

Quality and outcomes:

a critical review of strategic environmental assessment in Brazil

Profa. Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo
Monitora Izabel Brandão

Camila Cardoso Leite	9348672
Giovani Baroni Raduan Miguel	9344491
José Marcolino Neto	9832787
Leonardo Galdi Sepúlveda	9351287



Agenda

- O Artigo
- Objetivo
- Qualidade e Efetividade
- Metodologia e Seleção de Casos
- Casos Avaliados
- Análises e Resultados
- Conclusões
- Perguntas



O Artigo

Título: Quality and outcomes: a critical review of strategic environmental assessment in Brazil

Autores: Luis E. Sánchez e Vítor Margato

Data de publicação: Junho/2014

Revista: Journal of Environmental Assessment Policy and Management



Objetivo do Texto

“Em contextos onde a AAE não é obrigatória, há muita variação em sua prática: a ausência de procedimentos claros e falta de orientação levam a diferentes interpretações”

O artigo tem o objetivo de **examinar estudos de caso no Brasil e entender se as AAEs realmente influenciam as tomadas de decisão**

Revisão da literatura: **qualidade e efetividade**



Existem diferentes conceitos para medir os resultados de uma AAE, e variam bastante de acordo com cada autor. Utilizam-se de métodos para entender a Efetividade e a Qualidade da AAE.

Níveis de Influência em tomadores de
decisão (**van Doren**)

- *Efetividade Real*
- *6 níveis*
- *Conhecimento → Conformidade Final*

Therivel et. al

*A **análise dos documentos** de AAE é reconhecida como não suficiente para medir desempenho e efetividade, mas é **essencial** para comparação dos resultados finais e verificação se a AAE teve efeito verdadeiro*

Revisão da literatura: **qualidade e efetividade**



Diversos **frameworks** já foram criados para examinar as AAEs, a fim de **retirar qualquer viés subjetivo** que ocorre invariavelmente em qualquer análise ambiental, e ter uma **avaliação mais abrangente e pouco interpretativa**

IAIA desenvolveu critérios de desempenho para AAEs, com 17 critérios. Segundo esse documento, um processo de AAE de boa qualidade é **integrado, dirigida à sustentabilidade, com foco, verificável, participativa e interativa.**

Jones et al.

- Distinção entre qualidade e efetividade
- (Sistema/ Processos/ Resultados)

Fischer

- Foca em qualidade dos documentos
- 6 seções

OCDE

- Efetividade des. coop.
- 3 questões



Consistência com boas práticas ou requisitos (14 perguntas)	Qualidade técnica (22 perguntas)	Utilidade e benefícios (23 perguntas)
Foco da avaliação	Utilidade e qualidade da informação	Objetivos da PPP
Elementos chaves de um processo AAE	Participação de stakeholders	Aplicabilidade
Capacidade de acompanhamento e implementação	Avaliação de impactos ambientais	Alternativas
-	Alternativas consideradas	Influência nos tomadores de decisão
-	Implementação planejada	Influência no processo de implementação
-	-	Influência em metas de sustentabilidade
-	-	Facilidade de prestação de contas



Notas:

- A. Sem falha
- B. Algumas falhas identificadas
- C. Falhas importantes ou omissões

Instrumentos:

- . Documento oficial
- . Entrevistas com envolvidos
- . Notícias e outros documentos técnicos

REVIEW ITEMS			Integrated Brasília			Porto Sul			PINO		
			Yes	No	Grade	Yes	No	Grade	Yes	No	Grade
Module 1	1	Was there an explicit determination of whether to apply an impact or institution centred process?		No	O		No			No	
		Did the SEA process undertake the following activities:									
		Preliminary assessment									
	2	Apply screening to determine the need for SEA and to begin preparatory tasks?	Yes		C	Yes		C	Yes		B
	3	Identify interested and affected stakeholders and plan their involvement?	Yes		B	Yes		C		No	

