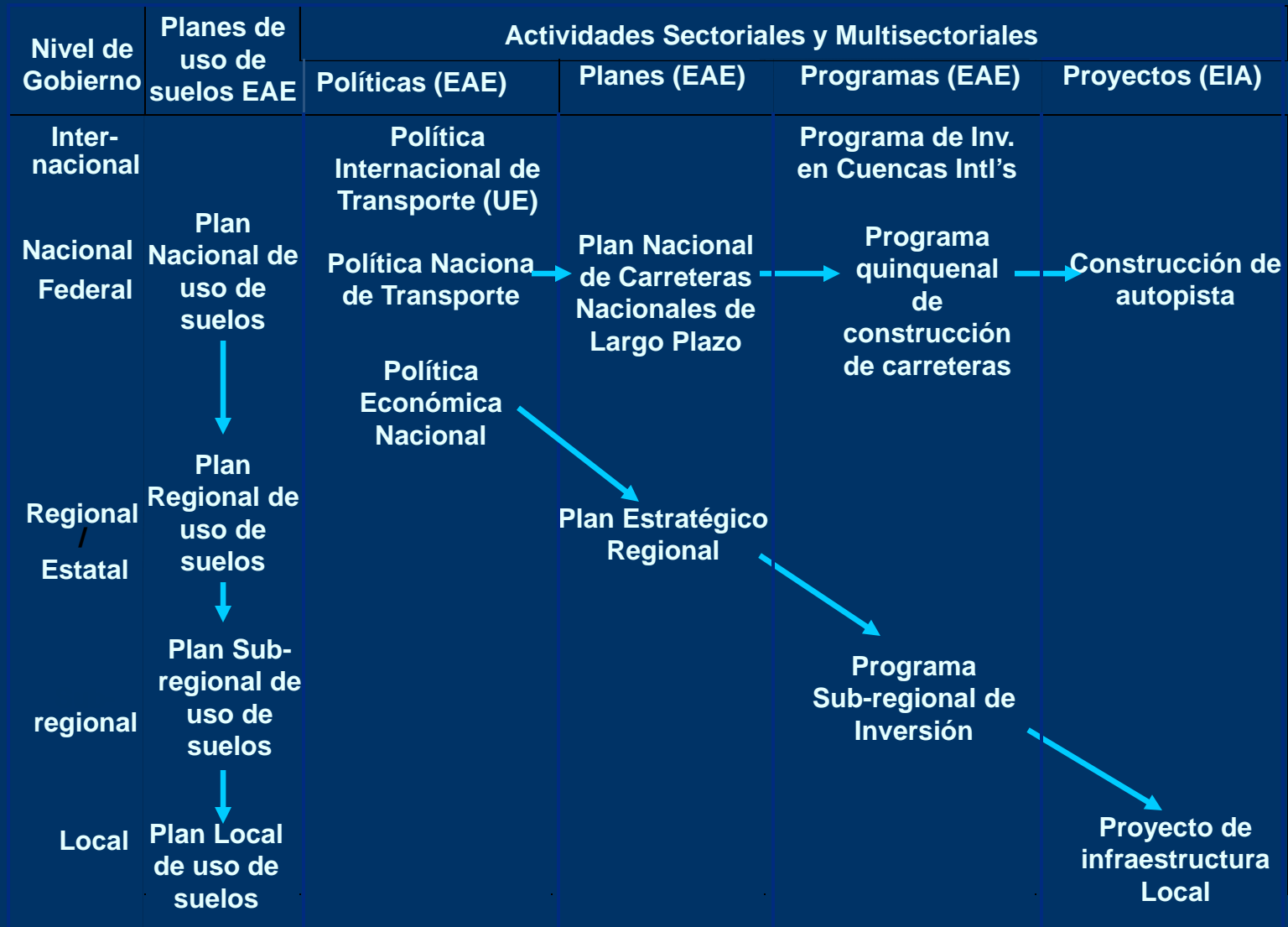
# A pesar de todos los EIA que se hacen en la región....

