



Monitoreo y Evaluación de la adaptación al cambio climático

Materiales elaborados por GIZ, Alemania
por encargo del
Ministerio de Ambiente, Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)

Presentado por Claudia Cordero
en la Serie de Seminarios virtuales del
Programa EUROCLIMA+

Organizado por Expertise France, Francia, 2019



Términos de uso

Estas láminas de la presentación han sido desarrollados por GIZ por encargo del Ministerio de Ambiente, Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU).

Si usted desea adaptar esta presentación a sus necesidades, por favor respete los siguientes términos de uso:

- El patrón de las diapositivas y la impresión son obligatorias. Las mismas no pueden ser alteradas o removidas de la presentación.
- El logo de GIZ no puede ser movido o eliminado. Ningún otro logo o información puede ser colocada en el encabezado o pie de página.



Sesión 1:

Marcos y procesos internacionales para la planificación e implementación de la Adaptación



Contenido de esta sesión

- La adaptación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
- Acuerdo de París
- Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs)
- Balance mundial y Marco Reforzado de Transparencia
- La adaptación en el Acuerdo de París

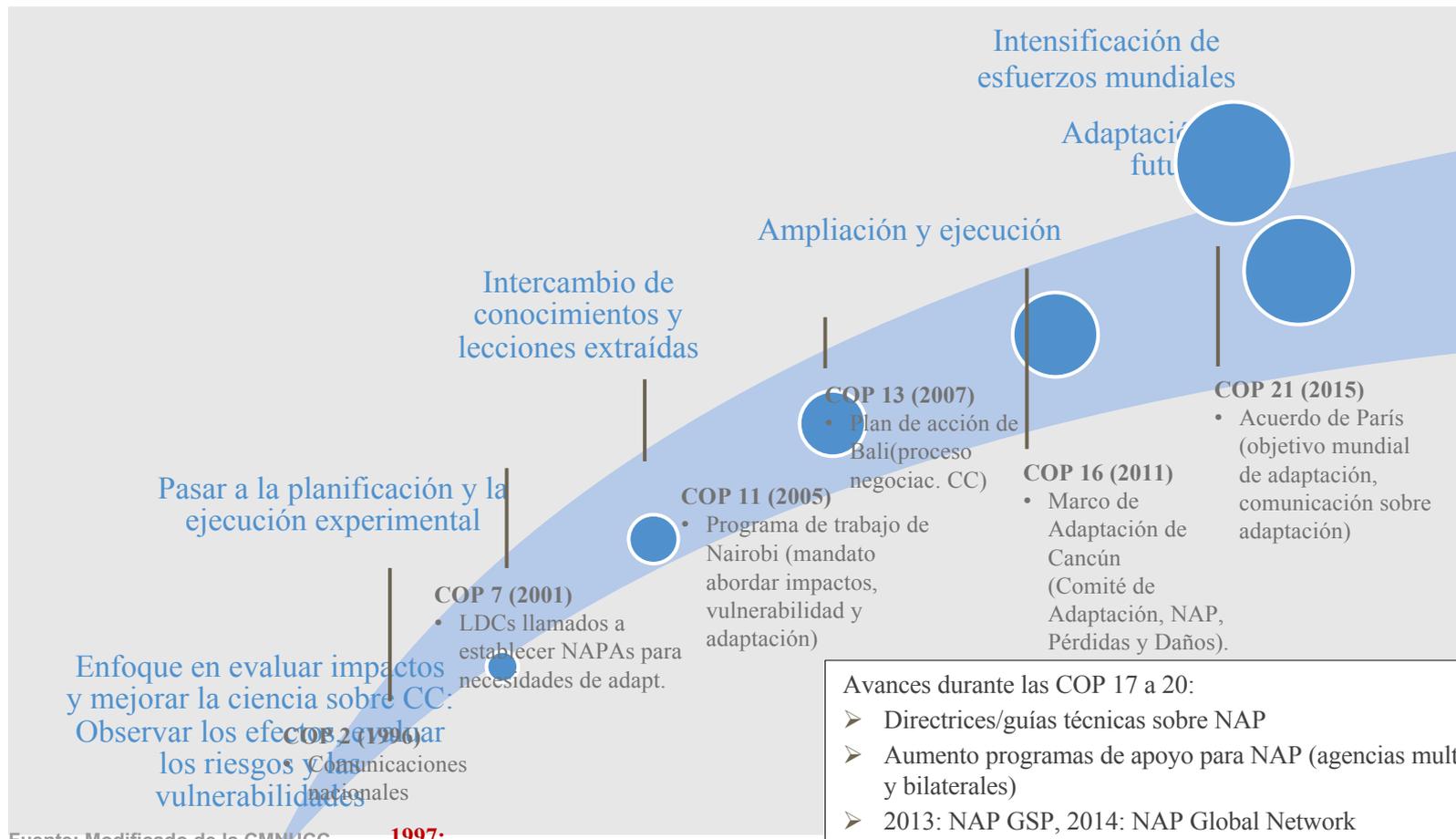


Objetivos de aprendizaje de esta sesión

- Comprender el Acuerdo de París de la CMNUCC.
- Comprender las NDCs y su importancia.
- Comprender cómo se presenta la adaptación en el Acuerdo de París y la relación con el proceso de Planes Nacionales de Adaptación (NAPs).
