

**Guia de melhores práticas para  
Avaliação Ambiental Estratégica –  
Orientações metodológicas para um  
pensamento estratégico em AAE**  
*Maria do Rosário Partidário*

PHA 3520 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

ISABELA ANTONELLI DA SILVA – N° USP: 10740717

RICARDO JACOMINI JUNQUEIRA DE ANDRADE – N° USP:9900511

TATIANA DI CALAFORI AMANCIO – N° USP: 8994585

# INTRODUÇÃO

“AAE é um instrumento relativamente de apoio à tomada de decisão que pode contribuir para reforçar o compromisso da sociedade com o Desenvolvimento Sustentável, a gestão eficiente de recursos e a Economia verde.” *Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente*

**OBJETIVO:** rever e atualizar o anterior guia, aperfeiçoando a metodologia e apostando na apresentação de aspectos práticos para fomentar a replicação de boas práticas

## Divisão em quatro partes:

- Parte I – O que é AAE
- Parte II – Quais são os mecanismos para a AAE em Portugal
- Parte III – Modelo de pensamento estratégico em AAE e metodologia dos FCD
- Parte IV – AAE na prática

# Parte II

## Quais são os mecanismos para a AAE em Portugal

Requisitos legais e regulamentares para AAE

AAE em planeamento e formulação de políticas em Portugal

# REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA AAE

Avaliação Ambiental de Planos e Programas – Requisito obrigatório em Portugal desde Decreto-Lei nº 232/2007

Avaliação Ambiental Estratégica é:

- Processo contínuo e sistemático integrado no processo de tomada de decisão, e de incorporar nessa decisão os valores ambientais
- Sobre a avaliação de visões alternativas e perspectivas de desenvolvimento

Legislação estabelece que a entidade responsável pela elaboração do plano ou programa deve:

- Determinar o âmbito da Avaliação Ambiental
- Preparar o Relatório Ambiental
- Consultar as entidades públicas com responsabilidade ambiental
- Consultar público interessado, bem como outros países potencialmente afetados
- Divulgar a informação relativa à decisão
- Proceder à monitorização dos efeitos ambientais resultantes de aplicação e execução do plano ou programa
- Verificar a qualidade do Relatório Ambiental

Lógica e racionalidade da AAE em Portugal ainda mantêm fortes semelhanças com a AIA

# AAE EM PLANEJAMENTO E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS EM PORTUGAL

Maior parte das AAE: Planos de Ordenamento do território

2010: Guia para AAE em Ordenamento do território

- Formalidades legais em AAE relativas aos Instrumento de Gestão Territorial

Problema: metodologia na concepção e formulação de planos não se encontra normalizada

- Conteúdo mínimo normalizado
- Metodologia depende muito da prática e experiência da equipe

Ligação de metodologia de planos com AAE:

- Mais estrategicamente orientada – Mais fácil é ligação com a AAE
- Conjunto de projetos – dimensão estratégica ausente e metodologia tipo AIA será um instrumento de avaliação mais eficaz

# Parte III

## Modelo de pensamento estratégico em AAE e metodologia de FCD

Princípios

Um novo léxico

Componentes do modelo de pensamento estratégico em AAE

Funções da AAE num modelo de pensamento estratégico

Modelo de pensamento estratégico em AAE

Elementos estruturantes fundamentais

O que se obtém do modelo de pensamento estratégico em AAE?

# PRINCÍPIOS

## Modelo de pensamento estratégico

- Ações estratégicas são criadas através de ciclos de decisão
- Forte consciência da incerteza e grande adaptabilidade de ações
- Complexidade – Perspectiva sistêmica global

## Pensamento estratégico e AAE

- Ajudar a compreender o contexto de desenvolvimento, identificar e abordar os problemas de uma forma adequada
- Ajudar a encontrar opções ambientais e de sustentabilidade viáveis que permitam atingir os objetivos estratégicos

## Princípio da simplicidade

- “Não devemos aumentar, para além do necessário, o número de entidades necessárias”
- Seleção das questões relevantes e manter o foco