- Los sistemas de EIA no han sido complementados con otros instrumentos de gestión ambiental: el menú es de un solo plato
- Las EIA/licencias son casi el único punto de contacto entre el ambiente y los otros sectores
- La calidad de los EIA es bastante baja: estancamiento metodológico
- La apertura del proceso de EIA al público bastante limitada
- Las EIA no han fortalecido los procesos de planificación
- La burocratización y “trivialización” de las EIA

# Reflexiones tras 30 años+ de EIA en Latinoamérica



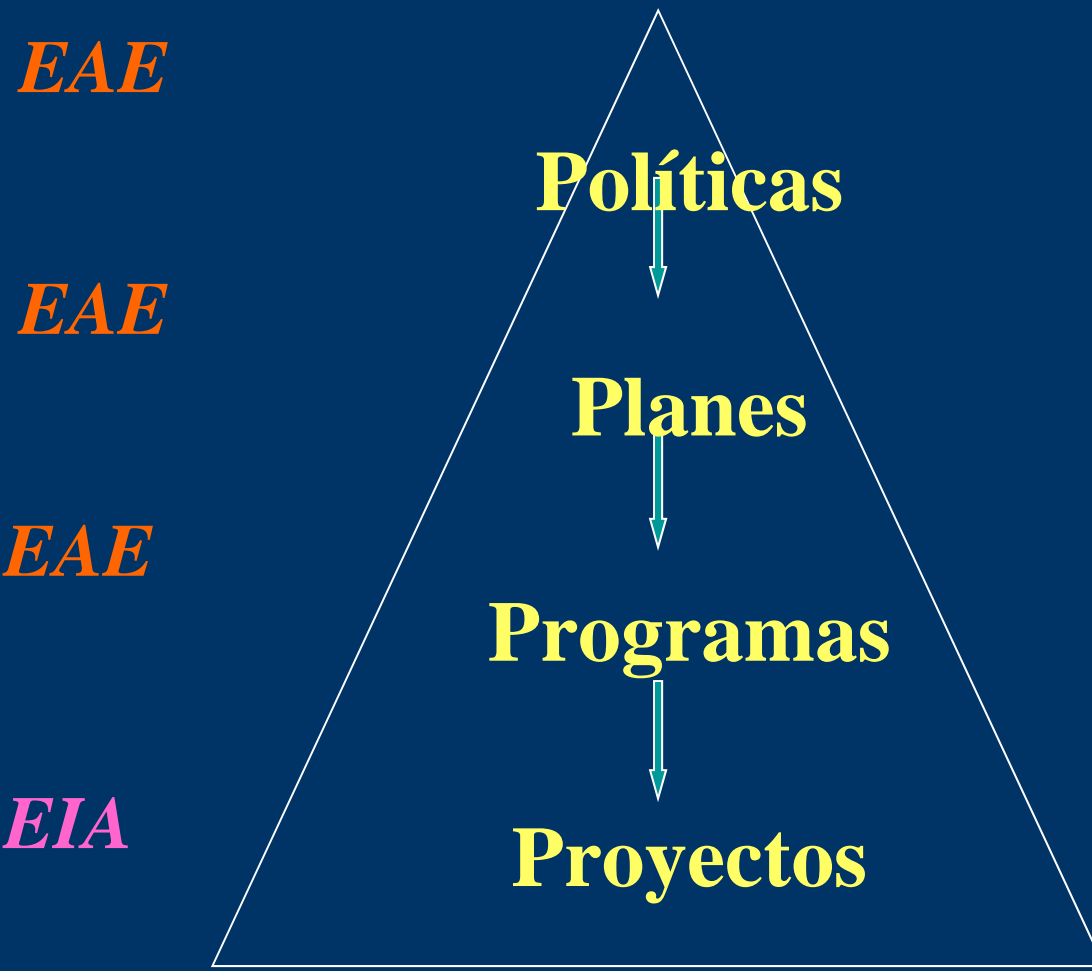
# Diferentes Niveles en Toma de Decisiones



# **Principio Fundamental**

**La EAE no es una alternativa para  
las EIA de proyectos**

# La Relación entre EIA y EAE



# Que se necesita para empezar la aplicación de la EAE?

- Compromiso político a mas alto nivel
- Seleccionar “pilotos” para nuevos modelos, EAE
- Reglamentar la EAE pero con criterios de gradualidad y flexibilidad incluidos
- Reglamentar la EAE dentro de un proceso de optimización de los EIA
- Capacitación en diferentes niveles en sectores claves