- Obtener una breve introducción al Marco Reforzado de Transparencia (MRT)



Perspectiva de Adaptación en la CMNUCC en el tiempo...



Fuente: Modificado de la CMNUCC

1997:
Protocolo de Kyoto (reduc GEI a partir del 2005)

véase: <http://unfccc.int/timeline/>

Nations Unies

Conférence sur les Changements Climatiques 2015

COP21/CMP11

Paris France



Arnaud Bouissou - MEDDE / SG COP21

Source: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement>



Elementos esenciales del AP:

Un nuevo capítulo en la política y la cooperación sobre el clima

- Objetivo central del AP: fortalecer la respuesta global ante CC
- Cómo? → **Meta de largo plazo sobre la temperatura: Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales.**
- Mediante la **mitigación de emisiones GEI (reducir a cero las emisiones netas)** en la segunda mitad del siglo, y...



Elementos esenciales del AP:

Un nuevo capítulo en la política y la cooperación sobre el clima:

- **AP** → **meta global en Adaptación**, ahora es un componente indispensable de la acción climática, junto con la **mitigación** (compromiso mecanismo financiero → \$100 billones anuales en finanzas climáticas al 2020)
- **Los países desarrollados** apoyan los esfuerzos de las Partes que son países en desarrollo (mediante financiación, desarrollo/transferencia de tecnología y construcción de capacidades)
- AP fortalece el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre **Pérdidas y Daños** → enfoques para apoyar a países vulnerables de efectos climáticos (eventos extremos y eventos progresivos).



¿Por qué son tan importantes las NDC?