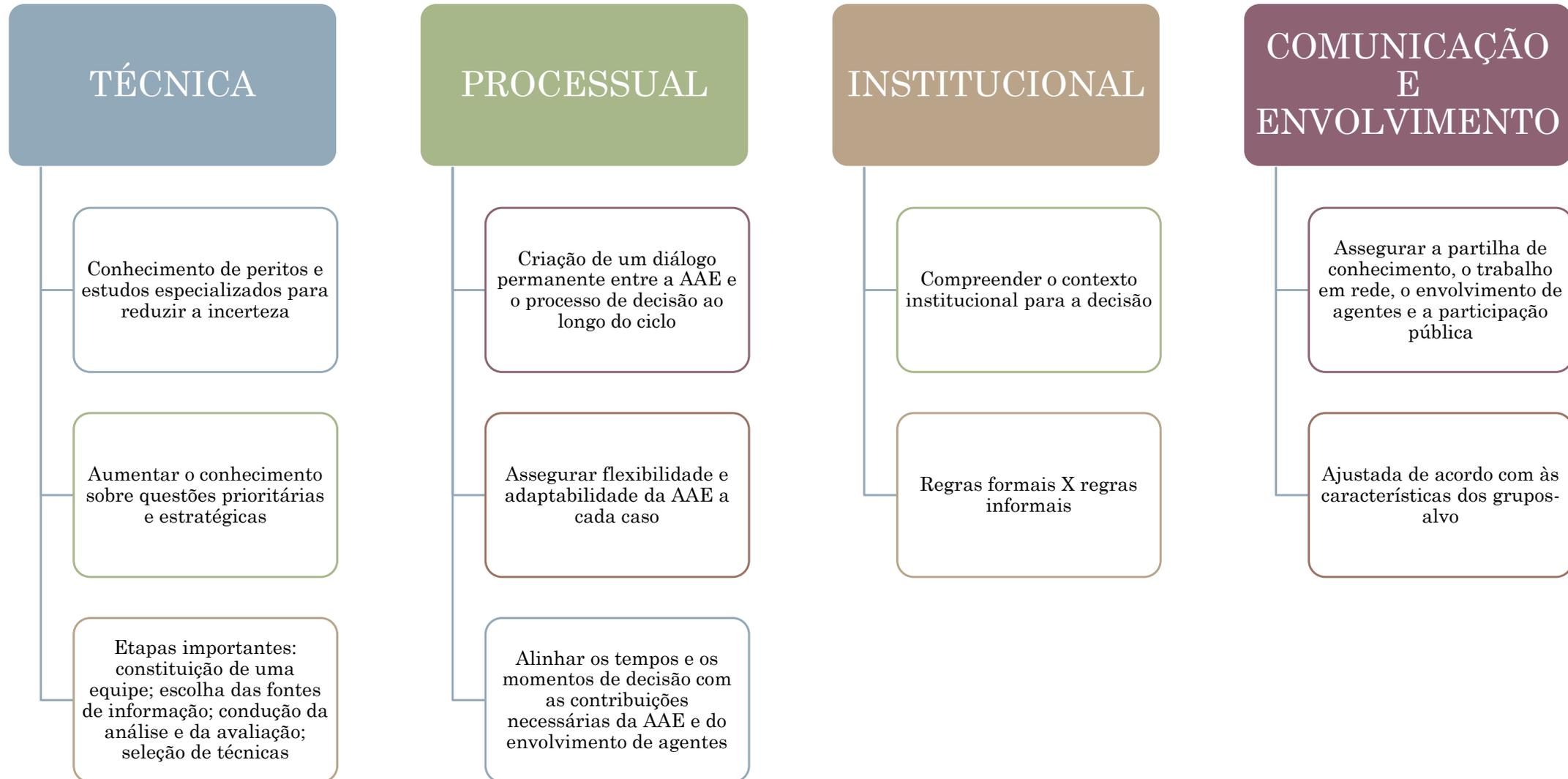
## Boa prática de AAE

- Facilitador estratégico dos processos da sustentabilidade
- Assegurar a focagem nas poucas questões relevantes que realmente interessam
- Trabalhar sobretudo com processos conceptuais e não com resultados
- Aplicar nas decisões de natureza estratégica e é usada estrategicamente em relação ao processo de tomada de decisão.