# La necesidad de clarificar el lenguaje: una propuesta

## Tipo de actividad

## Instrumento

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| ■ Proyecto específico        | → | ■ EIA, PMA   |
| ■ Programa                   | → | ■ EAE: tipos EA sectorial o regional, evaluación impactos acumulativos |
| ■ Plan, política, estrategia | → | ■ EAE política   |



# Principios Claves de EAE

- Proponente del Plan/Programa es responsable de la EAE;
- Se lleva a cabo únicamente cuando hace falta;
- Proceso flexible;
- Económicamente efectivo/viable;
- Integración en el proceso de Planificación.

# El proceso de la EAE

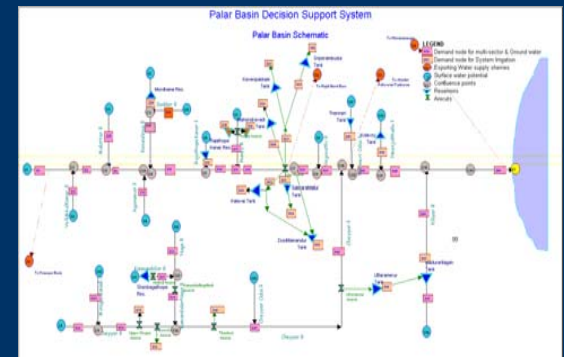
Decisiones →

- Identificación de actores
- Identificación de enlaces y externalidades
- Identificación de prioridades
- Análisis de opciones estratégicas
- Acuerdo sobre Plan de Acción
- Implementación/Supervisión
- Retroalimentación

Participación y Consulta →



Análisis →



# Pasos Cruciales en la EAE

## Screening

- ✓ Decidir la necesidad de EAE y crear un compromiso en la consideración de aspectos ambientales.

## Scoping

- ✓ Identificar organizaciones afectadas y anunciar el inicio del proceso;
- ✓ Desarrollar una visión compartida en cuanto a problemas/objetivos/alternativas;
- ✓ Análisis de consistencia: nuevos objetivos *versus* objetivos existentes.

## Evaluación

- ✓ Establecer los Términos de Referencia para el documento de EAE;
- ✓ Llevar a cabo la evaluación, documentarla y diseminarla;
- ✓ Control de calidad por el Organo ambiental/consultor externo.

## Toma de Decisiones

- ✓ Debatar con las partes interesadas/afectadas las alternativas;
- ✓ Difundir y sustanciar la decisión (política) por escrito.

## Monitorización

- ✓ Seguimiento de la implementación y auditoría de resultados.



# EAEs en Asia del Este

- Cambodia: Strategic Environmental Assessment of the Tourism Sector (2008)
- China: Preliminary SEA of the Great Western Development Strategy
- China: SEA of Tourism Development in the Guizhou Province (2007)
- China: Strategic Environmental Assessment for Hubei Road Network Plan (2008)
- Fiji: SEA of Tourism Development Plan (2003)
- Indonesia: SEA Pilot Study at Ciayumajakuning, West Jawa (ongoing since 2007)
- Indonesia: SEA for Spatial Planning in Papua Province (2008)
- Lao Peoples Democratic Republic: Cumulative Impact Assessment and Strategic Impact Assessment for Nam Theun II Hydropower Development (2005)
- Philippines: Regional Environmental Assessment for Manila Third Sewerage Project (2005)
- Vietnam: Strategic Environmental Assessments of land use plans and economic zones (2006-2008)
- Vietnam: Strategic Environmental Assessment of the Quang Nam Hydropower Development Plan (2007)
- Vietnam: Strategic Environmental Assessment for Sustainable Hydropower Development (2008)
- Vietnam: Strategic Environmental Assessment for Socio-Economic Development Plan of Con Dao District (2007)
- Vietnam: Strategic Environmental Assessment for the Vinh Phuc Social Economic Development Plan 2006 – 2010 (2008)

