

Guia de boas práticas para Avaliação Ambiental Estratégica: Orientações Metodológicas

Maria do Rosário Partidário

Seminário 5

PHA 3520 - Avaliação Ambiental Estratégica

Professora Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo

Letícia Chaves 8961212 | **Mariana de Paola** 8659948 | **Paulo Yuh** 8961143 | **Rebeca Coimbra** 8961720

Sumário

- A Autora
- O Guia
 1. Requisitos da Diretiva
 2. Modelo de base estratégica
 3. Metodologia de base estratégica
 4. Considerações Finais
- Questões

A Autora

Maria do Rosário Partidário

Professora Associada no Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos (DECivil) do Instituto Superior Técnico (IST)

Presidente do Centro de Estudos de Gestão do IST (CEG-IST) e coordenadora de um grupo de investigação em estratégias de ambiente e sustentabilidade (SENSU).

Integra a comissão executiva da plataforma de Ambiente do IST.

Interesses académicos: ambiente e sustentabilidade, estratégia e governo, planeamento e políticas ambientais e sociais, com ênfase na avaliação estratégica para a sustentabilidade e na inovação social em processos de transição para a sustentabilidade.



fonte: fundec.p

O Guia

Guia de boas práticas para Avaliação Ambiental Estratégica: Orientações Metodológicas

Maria do Rosário Partidário

Instituto Superior Técnico - IST

Amadora, Portugal - 2007

Agência Portuguesa do Ambiente

*“O Guia para AAE tem como objectivo fornecer **orientações metodológicas** para uma boa prática de AAE, que permite assegurar a realização de uma avaliação ambiental com uma **orientação estratégica** dando cumprimento às obrigações legais comunitárias e nacionais.”*