# UM NOVO LÉXICO

Em terminologia tradicional de AIA	No modelo estratégico em AAE:	Porquê o novo termo
Definição de âmbito	Fatores Críticos para Decisão	Assegurar uma forte focagem em questões decisórias em vez de num conjunto vago de questões ambientais
Fases de planeamento	Janelas de Decisão	Os momentos chave para a ação em AAE em vez de fases normativas
Estudos de base	Contexto e Tendências	Análise dinâmica em vez de caracterização de estado
Alternativas	Opções Estratégicas	Caminhos estratégicos que permitem atingir os objetivos em vez de uma seleção operacional para escolher entre isto e aquilo
Impactos	Oportunidades e Riscos	Avaliação mais dinâmica, admite compromissos e escolhas em vez de efeitos inevitáveis e mitigáveis
Medidas de mitigação	Diretrizes (de planeamento e gestão)	Assume mudanças e melhorias futuras em vez de redução de prejuízo

# COMPONENTES DO MODELO DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO EM AAE



# FUNÇÕES DA AAE NUM MODELO DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO

## INTEGRAÇÃO

- Das questões ambientais e de sustentabilidade nos processos cíclicos de decisão estratégica
- Vital para o sucesso da AAE
- Envolvimento de agentes deve ser visto como uma atividade na AAE que faz uso de diferentes técnicas, e não apenas como uma mera obrigação procedimental
- Cerca de 65% do esforço e investimento dado à AAE deve ser dirigido à função de integração