# Metodologias Estado del Arte

Cases									
	Reference to other studies - case comparison	Expert judgments	Consultations with stakeholders	Matrices	GIS	Scenarios	Modeling	Economic valuations	Multi-criteria analysis
Cambodia: SEA of the Tourism Sector		XX	X	XX					
China: SEA of the GWDS	X	XX		XX		X	X		
China: SEA of Guizhou Tourism		XX	X	XX		XX			
China: SEA of Hubei Road Plan				X	X	XX	XX		
Fiji: SEA of Tourism Development Plan	X	XX	X	XX					
Indonesia: Pilot SEA Ciayumajakuning		X	XX						
Indonesia: SEA in Papua Province		X	X		XX	XX			
Lao PDR: CIA for NT2	XX	XX							
Lao PDR: SIA for NT2	XX			XX			XX		
Philippines: REA of Sewage Project		X	XX						
Vietnam: SEA in Quang Nam		XX	XX	XX	XX	X			
Vietnam: SEA for Hydropower Sector		X	X			XX	XX	XX	XX
Vietnam: SEA of Con Dao SEDP		XX	X	XX					
Vietnam: SEA of Vinh Phuc SEDP		XX	X	XX					



# Strategic Social and Environmental Assessment of Power Development Option in the Nile Equatorial Lakes Region



**NILE BASIN INITIATIVE**  
NILE EQUATORIAL LAKES  
SUBSIDIARY ACTION PROGRAM

## Strategic/Sectoral, Social and Environmental Assessment of Power Development Options in the Nile Equatorial Lakes Region



Final Report and the Stakeholder Consultation Report are both available on Website: [www.ssea.snclavalin.com/reports.htm](http://www.ssea.snclavalin.com/reports.htm)



THE WORLD BANK

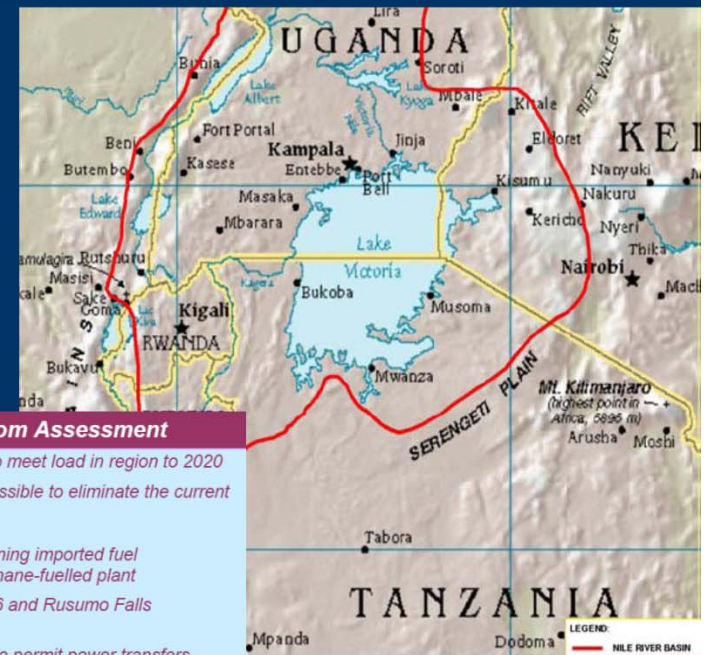


Canadian International Development Agency Agence canadienne de développement international



SNC-LAVALIN International

In collaboration with Hydro Québec International

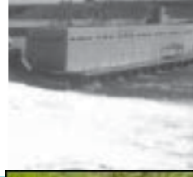


### Final Recommendations from Assessment

- 370 MW additional capacity needed to meet load in region to 2020
- Build following plants as quickly as possible to eliminate the current power deficit in the region:
  - Rehabilitate Ruzizi I
  - Add 40 MW of diesel units burning imported fuel
  - First module of Lake Kivu methane-fuelled plant
- Commit to the construction of Kabu 16 and Rusumo Falls Hydropower Projects
- Build backbone transmission system to permit power transfers within region
- Revise the existing legal and regulatory frameworks in each country to facilitate regional electricity trades
- Carry out a strategy of using indigenous resources while diversifying technologies and plant locations
  - Use methane produced in Lake Kivu to generate power from diesel-like engines
  - Use hydro resources
    - Rusumo Falls and Kabu 16, Kakono, and Ruzizi III
    - Mule 34 and Nyabarongo
    - Each group in the order shown; within each group, the order of their development to be determined through more detailed studies
  - Consider imports when available
    - Ensure legal and administrative framework is in place on all three countries to facilitate such transfers