1. Introdução e objectivo deste Guia

2. Enquadramento

2.1 Conceitos base

2.2 O que é a AAE

2.3 As diferenças fundamentais entre AAE e AIA

2.4 Requisitos da directiva e da legislação nacional

3. Modelo de base estratégica para AAE

3.1 Funções e resultados da AAE

3.2 Componentes de um modelo de base estratégica

3.3 Elementos estruturantes do modelo de base estratégica

3.4 Princípios metodológicos

4. Metodologia de base estratégica para AAE

4.1 Descrição das três fases metodológicas

4.2 Descrição da metodologia por componente do modelo de AAE

4.3 Preparação de documentos

4.4 Equipa para realização da AAE

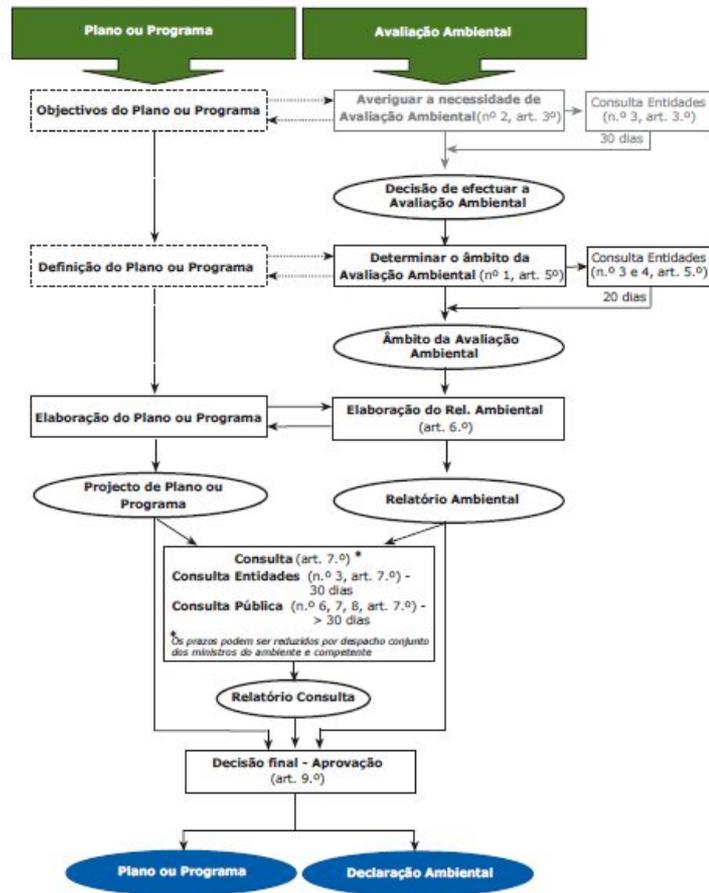
5. Comentários finais

1. Requisitos da diretiva

Requisitos da Diretiva 2001/42/CE, de 25 de Junho

Objetivo – estabelecer um **nível elevado de protecção do ambiente** e contribuir para a **integração das considerações ambientais na preparação e aprovação de planos e programas**, com vista a promover um **desenvolvimento sustentável**.

Avaliação ambiental – Descrição e **avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente** resultantes de um plano ou programa, realizada **durante um procedimento de preparação e elaboração do plano ou programa**, concretizada na elaboração de um **relatório** e na realização de **consultas** e a ponderação dos resultados obtidos na decisão final sobre o plano ou programa, e a **divulgação pública** respeitante à decisão final.



2. Modelo de base estratégica

Três funções da AAE - Complementares e não exclusivas

- 1. Integração** das questões e objectivos ambientais e de sustentabilidade nos processos de planeamento e programação
- 2. Avaliação** de opções estratégicas relativamente a oportunidades e riscos
- 3. Validação** do desempenho da AAE

Resultados esperados:

- Estratégia institucional e de **comunicação**: criar o espaço sócio-político necessário
- **Quadro de referência estratégico**: macro-objetivos globais de ambiente e sustentabilidade, referencial para 1 e 2
- Os **factores críticos para a decisão**: estrutura, focagem e conteúdo para 1 e 2
- Sugestão em tempo real de situações ou iniciativas que **asseguem a integração** de questões ambientais
- **Avaliação dos riscos e oportunidades** da estratégia de desenvolvimento
- **Diretrizes** para planeamento, gestão, monitorização e avaliação
- **Programa de seguimento** efetivo: manter abordagem estratégica e permitir validação das escolhas feitas