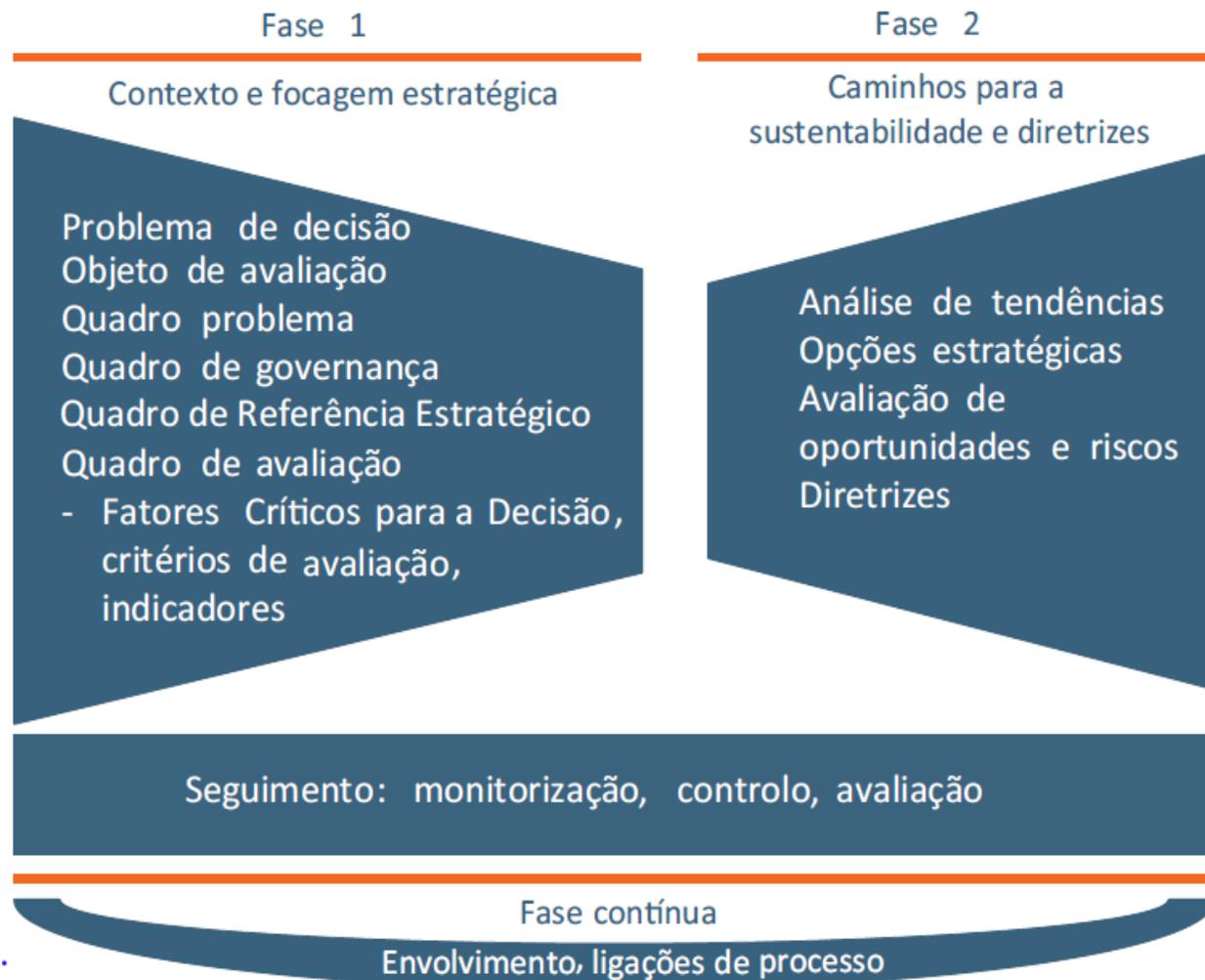
## AVALIAÇÃO

- Das opções estratégicas relativamente às oportunidades e riscos para o ambiente e para a sustentabilidade das decisões
- Avaliação das possíveis escolhas entre caminhos estratégicos, e ao que poderão ser as oportunidades e os riscos de cada um dos caminhos,
- Considerar as tendências evolutivas, as especificidades de contexto, as visões e expectativas dos agentes, e as incertezas
- 25 – 30% do esforço da AAE

## VALIDAÇÃO

- Das contribuições da AAE para os processos estratégicos e para os resultados esperados
- A validação corresponde à garantia de transparência e legitimidade, à aprovação da sociedade através dos seus representantes legítimos.
- Se os esforços forem bem feitos e os diálogos bem conduzidos, a validação deverá ser simples e rápida e não requererá mais do que 5-10% de esforço

# MODELO DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO EM AAE



## FASE 1

- Prioridade de um ciclo de AAE – Se concentrar apenas no que é importante
- AAE precisa olhar para a raiz dos problemas, e não para seus sintomas

## FASE 2

- Criação de caminhos para a sustentabilidade e diretrizes que apoiem esse percurso
- Forte interligação entre as equipes de formulação de políticas ou de planejamento
- A avaliação estratégica auxilia na escolha de uma direção estratégica. Momento que mais precisa da ajuda da AAE.

## FASE CONTÍNUA

- Ligar AAE ao processo de tomada de decisão durante a implementação
- Seguimento deve ser um ato contínuo num processo de avaliação ambiental e de sustentabilidade estratégica

# ELEMENTOS ESTRUTURANTES FUNDAMENTAIS DO MODELO

## 1. Objetivo de avaliação

- O que será avaliado durante a AAE

## 2. Forças motrizes (ou forças de mudança)

- Forças que empurram ou restringem o desenvolvimento
- Obter perspectiva estratégica sobre a raiz dos problemas

## 3. Questões ambientais e de sustentabilidade (QAS)

- Questões determinantes para a avaliação, ajustadas à escala geográfica e nível de decisão
- Contribuem para a identificação de problemas e de potencialidades

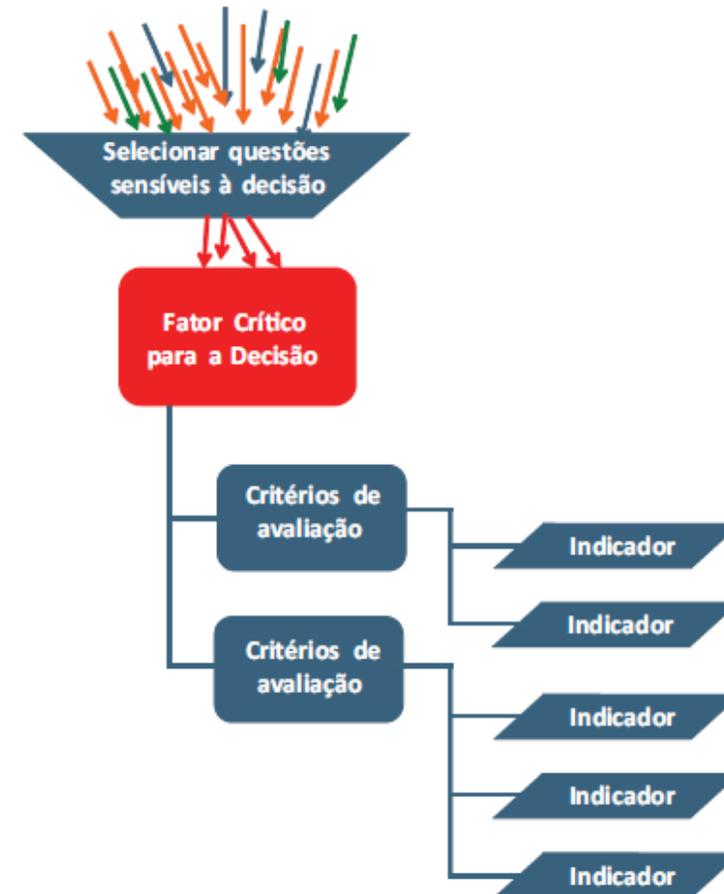
## 4. Quadro de Referência Estratégico (QRE)