# Mas EAEs

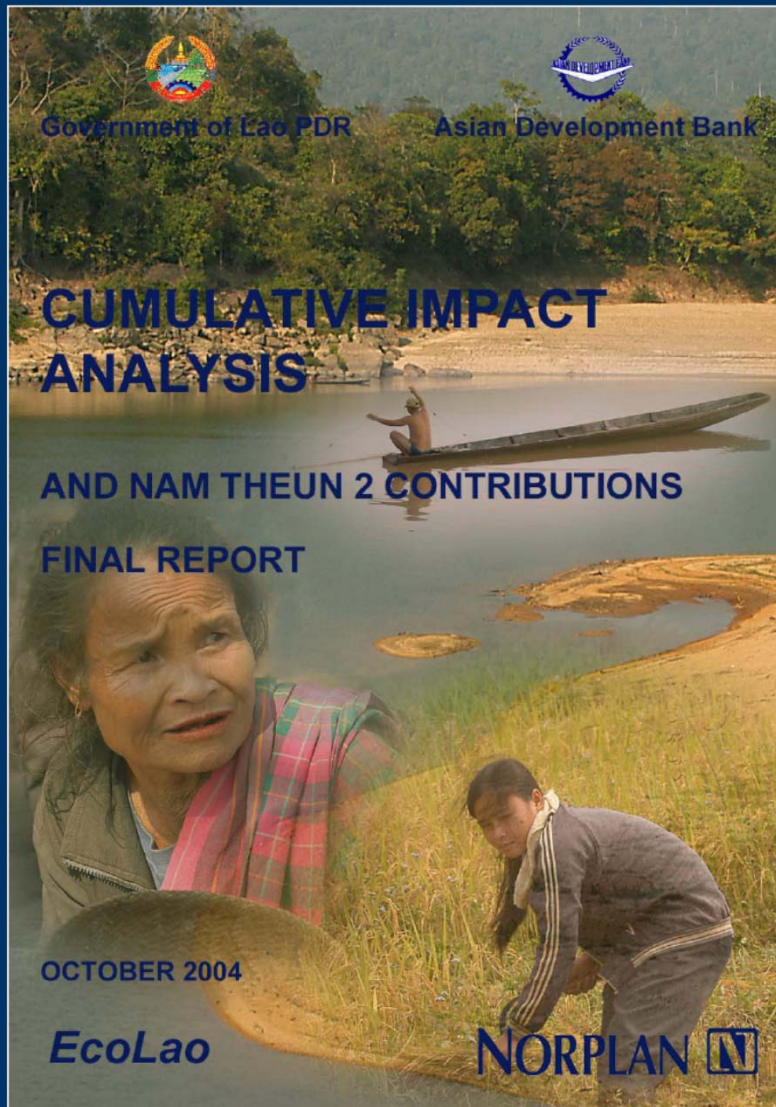
## Bhutan Hydropower Sector Study: Opportunities and Strategic Options



*Strategic Environmental Assessment for  
Sustainable Hydropower Development in Viet Nam*



...y mas...



TA 4921-LAO: Preparing the Cumulative Impact Assessment for the Nam Ngum 3 Hydropower Project Components A, parts 1 and 2

Draft CIA Report

Main Report



November, 2007

Vattenfall Power Consultant AB  
in association with Ramboll Natura AB and Earth Systems Lao



