



# **Revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental en Países de América Latina y el Caribe**

## **Metodología, Resultados y Tendencias**

An aerial photograph of a rugged mountain range with a winding river or road cutting through the valleys. The terrain is covered in dense vegetation, and the lighting creates strong shadows and highlights on the mountain peaks and ridges.

# **Revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental en Países de América Latina y el Caribe**

## **Metodología, Resultados y Tendencias**

EDITORES  
GUILLERMO ESPINOZA  
VIRGINIA ALZINA

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID  
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - CED

SANTIAGO - CHILE  
2001

Las opiniones expresadas en este documento son  
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan  
los puntos de vista del Banco Interamericano de Desarrollo.





# Equipo de Trabajo

---

## SECRETARÍA TÉCNICA

Guillermo Espinoza (CED - Chile), Coordinador del programa  
Walter Arensberg (BID - Sede Washington)  
Virginia Alzina (BID - Sede Washington)  
Antonio Rossin (BID - Sede Washington)  
Carlos López Ocaña (BID - Sede Washington)  
Rolando Castañeda (BID - Representación en Chile)

## CONSULTORES INDIVIDUALES

Juan Paladino, Argentina	Jean Edy Theare, Haití
Alejandro Fernández, Bahamas	Fritz Brutus, Haití
Wayne Hunte, Barbados	Marlon Escoto, Honduras
Martin Alegría, Belice	Peter Reeson, Jamaica
Juan Carlos Enríquez, Bolivia	Edmundo de Alba, México
Tania Tonelli, Brasil	Marina Stadthagen, Nicaragua
José Jaramillo, Colombia	Elio Alvarez, Panamá
Pablo Pisani, Chile	Jorge Pinazzo, Paraguay
Gisella Madrigal, Costa Rica	Ada Alegre, Perú
Federico Arellano, Costa Rica	Pedro Juan del Rosario, República Dominicana
Armando Vallejo, Ecuador	Tom Helderweirt, Suriname
Carlos Linares, El Salvador	Seth Tyler, Trinidad y Tobago
Marta Lilian Quezada, El Salvador	Cedric Nelon, Suriname
Otto Cifuentes, Guatemala	Marcelo Cousillas, Uruguay
John Caesar, Guyana	Beatriz Olivo, Venezuela

## EQUIPO CED

Jorge Jure  
Myriam Ulloa  
Fernando Valenzuela

## EDITORES

Guillermo Espinoza  
Virginia Alzina



# Índice

<b>PRESENTACIÓN</b>	11
<b>RESUMEN</b>	13
<b>CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN</b>	17
1. ALCANCES DEL TRABAJO	19
2. OBJETIVOS DE LA MIREIA	22
3. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA MIREIA	23
3.1 Contenidos de la Fase de Diagnóstico	23
a) Marco Legal / Procedimental	23
b) Marco de Aplicación	25
c) Marco de Percepción	25
d) Marco de Sustentabilidad	26
3.2 Contenidos de las Fases de Conclusiones y Recomendaciones	27
4. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO Y PASOS RELEVANTES	28
4.1 Constitución del Organismo Ejecutor y la Secretaría Técnica	28
4.2 Aplicación de la Fase de Diagnóstico	28
4.3 Realización de Taller de Expertos para la Sistematización de Conclusiones y Recomendaciones	30
<b>CAPÍTULO II. PRINCIPALES RESULTADOS Y TENDENCIAS OBSERVADAS</b>	33
1. MARCO LEGAL / PROCEDIMENTAL	35
1.1 Resultados Generales	36
a) Análisis para el Total de Países	37
b) Análisis de los Resultados según las Regiones del BID	39
1.2 Análisis de Requisitos Claves en los Documentos Legales de los Países	44
1.2.1 Criterios de Protección Ambiental	44
1.2.2 Listados y Tipologías de Proyectos	45
1.2.3 Tipos de Análisis de Impacto Ambiental	47
1.2.4 Mecanismos de Participación Ciudadana	47
1.2.5 Formas de Revisión	48
1.2.6 Mecanismos de Seguimiento	48
2. MARCO DE APLICACIÓN	49
3. MARCO DE PERCEPCIÓN	52
3.1 Contenidos del Análisis General	54
3.2 Análisis de Temas Específicos	58
a) En relación a la visión general sobre el sistema de EIA	61
b) En relación al funcionamiento del sistema de EIA	61
c) En relación a los mecanismos de ingreso al sistema de EIA	61
d) En relación a las categorías de estudios de impacto ambiental	61
e) En relación a los contenidos mínimos de los estudios de impacto ambiental	62
f) En relación al formato y estilo de los informes de EIA	62
g) En relación a las metodologías de elaboración de informes de EIA	62
h) En relación a los programas de mitigación y compensación	62
i) En relación a los programas de prevención y contingencia	62
j) En relación a los programas de seguimiento	62