- Objetivos ambientais e de sustentabilidade das macropolíticas estabelecidas
- Fornece metas e orientações políticas que definem a direção estratégica

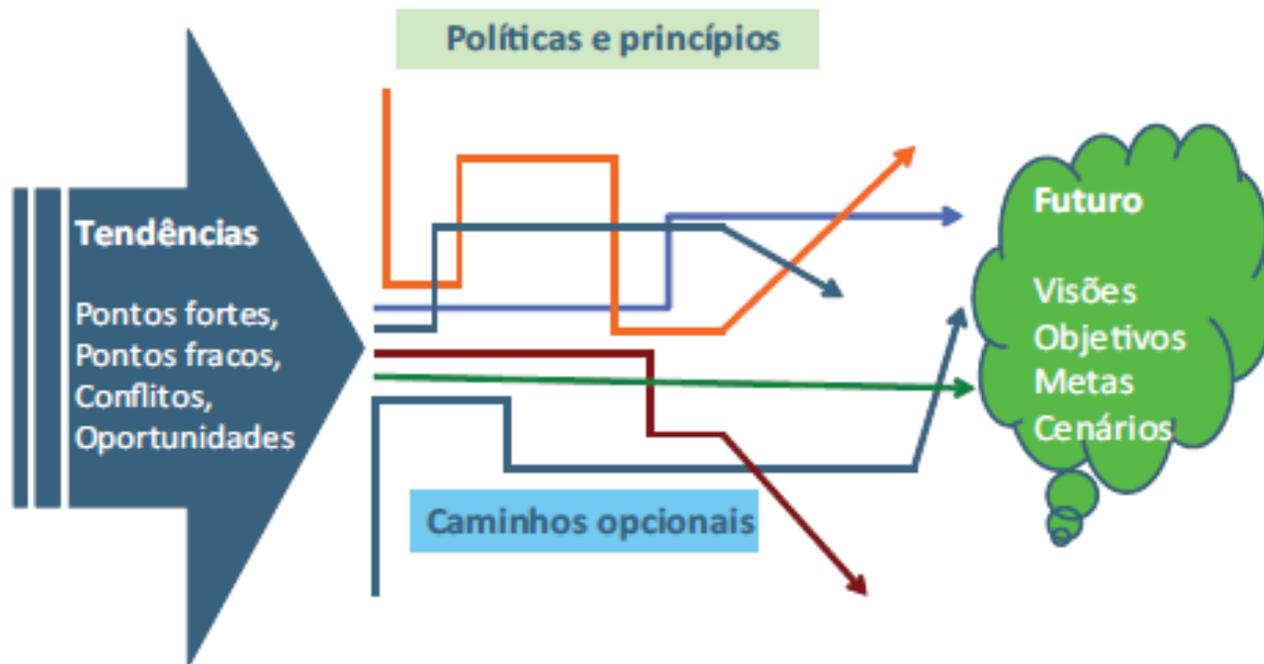
# ELEMENTOS ESTRUTURANTES FUNDAMENTAIS DO MODELO

## 5. Fatores Críticos de Decisão

- Janelas de observação: focar a atenção sobre o que é realmente importante para a avaliação
- Temas-chave, integrados: fatores de sucesso
- Determinados através do estabelecimento de prioridades, implicando uma interpretação técnica, mas sobretudo diálogos com os agentes relevantes
- Devem ser de fácil comunicação e apreensão



# ELEMENTOS ESTRUTURANTES FUNDAMENTAIS DO MODELO



## 6. Quadro de Governança

- Rede interrelacionadas de instituições e organizações, governamentais e não-governamentais
- Vital para estabelecimento de prioridades, assegurar foco da AAE e validar a avaliação