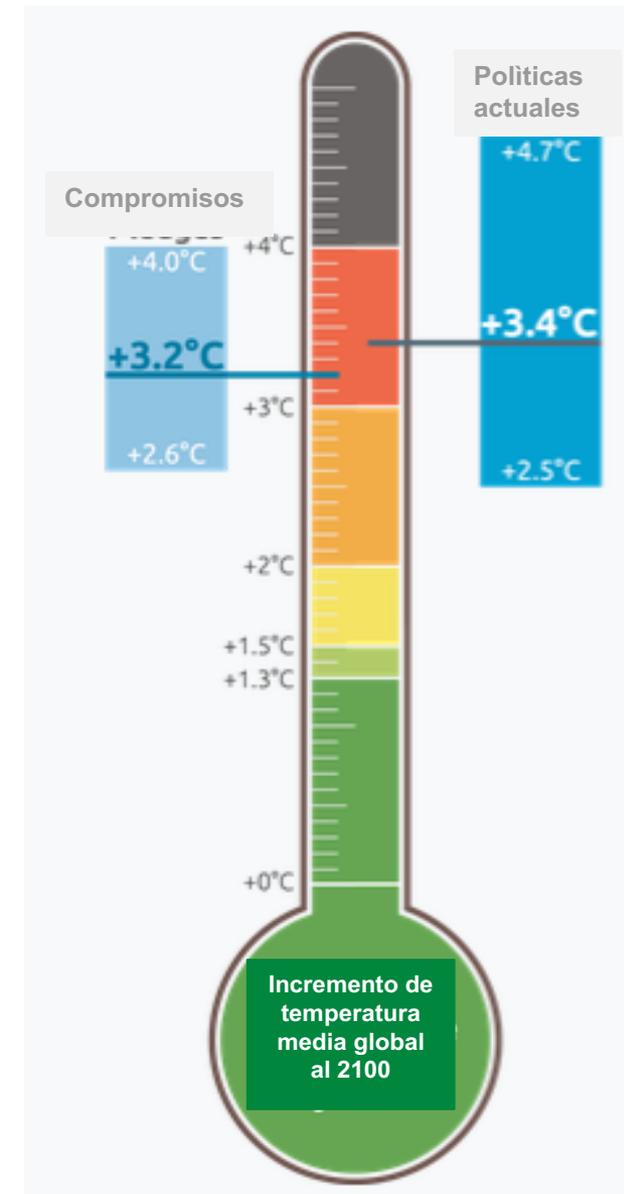
NDC → son el vehículo del AP

Por primera vez, sin excepción:

Todas las partes que han ratificado el acuerdo tienen que mantener **objetivos climáticos nacionales** en sus **contribuciones determinadas a nivel nacional** (NDC).

NDC son las acciones que las Partes del AP tienen previsto llevar a cabo **para hacer frente al cambio climático**.

Esfuerzo global colectivo!



Fuente: <https://climateactiontracker.org/>



La importancia de NDCs para el Acuerdo de París

Metas de largo plazo para **adaptación**:

- **Incrementar** la capacidad de **adaptación** a los impactos del cambio climático,
- **Incrementar** la **resiliencia** y reducir las emisiones de GEI, en una manera que no amenace la producción de alimentos.

Ambición de acción climática en el tiempo →

Sucesivas NDCs representan una **progresión** comparadas con la previa NDC – Balance global cada 5 años para **evaluar el progreso global** del AP

...importancia del M&E de la adaptación!



¿Cómo lograr una mayor ambición?

Los países tienen que **actualizar progresivamente sus NDCs cada cinco años** (próxima actualización: 2020)...

Mecanismo de ambición del Acuerdo de París



<https://www.wri.org/blog/2017/05/insider-designing-global-stocktake-under-paris-agreement-catalyst-climate-action>

...a partir de 2023 habrá un **balance mundial** cada cinco años para revisar los avances colectivos en la consecución de los objetivos del Acuerdo de París.



En resumen: el ciclo del Acuerdo de París “Planificar-Implementar-Revisar”

FACILITAR IMPLEMENTACION Y PROMOVER CUMPLIMIENTO

Planes y metas, NDC, circunstancias nacionales, apoyo financiero, comunicar prioridades

Los reportes de los países son revisados bajo el MRT. Un mecanismo facilitador apoya la implementación de los países

BALANCE GLOBAL

REVISAR

PLAZOS COMUNES

REVISION DEL MRT

ELEMENTOS MITIGACION NDC

Presupuestos nacionales, apoyo internacional, reporte de progreso y circunstancias

PLANIFICAR

COMUNICACIONES DE ADAPTACION

REPORTE DEL MARCO REFORZADO DE TRANSPARENCIA

COMUNICACIONES EX ANTE EN FINANZAS

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTACION EN COLABORACION



Una mirada a la Adaptación en el Acuerdo de París

- **Adaptación (Art7) es un pilar central del AP (como mitigación)**
- **Por primera vez se define un objetivo mundial sobre adaptación:**
 - *incrementar la capacidad de adaptación,*
 - *fortalecer la resiliencia,*
 - *y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, con miras a*
 - *contribuir al desarrollo sostenible*
 - *y garantizar una respuesta de adaptación adecuada en el marco de la meta relativa al incremento de Temperatura*





La adaptación en el Acuerdo de París

*Cada Parte **deberá**, cuando sea el caso, emprender procesos de planificación de la adaptación y la implementación de acciones, como la formulación o mejora de los planes, políticas y/o contribuciones pertinentes, lo que podrá incluir:*