Seleção de Casos

- 24 casos de artigo pessoal e internet
- Seleção de 3 para análise
- AAEs divergentes
- 3 Critérios
 - Setor Econômico
 - Consultoria
 - Obrigatoriedade pelo BID

Setor Econômico

- . 33% Transporte
- . 25% Óleo e Gás
- . 12,5% Eletricidade
- . 8% Planejamento Regional
- . 8% Turismo
- . 8% Saneamento
- . 4% Manejo Florestal

Consultoria

- . 6 da UFRJ
- . 2 da Arcadis

8

casos foram
requisitos do BID

Case	Abbreviation	Among the most frequent sectors?	Among the most frequent consultancies?	IADB involvement?
Integrated Brasília Program (<i>Programa Brasília Integrada</i>)	Integrated Brasília	Yes (urban transportation)	no	yes
Porto Sul Logistics Program (<i>Programa Intermodal e Logístico Porto Sul</i>)	Porto Sul	Yes (freight transportation)	yes	no
Port, Industrial, Naval and Offshore Dimensions of São Paulo Coastal Oil Development (<i>Dimensão Portuária, Industrial, Naval e Offshore do Litoral Paulista - PINO</i>)	PINO	Yes (oil & gas + regional planning)	yes	no



Casos avaliados

Brasília Integrada

- Iniciativa de transporte público para melhorar transporte entre DF e cidades satélites;
- Corredores de ônibus, terminais, passarelas para pedestres e ciclofaixas.

Porto Sul

- Complexo intermodal logístico em Ilhéus (BA) composto por porto, ferrovia, retro-área e serviços;
- Destinado para armazenamento de cargas e exportação de minério de ferro;
- Investimento privado controlado pelo estado.

PINO

- Atividades portuárias, industriais, navais e off-shore relacionadas a reservas de pré-sal na região Sudeste;
- AAE em 3 volumes:
 - Objeto;
 - Situação atual;
 - Cenários de médio e longo prazo.



Análises e Resultados

Brasília Integrada

- Resultados positivos para 1° módulo de perguntas;
- 70% de notas “Sim” para 2° módulo de perguntas;
- Maioria de notas “Não” para 3° módulo de perguntas
- **Resultado final: 73% de “Sim”**

Porto Sul

- Local proposto para implementação negado;
- Melhores resultados para 1° módulo de perguntas;
- Resultados ruins para 2° e 3° módulos: Consulta pública e transparência de critérios.
- **Resultado final: 53%**

PINO

- Bons resultados para 1° módulo, exceto participação social e continuidade de procedimentos;
- 2° módulo: Resultados negativos;
- 3° módulo: Resultados bastante negativos
- **Resultado final: 51%**

Conclusões



- Falta de um **contexto bem definido** para inserção da AAE diminui a sua influência na tomada de decisão.
 - Maior influência foi verificada no *Brasília Integrada*, em que a AAE é um requisito claro do financiador.
 - Embora a AAE tenha sido inserida nos estágios iniciais do planejamento do *PINO*, não há qualquer garantia de que ela seja considerada pelos tomadores de decisão.

Conclusões



- Os três casos analisados tiveram lacunas no processo de AAE, mas foram relativamente bem avaliados em relação à **qualidade técnica**.
 - Adequação técnica não significa que a tomada de decisão será influenciada e, portanto, não garante que a AAE atinja os resultados e objetivos esperados.
- Em contextos não regulados, o maior desafio da AAE não está em definir procedimentos, mas sim em **demonstrar a sua importância** aos tomadores de decisão.



Perguntas

- 1 É possível garantir a efetividade da AAE sem que ela seja **institucionalizada**? Como garantir que essa institucionalização ocorra em um **contexto claro de tomada de decisão**?
- 2 Entre os casos analisados, os que obtiveram menor efetividade foram aqueles em que a AAE partiu de órgãos ambientais. A exigência da AAE como **requisito de financiadores** seria o caminho mais "fácil" para a implementação da AAE no país?