## 7. Opções estratégicas

- Caminhos opcionais que nos auxiliam a atingir os objetivos de longo prazo, associados à nossa visão
- Opções estratégicas devem ser limitadas e realistas

## 8. Oportunidades e Riscos

- A AAE pretende “julgar” (avaliar o valor) os méritos (oportunidades) ou inconvenientes (riscos, ou o que pode correr mal) decorrentes de seguir determinadas estratégias de desenvolvimento setorial ou territorial

## 9. Seguimento

- Observação empírica tem papel importante na verificação de pressupostos
- Detecção de mudanças de contexto permite rápida reação com mudanças de caminho estratégico

# O QUE SE OBTÉM DO MODELO DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO EM AAE?

Uma abordagem fortemente focada no que é essencial para a decisão

Um quadro de avaliação estruturado em fatores críticos para a decisão

Uma discussão das opções e seleção dos caminhos críticos para melhorar a sustentabilidade

Identificação de oportunidades e riscos

Governança, aprendizagem política e confiança – colaboração institucional, partilha de responsabilidade, definição de prioridades

Diálogos – envolvimento aberto e transparente de agentes e consulta pública

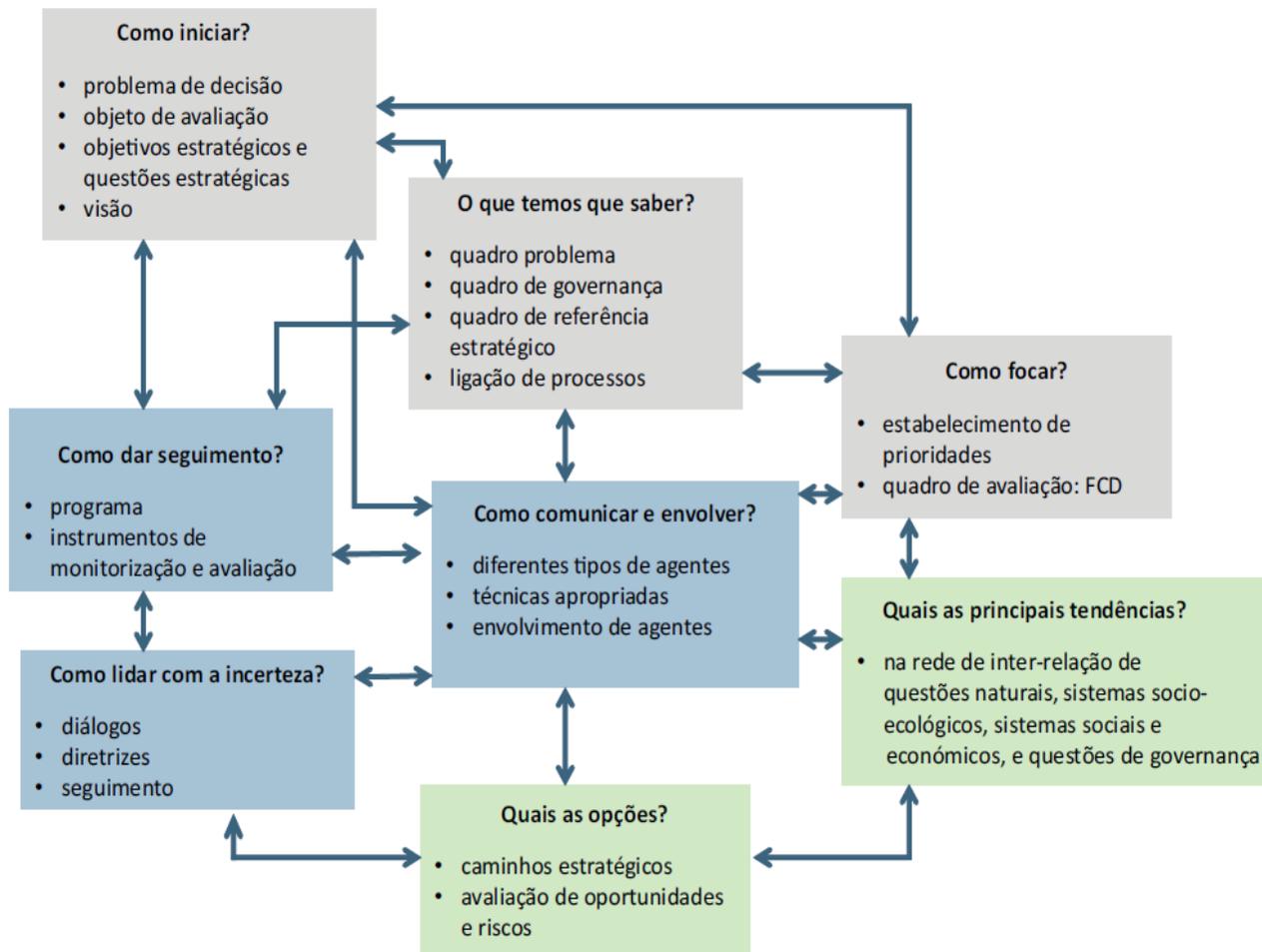
Diretrizes para planejamento e implementação