k) En relación a los criterios de revisión de los estudios de impacto ambiental .....	62
l) En relación a las normas, criterios y estudios ambientales .....	62
m) En relación a los procedimientos administrativos .....	62
n) En relación a los mecanismos de participación ciudadana .....	63
o) En relación a los archivos administrativos .....	63
p) En relación a las sanciones y multas .....	63
<b>4. MARCO DE SUSTENTABILIDAD .....</b>	<b>70</b>
4.1 Análisis de las Calificaciones Parciales .....	72
a) Contenidos específicos de los aspectos formales y administrativos .....	72
b) Contenidos específicos de los aspectos técnicos y de contenidos .....	73
c) Contenidos específicos de los aspectos de sustentabilidad ambiental .....	73
4.2 Resultados Obtenidos en las Calificaciones Globales y Finales .....	80
<b>CAPÍTULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>81</b>
<b>1. MARCO GENERAL .....</b>	<b>83</b>
<b>2. CONCLUSIONES .....</b>	<b>83</b>
2.1 Conclusiones en Relación al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental .....	83
2.2. Conclusiones en Relación a los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental .....	85
2.3. Conclusiones en Relación a los Estudios de Impacto Ambiental .....	86
<b>3. RECOMENDACIONES .....</b>	<b>87</b>
<b>FUENTES BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>91</b>
<b>LISTADO DE FIGURAS</b>	
Figura I-1. Proceso clásico de evaluación de impacto ambiental .....	21
Figura I-2. Fases de la Mireia .....	23
Figura II-1. Esquema general de la revisión del marco legal / procedimental .....	35
Figura II-2. Países que cuentan con contenidos legales / procedimentales .....	36
Figura II-3. Esquema de análisis del marco de percepción .....	52
Figura II-4. Distribución de los grados de percepción global de 691 expertos sobre temas generales .....	54
Figura II-5. Distribución de los grados de percepción de 691 expertos por cada tema general .....	56
Figura II-6. Esquema general del sistema de calificación contenido en la planilla de verificación del marco de sustentabilidad .....	71
Figura II-7. Descripción de los criterios utilizados para la calificación de los estudios de impacto ambiental .....	72
Figura II-8. Calificación de aspectos formales, técnicos y de sustentabilidad ambiental .....	74
Figura II-9. Distribución de un total de 200 estudios según calificación global de los aspectos generales .....	80
<b>LISTADO DE CUADROS</b>	
Cuadro I-1. Sistematización de conclusiones y recomendaciones .....	27
Cuadro I-2. Países involucrados en la Mireia .....	29
Cuadro I-3. Indicadores de Aplicación de la Mireia .....	30
Cuadro II-1. Marco legal / procedimental según rangos de porcentajes de países que presentan los parámetros revisados .....	38
Cuadro II-2. Parámetros legales y procedimentales presentes en los 26 países analizados según regiones del BID .....	39
Cuadro II-3. Parámetros legales y procedimentales presentes en los países de la Región I .....	41
Cuadro II-4. Parámetros legales y procedimentales presentes en los países de la Región II .....	42

Cuadro II-5.	Parámetros legales y procedimentales presentes en los países de la Región III .....	43
Cuadro II-6.	Criterios de protección ambiental incorporados en documentos formales en los 26 países .....	44
Cuadro II-7.	Proyectos principales que son sometidos al sistema de EIA según los documentos legales de los 26 países .....	46
Cuadro II-8.	Mecanismos de participación ciudadana establecidos en documentos legales en los 26 países .....	48
Cuadro II-9.	Mecanismos de seguimiento establecidos en los documentos legales de los 26 países .....	48
Cuadro II-10.	Períodos de funcionamiento de los sistemas de EIA para cada uno de los 26 países .....	50
Cuadro II-11.	Resumen de indicadores de funcionamiento de los sistemas de EIA para el total de los 26 países .....	51
Cuadro II-12.	Actores consultados según país y sector .....	53
Cuadro II-13.	Categorías de percepción e interpretación general utilizadas en la planilla de verificación del marco de percepción .....	54
Cuadro II-14.	Resultados generales del marco de percepción por temas y porcentajes del total de expertos .....	55
Cuadro II-15.	Ponderación de temas según categorías de respuesta .....	57
Cuadro II-16.	Máximo, mínimo y promedio de las respuestas según actores .....	57
Cuadro II-17.	Respuestas ponderadas por cada tema específico .....	58
Cuadro II-18.	Respuestas ponderadas según la percepción de los actores .....	64
Cuadro II-19.	Número de estudios de impacto ambiental analizados según categorías de proyectos (para un total de 10 países) .....	70
Cuadro II-20.	Descripción de los criterios utilizados para la calificación parcial de cada contenido específico de los estudios de impacto ambiental .....	72
Cuadro II-21.	Distribución de las calificaciones globales según cada aspecto general (porcentaje de un total de 200 estudios) .....	80