# ....y algunas mas



WORLD BANK

## LAO PDR HYDROPOWER – STRATEGIC IMPACT ASSESSMENT

**FINAL REPORT**

**November 2004**

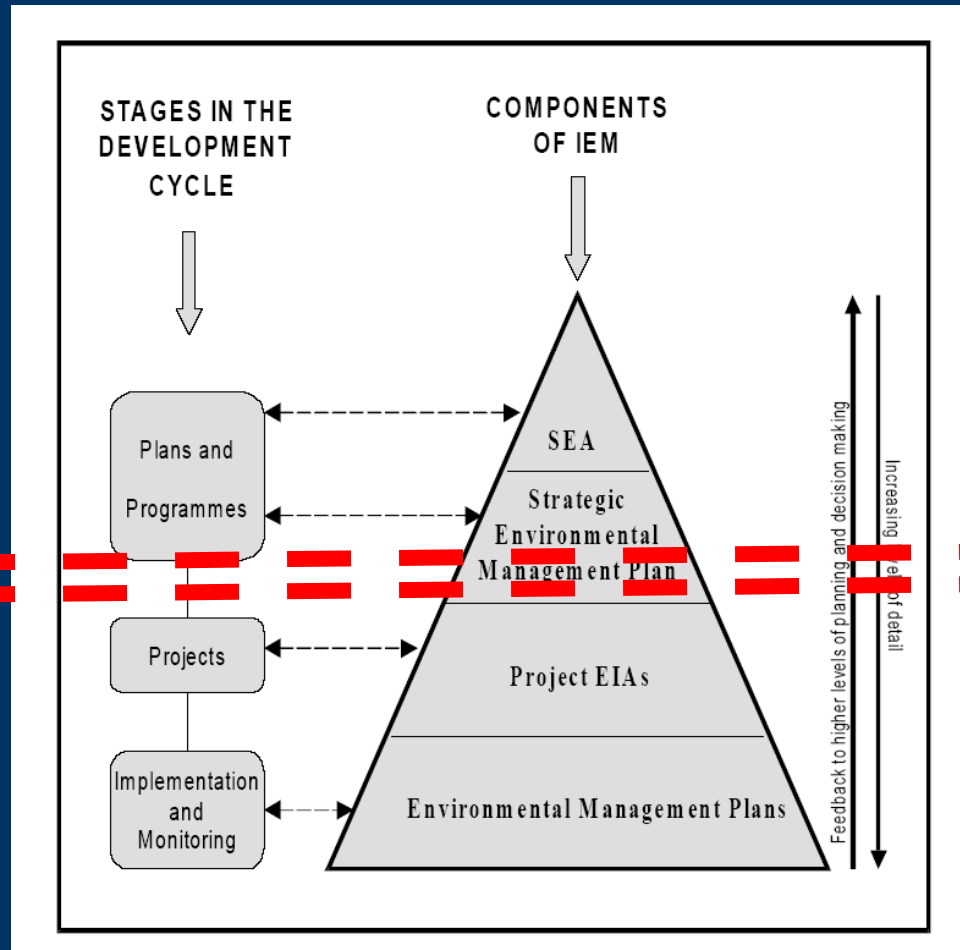
Date of issue : 15.10.04

Prepared by : NORPLAN A/S

Checked by : Jens Laugen

Approved by : Erik Børset

# Sistemas No Conectados



# La optimización del sistema: EAE - EIA

- Racionalización del sistema de licenciamiento ambiental: la licencia como la excepción y no la regla
- Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial: el sector debe poder manejar el día a día de la gestión ambiental a través de instrumentos mas simples (guías, manuales, especificaciones)
- Fortalecimiento e integración de diferentes instrumentos: EIA, EAE, auditoria ambiental, ordenamiento territorial: ampliar el menú

# Desafíos y restricciones en América Latina

- **Baja capacidad de gestión ambiental en las agencias sectoriales**
- **Sobre-énfasis en la gestión ambiental basada en estudios de impacto ambiental de proyectos específicos**
- **Ausencia de mecanismos o tradición de coordinación institucional**
- **Escasa cultura de consulta y participación pública**
- **Falta de un discurso bien claro para convencer a los grandes decisores de políticas sectoriales sobre los beneficios de este nuevo instrumento**

# Conclusiones

- No existe una única y definitiva manera de llevar a cabo la EAE; varios **enfoques y aproximaciones**
- **Adaptar la EAE al sistema de planificación existente:**
  - ¿Podemos integrarlo en el proceso de planificación?
  - ¿Podemos determinar el desarrollo económico ambientalmente?
  - ¿Cuál es el interés económico del plan/programa?
- **Adaptar al contexto:**
  - ¿Política (abstracto), Plan (objetivos) o Programa (acciones)?
  - Tiempo disponible ¿3 años o 3 meses?
  - Disponibilidad de información
  - Disponibilidad de recursos - personal y económicos...¿cuánta información recogemos? ¿cuánta gente consultamos?
- **Impulsar la evaluación de impactos acumulativos**
  - Como paso intermedio entre EIA y EAE