- (a) La **ejecución** de medidas, iniciativas o esfuerzos de adaptación;*
- (b) El proceso de **formulación** y ejecución de los **planes nacionales de adaptación (NAP)**;*
- (c) La **evaluación** de los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad a éste, a fin de formular medidas prioritarias determinadas a nivel nacional, teniendo en cuenta a las personas, los lugares y ecosistemas vulnerables;*
- (d) **Monitoreo & Evaluación y Aprendizaje** de los planes, las políticas, los programas y las medidas de adaptación, y*
- (e) Construcción de **resiliencia de sistemas socioeconómicos y ecológicos**, mediante la diversificación económica y la gestión sostenible de los recursos naturales.*

(AP, Artículo 7, párrafo 9)



¿Qué son las Comunicaciones de Adaptación?

- Cada Parte debería, cuando proceda, presentar y actualizar periódicamente una **Comunicación de Adaptación**, que podrá incluir sus prioridades, sus necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus medidas, sin que ello suponga una carga adicional para las Partes que son países en desarrollo.
- Deberá, según el caso, presentarse o actualizarse periódicamente, **como un componente o en conjunto** con otras comunicaciones o documentos, por ejemplo de un plan nacional de adaptación (**NAP**), de la contribución determinada a nivel nacional (**NDC**) o de una comunicación nacional (**CN**), o conjuntamente con ellos.

Artículo 7 del Acuerdo de París



¿Qué es el proceso de los Planes Nacionales de adaptación (NAPs)?

Objetivos:

- Reducir la **vulnerabilidad**, **construyendo capacidad adaptativa y resiliencia**;
- **Integrar (=institucionalizar) la adaptación** al cambio climático en los **procesos de planificación del desarrollo** nuevos y existentes, en todos los **sectores y niveles** pertinentes.

CMNUCC, 5/CP.17 (Doha)



Sesión 2:

Introducción al M&E de la Adaptación



Objetivos de aprendizaje de esta sesión

- Revisar los fundamentos del M&E de adaptación
- Conocer algunos desafíos del M&E para la adaptación
- Conocer sobre los distintos enfoques prácticos para el M&E de adaptación



Fundamentos del Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación

El M&E de la adaptación:

- ayuda a **hacer un seguimiento** de los avances en la adaptación al CC;
- puede brindar la base para el **aprendizaje**, la **rendición de cuentas** y la **comunicación de información**
- **No tiene un enfoque único**, adaptación varía según el contexto y no hay un indicador de éxito mundial