Programa de monitorização e avaliação

# Parte IV

# AAE na prática

# AAE NA PRÁTICA



Fase 1: Cinza; Fase 2: Verde; Fase Contínua: Azul

## 1. Como iniciar?

- Problemas-chave, objetivos e as prioridades
- Distinção clara entre problemas e sintomas
- Fortemente ligada ao processo de formulação da política/plano

## 2. O que temos que saber?

- Quadro Problema: mapeia os principais problemas, potencialidades e forças motrizes
- Quadro de governança: identifica quem é quem na implementação de uma política, plano ou programa e quais as respectivas responsabilidades
- Quadro de referência estratégico (QRE): conjunto das macropolíticas

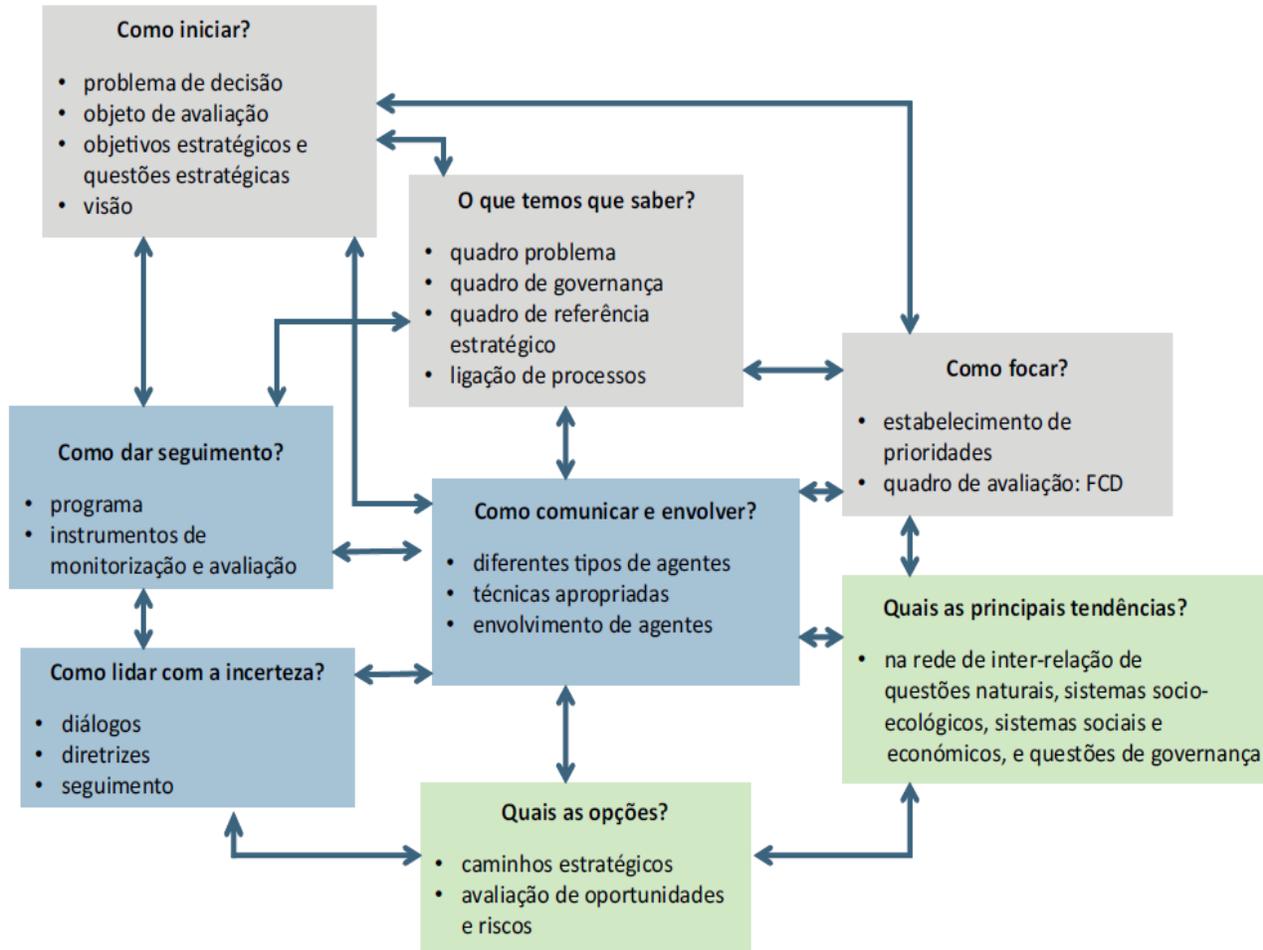
## 3. Como focar?