Componentes

Técnica

Processual

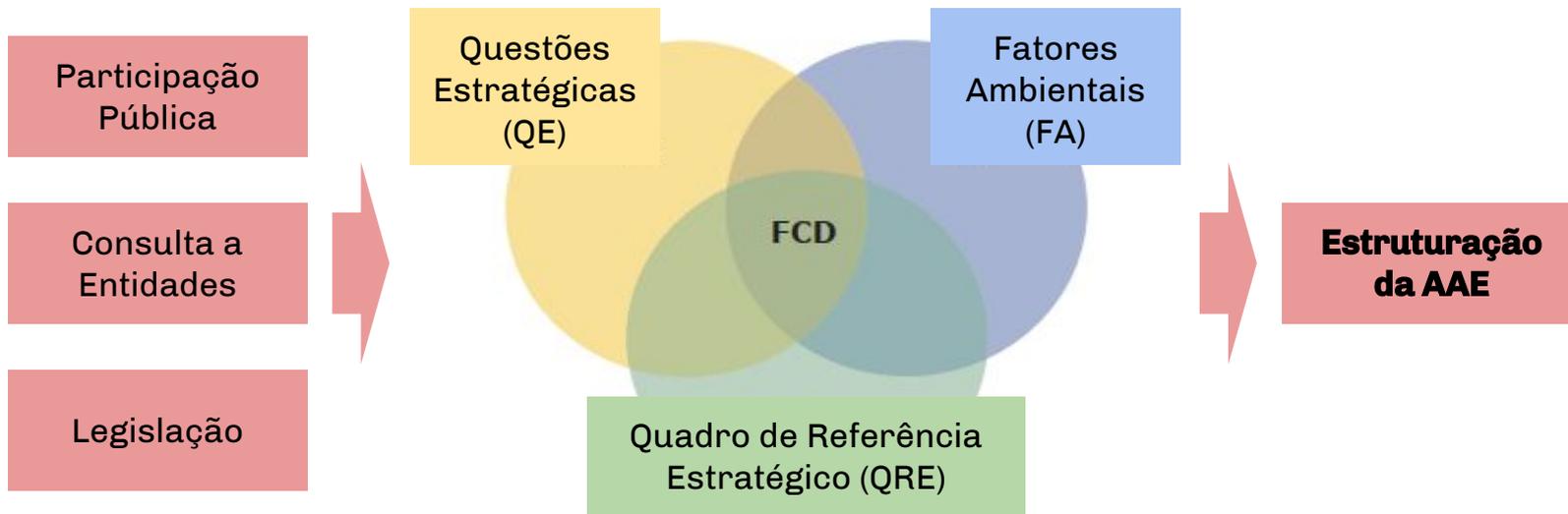
Comunicação

2. Modelo de base estratégica

Definição dos elementos estruturantes da AAE → **Condicionante de sucesso da AAE**

Fatores críticos para a decisão (FCD)

1. Elementos fundamentais os quais a AAE deve se debruçar:
 - a. identificação de aspectos a serem considerados
2. Melhor satisfazer os objetivos desejados



2. Modelo de base estratégica

QE

Definição dos elementos estruturantes da AAE

1. Objeto de avaliação e questões estratégicas em AAE (QE)

- a. A AAE deve partir de uma definição clara de seu objeto
 - i. Deve se identificar com os objetivos
- b. O objeto de avaliação deve estar associado às definições dos FCD e, portanto, das questões estratégicas.

Exemplos de definição do objeto e das questões:

- Promover a qualificação;
- Promover crescimento sustentado
- Garantir coesão social
- Aumentar a eficiência da governação
- Racionalizar atividades
- Promover ganhos ambientais
- Contribuir para o desenvolvimento da economia nacional

2. Modelo de base estratégica

QRE

Definição dos elementos estruturantes da AAE

1. Quadro de Referência Estratégico (QRE)

- a. É o macro-enquadramento estratégico da AAE, dando um referencial à avaliação.
- b. Reune os macro-objetivos da política adotada e da sustentabilidade em escala ampla de atuação (internacional, nacional, etc.).
- c. Estabelece a rede de relações com outros programas.

Exemplos de temas gerais do QRE:

- População, emprego, educação e saúde;
- Erradicação da pobreza;
- Biodiversidade;
- Desertificação;
- Patrimônio Cultural;
- Transportes.

2. Modelo de base estratégica

FA

Definição dos elementos estruturantes da AAE

1. Fatores Ambientais (FA)

- Constituem Exigências legais;
- Tratam dos aspectos ambientais existentes e relevantes;
- Específicos para cada caso;

Outros fatores de definição

Oportunidades
e Riscos



Impactos
+ ou -

Seguimento da
estratégia



Caminho
consistente

Transparência e
Perspectiva



Informação a
longo prazo

Facilitador de
Decisão



Criar condições
favoráveis

Estratégias de
Comunicação



Diálogo e
participação

2. Modelo de base estratégica

Princípios metodológicos

1. Preparação da AAE **simultânea** à concepção e formulação das propostas de planeamento e programação
2. **Articulação** de processos, calendários, consultas, partilha de dados de base e informação
3. AAE é objeto de **relatório separado** dos planos e programas
4. A informação de base usada deve ter **escala de referência que permita lidar com o plano no seu todo**
5. Referenciais em AAE - documentos de política e estratégia nacional, europeia e internacional
6. A **consulta do público e das entidades** com responsabilidade ambiental é faseada e recorre a **métodos múltiplos**
7. A metodologia proposta cumpre os requisitos do **Decreto-Lei nº232/2007**