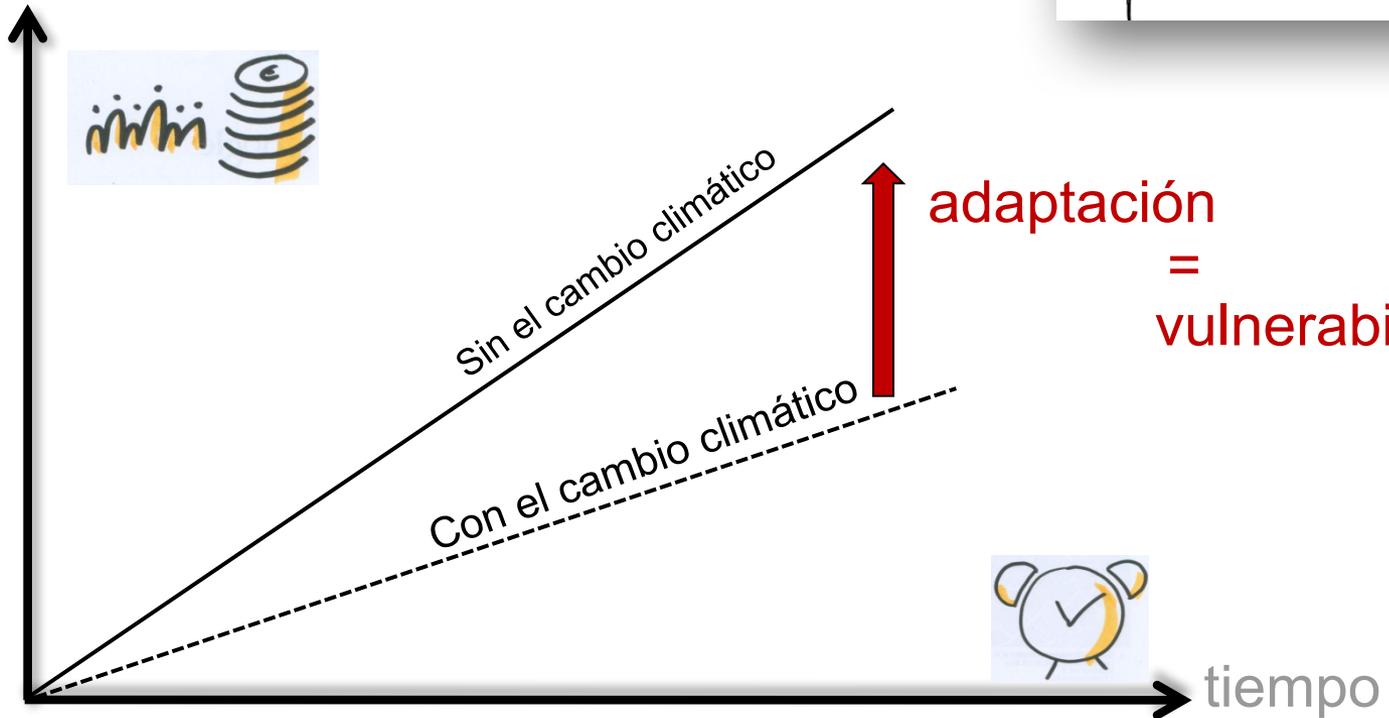
El M&E de la adaptación puede tener varios fines:

- **Monitorear** proyectos de adaptación específicos;
- **Implementar** un plan de acción nacional;
- **Lograr** los objetivos de la NDC.



¿Qué queremos medir?

desarrollo





Para qué M&E de la adaptación?

APRENDIZAJE

- Entender lo que funciona (y lo que no)
- Apoyar la gestión en situaciones de incertidumbre
- Rendición de cuentas de la financiación para el clima
- Cumplir con las responsabilidades nacionales e internacionales de comunicación de información

DIRECCIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN



Desafíos del M&E de la adaptación

Incertidumbre

Del clima y del desarrollo
socioeconómico

Horizonte a largo plazo

El éxito de la adaptación solo
será visible a largo plazo

**Depende del
contexto**

**No hay un
indicador universal**

2020 - - - - - 2050

Complejidad

Interrelación con factores
sociales y económicos

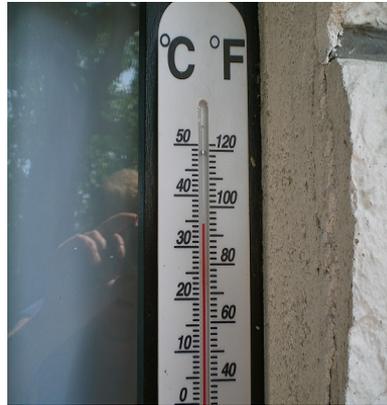
**No hay una sola
medida**

¿Con qué indicador?



1. No hay un solo indicador para medir la adaptación

Temperatura



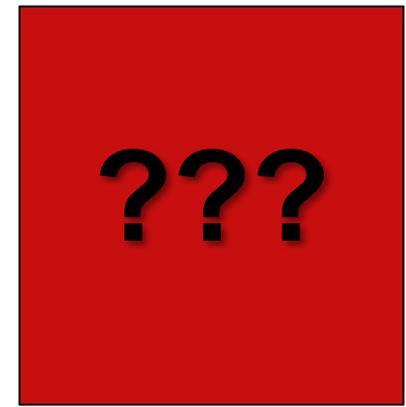
???