- Seleção das prioridades faz-se com base nas questões sensíveis de decisão
- Quadros anteriores + Quadro de avaliação dos FCD (FCD, critérios de avaliação e indicadores)

## 4. Quais as principais tendências?

- Análise permite explorar a relação entre a variação de forças de mudança e a evolução de tendências futuras
- Desenvolvida para cada FCD

# AAE NA PRÁTICA



Fase 1: Cinza; Fase 2: Verde; Fase Contínua: Azul

## 5. Quais as opções

- A avaliação estratégica vai considerar as sinergias e conflitos das opções estratégicas para diferentes cenários
- Deve ocorrer nas janelas de decisão chave para a formulação de políticas, planos ou programas

## 6. Como lidar com a incerteza?

- Estabelecer propostas de medidas, regras de boa prática, regras para ação conjunta

## 7. Como fazer o seguimento?

- Atividade imatura, sobre a qual pouca experiência existe
- Monitorização e avaliação
- Sistema de registro e uma base de dados de monitorização ambiental com atualização contínua

## 8. Como comunicar e envolver?

- Participação pública é considerada a principal atividade no âmbito do envolvimento dos agentes interessados
- Só uma comunidade bem informada é capaz de uma participação eficaz
- Deve-se saber o momento de comunicar e dialogar

Parâmetro de avaliação	Pergunta-chave	Recomendado
1. Objetivo da avaliação	O que foi avaliado?	Cenários e/ou opções estratégicas
2. Início da AAE	Em que fase se iniciou a AAE?	Quando se inicia o plano ou programa
3. Interatividade	Qual foi o grau de integração e de retorno entre as atividades de avaliação e planejamento?	Alto
4. Quadro problema	Foram identificados problemas?	Mapeamento curto e definido de diagnósticos preliminares
5. Quadro de governança	Foi estabelecido um quadro de governança?	Responsabilidade institucional. Cooperação institucional. Envolvimento de agentes interessados
6. Quadro de Referência Estratégico	Como foi o Quadro de Referência Estratégico estabelecido e usado?	Até 30 referências. Utilizado na avaliação como um referencial
7. Quadro de avaliação dos FCD	O quadro de avaliação dos FCD foi bem definido?	Holístico e integrado. Até cinco FCD
8. Opções estratégicas	Foram avaliadas opções estratégicas?	Oportunidades e riscos das opções para as estratégicas relevantes
9. Participação	Qual foi o grau de participação?	Elevado. Envolvimento ativo
10. Diretrizes para o planejamento, gestão e monitorização	Existem diretrizes de seguimento?	Para o planejamento, gestão, monitorização Incluir até 20 indicadores de monitorização

# DEZ PONTOS DE VERIFICAÇÃO PARA UMA AAE DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO BEM-SUCEDIDA

# QUESTÕES

Como visto, o método abordado pelo texto é complexo e longo. O uso desta metodologia de AAE amplamente para o Brasil é viável?

Apesar de ser um curto tópico abordado no texto, o novo léxico influencia o entendimento da abordagem. O quanto este novo léxico realmente distingue a AAE da AIA?