3. Metodologia de base estratégica



Figura 5 – Três fases na metodologia de base estratégica para AAE

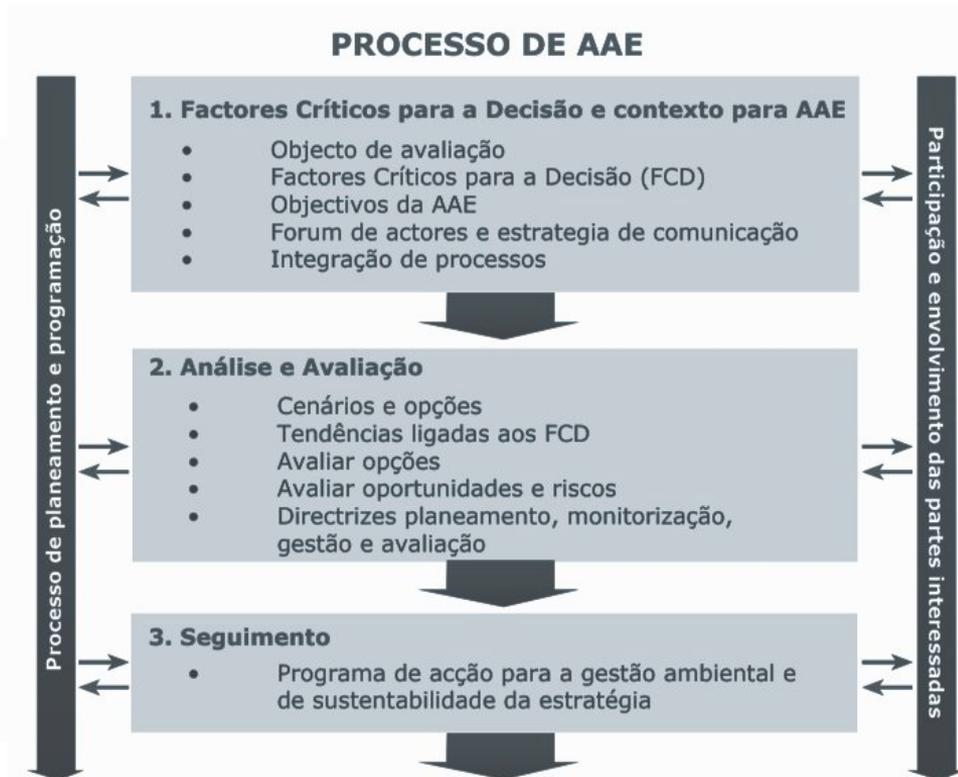


Figura 6 – Sequência metodológica em AAE

3. Metodologia de base estratégica

Componente técnica

FASE 1 - Fatores Críticos para Decisão e Contexto para AAE

1. Identificação e entendimento do **objeto** de avaliação
2. Definição de Fatores Críticos de Decisão (**FCD**)
 - Quadro de Referência Estratégico (QRE)
 - Questões Estratégicas (QE)
 - Fatores Ambientais (FA)

FASE 2 - Análise e Avaliação Técnica

3. Utilização de **cenários** futuros possíveis e consideração de opções alternativas
4. Análise das principais **tendências** ligadas aos FCD
5. Avaliação e **comparação** de opções que permitem escolhas
6. Avaliação de **oportunidades** e **riscos**
7. Proposição de **diretrizes** de planejamento ou programação, monitorização, gestão e avaliação