Mitigación



Adaptación





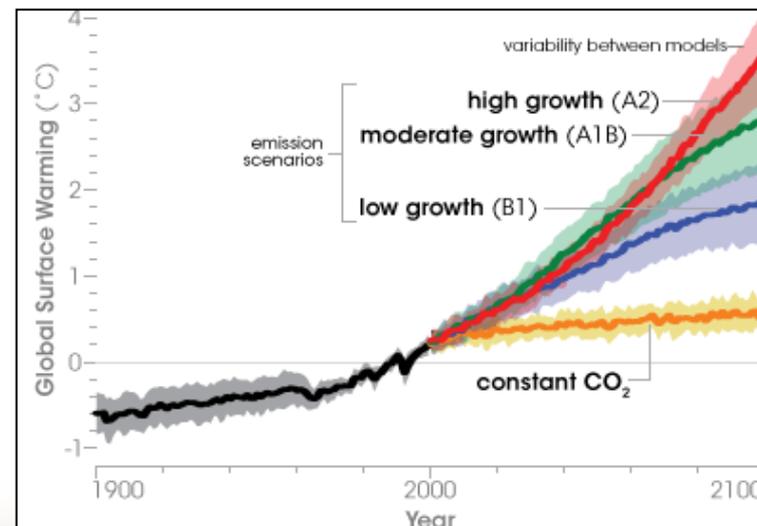
2. Incertidumbre

En la adaptación al CC hay que hacer frente a las incertidumbres. Dos ejemplos:

- **Niveles de referencia en constante cambio**
 - Se desconoce la evolución exacta de los parámetros climáticos
 - Las condiciones (sociopolíticas) pertinentes pueden cambiar a lo largo del tiempo

- **Escenario de referencia incierto**

- Es difícil determinar el escenario en el que todo sigue igual en condiciones de incertidumbre
- ¿Qué habría ocurrido sin la intervención? → se necesitan supuestos o escenarios



Variabilidad
entre
distintos
resultados
del modelo
en cada
escenario

Variabilidad
entre
escenarios



3. Complejidad

- Un efecto del cambio climático como la escasez de agua puede afectar a muchos sectores: la falta de agua afecta a la agricultura, la silvicultura, los recursos naturales, la energía, la sanidad y la economía
 - Los factores **climáticos** (cambios en las precipitaciones) y los factores de estrés **no climáticos** (deforestación, prácticas agrarias inadecuadas, etc.) interactúan
- ➔ **Problemas y medidas intersectoriales complejos**

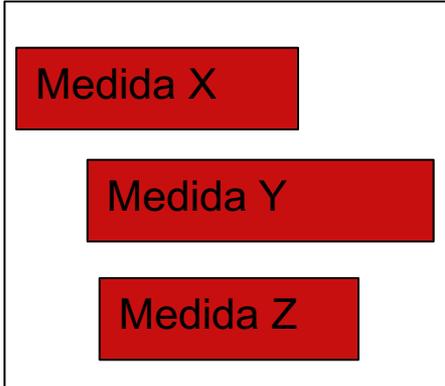
Ejemplo: la erosión de
suelos





4. Horizonte a largo plazo

Vida útil de un proyecto



20+ años

Cambio climático

3-6 años

Información sobre los resultados



Más desafíos de evaluar los progresos de la adaptación...

- (1) Adaptación **no es un fin** en sí mismo (2°C), es proceso continuo y evolutivo (M&E!)
- (2) Éxito **cuando no ocurre daño**: cómo medir los impactos evitados?
- (3) **Atribución vs. contribución**: por la complejidad, enfatizar la contribución a la Adap.
- (4) **Mal-adaptación**: por ej: aprovechar un acuífero de agua dulce podría ayudar a corto plazo, pero podría agotarse y, en última instancia, empeorar la situación.

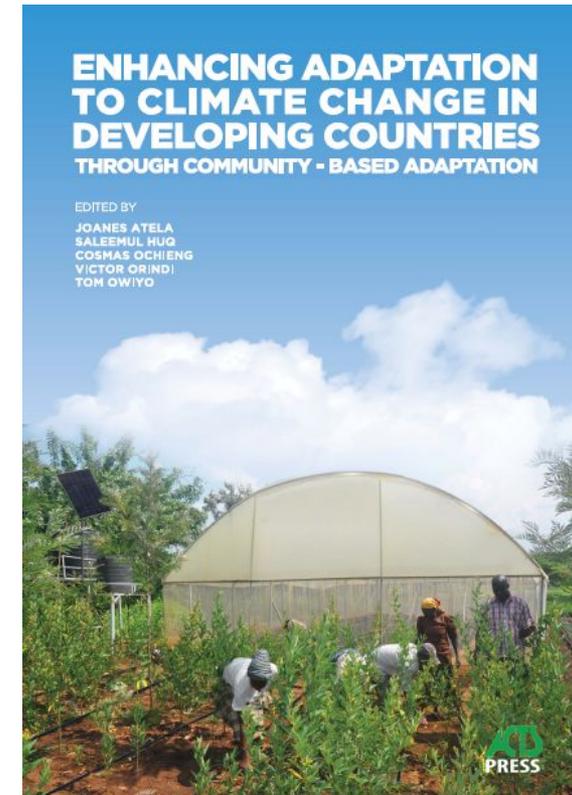




Consideraciones para sistemas de M&E de adaptación

4 consideraciones clave para el desarrollo de un sistema de M&E de adaptación:

- (1) el **propósito de M&E** (gestión adaptativa, aprendizaje, rendición de cuentas),
 - (2) el **contenido** del sistema M&E (orientación de proceso, o de resultado),
 - (3) el **uso que se pretende** al M&E (formatos y canales de comunicación adecuados), y
 - (4) los **recursos disponibles** para desarrollar y operar el sistema (arreglos institucionales).
- No empezar con indicadores!





El M&E puede realizarse en distintos niveles

Portafolio M&E

Fondos climáticos internacionales, donantes bilaterales, multilaterales

Cómo un conjunto de proyectos en un país o varios países están contribuyendo a objetivos comunes

Sistema nacional de M&E

Gobiernos nacionales

Capacidad adaptativa y reducción de la vulnerabilidad a nivel de país, y/o cómo las políticas, planes, intervenciones de gobierno están contribuyendo

M&E basado en proyecto/ comunidad

Grupos de comunidades, gobiernos locales, ONGs locales, donantes bi y multilaterales

Capacidad adaptativa y reducción de la vulnerabilidad a nivel local/ individual / de hogares y cómo las intervenciones están contribuyendo

Fuente: Guidebook: Developing national adaptation M&E systems (GIZ & IISD, 2015)



Herramientas disponibles: Navegador de M&E de Adaptación

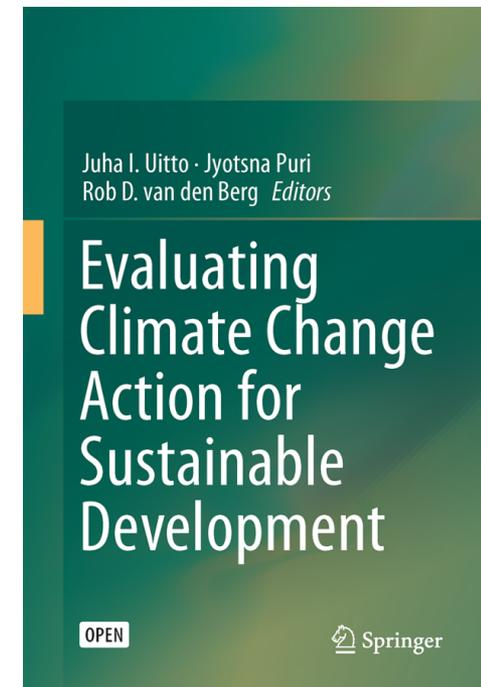
Muchas herramientas y guías para M&E:

- **Cuál elegir?**
- **Cuál enfoque es más apropiado?**

Un sistema de apoyo a decisión:

- **10 específicos propósitos de adaptación**
- **Para cada uno: se esbozan enfoques de M&E apropiados**
- **Criterios para elegir enfoques de M&E**

Libre acceso



Fuente: Leiter, T. (2017). *The Adaptation M&E Navigator: A Decision Support Tool for the Selection of Suitable Approaches to Monitor and Evaluate Adaptation to Climate Change*. Chapter 18.