FASE 3 - Seguimento

8. Desenvolver um **programa** de seguimento e os arranjos institucionais necessários a uma boa governança

3. Metodologia de base estratégica

Componente de processo

FASE 1 - Fatores Críticos para Decisão e Contexto para AAE

1. Identificação e estabelecimento do **objetivo** da AAE
2. Estabelecimento de um **processo** para AAE e respectivo **calendário**
3. Identificação dos **contributos** possíveis de AAE em momentos críticos de decisão
4. Preparação de **sugestões** e conclusões orientativas
5. Definição do quadro de **entidades** competentes e **agentes** interessados
6. Preparação e discussão dos **FCD**

FASE 2 - Análise e Avaliação Técnica

7. Definição do **conteúdo** e **formato** dos estudos e contributos da AAE
8. **Acompanhamento** dos estudos a realizar por FCD tendo em conta os resultados dos processos participativos
9. **Articulação** entre os processos de AAE e de planeamento ou programação
10. **Auscultação** de entidades identificados como críticos e fundamentais no processo de discussão

FASE 3 - Seguimento

11. **Acompanhamento** do processo ao longo de um ciclo de decisão, assegurando a coordenação institucional e processual com a execução do plano ou programa

3. Metodologia de base estratégica

Componente de comunicação

FASE 1 - Fatores Críticos para Decisão e Contexto para AAE

1. Definição de uma estratégia de comunicação e **envolvimento** de entidades competentes e agentes interessados relevantes
2. Envolvimento de **entidades/organismos** identificados como críticos e fundamentais no processo
3. Aplicação das **técnicas** de comunicação que facilitem o envolvimento e consulta

FASE 2 - Análise e Avaliação Técnica

4. **Auscultação** de autoridades competentes e outros agentes interessados relevantes na identificação de oportunidades e riscos
5. Aplicação das formas de comunicação que facilitem o envolvimento e consulta de entidades e agentes da sociedade civil

FASE 3 - Seguimento

6. **Revisão e implementação** de uma estratégia de comunicação e envolvimento de entidades competentes e agentes interessados relevantes para acompanhar o processo de implementação do plano ou programa

3. Metodologia de base estratégica

Preparação de documentos

- 1- Relatório de Factores Críticos para a Decisão (RFCD):** estabelecer o alcance da AAE e o nível de detalhamento do relatório final
- 2- Relatório Ambiental (RA):** registro escrito com análises e avaliações de todos os agentes relevantes, públicos e privados, até a submissão ao processo de aprovação do plano
- 3- Declaração Ambiental (DA):** informar as considerações ambientais do processo de elaboração, apresentar o programa/plano e as medidas de controle

Equipe para realização de AAE

Equipe Multidisciplinar capaz de satisfazer os principais componentes da AAE:

- 1- Componente Técnica**
- 2- Componente de Processo**
- 3- Componente de Comunicação**

4. Considerações Finais

A metodologia de AAE vem sendo testada em diferentes contextos e sua aplicabilidade está sendo comprovada.

A metodologia de AAE é flexível e permite ajustar-se para satisfazer diferentes exigências e realidades decisórias.

A metodologia de AAE é uma abordagem flexível e estratégica que tem como principal objetivo dar resposta às necessidades decisórias em tempo útil.

Questões

1. Um dos maiores objetivos da AAE é auxiliar na tomada de decisão e por mais que tenha a metodologia, ela tem que se adaptar a cada caso em particular. Dependendo do contexto, a coleta e a análise dos dados é bastante complexa e cheia de limitações técnicas. Como que os agentes que aplicam a AAE garantem que todas as análises, das mais simples às mais complexas, tenham o mesmo padrão de qualidade?

2. Durante o texto, destaca-se a importância da AAE durante o processo de tomada de decisão em planos ou programas, como instrumento dinâmico, com horizonte de longo prazo e foco em processos, não em um produto. Nas aulas anteriores, no entanto, vimos que diversas vezes a AAE tem pouca influência nos processos decisórios em casos brasileiros. Por qual motivo no Brasil não se adota uma visão estratégica sobre a AAE, a exemplo das aplicações europeias?