El Navegador de M&E de adaptación: vinculando los propósitos específicos de M&E con los enfoques relevantes del M&E (herramienta disponible en inglés)

#	Specific purpose	M&E approach	General purpose	Focus on processes or outcomes	Complexity	Subjectivity	Experience	
1	Monitoring the integration of adaptation into planning (mainstreaming)	Qualitative assessment based on interviews	Learning	P	L-M	H	M	
		Quantitative or qualitative indicators	Management, Accountability	P	L-M	L-M	M	
2	Monitoring the implementation of adaptation programmes, projects or actions	Defining and monitoring activities and outputs	Management, Accountability	P	L	L	H	
3	Monitoring the implementation of the National Adaptation Plan process	Defining and monitoring milestones in the NAP process	Management, Accountability	P	L	L-M	L	
4	Tracking adaptation activities at national or sub-national level	Database of adaptation activities	Management, Knowledge sharing	P	L-M	M	L-M	
5	Assessing the results of adaptation projects or actions	On an ongoing or repeated basis	Qualitative assessment involving beneficiaries	Learning, Management	P/O	L-M	H	M
		At a certain point in time, typically after completion	Theory of change with adaptation-specific indicators	Management, Accountability	P/O	M	L-M	M
			Repeated vulnerability assessments	See specific purpose #7				
	At a certain point in time, typically after completion	Impact evaluation	Learning, Accountability	O	H	L	L	
		Assessing avoided economic losses and health benefits	Accountability	O	H	L	L	

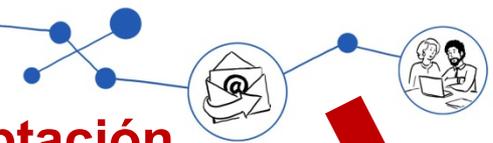


El Navegador de M&E de adaptación: vinculando los propósitos específicos de M&E con los enfoques relevantes del M&E (herramienta disponible en inglés)

6	Assessing the results of a programme or portfolio of adaptation projects	Project-specific indicators informing a synthesis of portfolio results		Accountability	P/O	M	M	L
		Standard indicators for every project to enable aggregation		Accountability	P/O	M	L-M	M
7	Assessing whether vulnerability has been reduced as a result of adaptation programmes, projects or actions	Measuring vulnerability with indicators as part of a results-based monitoring system		Management, Accountability	O	M	L-M	M
		Repeated vulnerability assessments	Simple	Accountability	O	L	H	M-H
			Data intensive	Learning, Accountability	O	M-H	L-M	L
8	Assessing progress towards adaptation at national level	Qualitative assessment without indicators		Learning, Management, Knowledge-sharing		L-M	M-H	L
		Indicator-based assessment	Trend indicators	Management	P/O	M	L	L-M
			Based on assumptions about how activities lead to outcomes	Management, Accountability	P/O	M-H	L-M	L-M
		Household level questions as part of national census surveys		Management	O	M-H	H	L

Explanation: L = Low, L-M = Low to Medium, M = Medium, M-H = Medium to High, H = High; P = Process, O = Outcome, P/O = Process and/or Outcome

El navegador de M&E de adaptación fue desarrollado por la GIZ por encargo del BMZ. La versión en línea está disponible en www.AdaptationCommunity.net bajo "Monitoring & Evaluation". Una descripción técnica está disponible en el libro "Evaluando adaptación al cambio climático para el desarrollo sostenible", capítulo 18, Enero 2017, disponible en línea.



Caja de herramientas de GIZ para el M&E de Adaptación (plataforma disponible en inglés)





Sesión 3:

Construyendo un sistema nacional de M&E de adaptación



Contenido de esta sesión

- Fundamentos de un sistema nacional de M&E de adaptación
- Proceso sistemático para construir un sistema nacional de M&E de adaptación:
 - Contexto
 - Contenido
 - Operacionalización
 - Productos
- Lecciones aprendidas



Objetivos de aprendizaje de esta sesión

- Conocer los fundamentos de un sistema nacional de M&E de adaptación
- Aprender sobre el proceso sistemático para construir un sistema nacional de M&E de adaptación

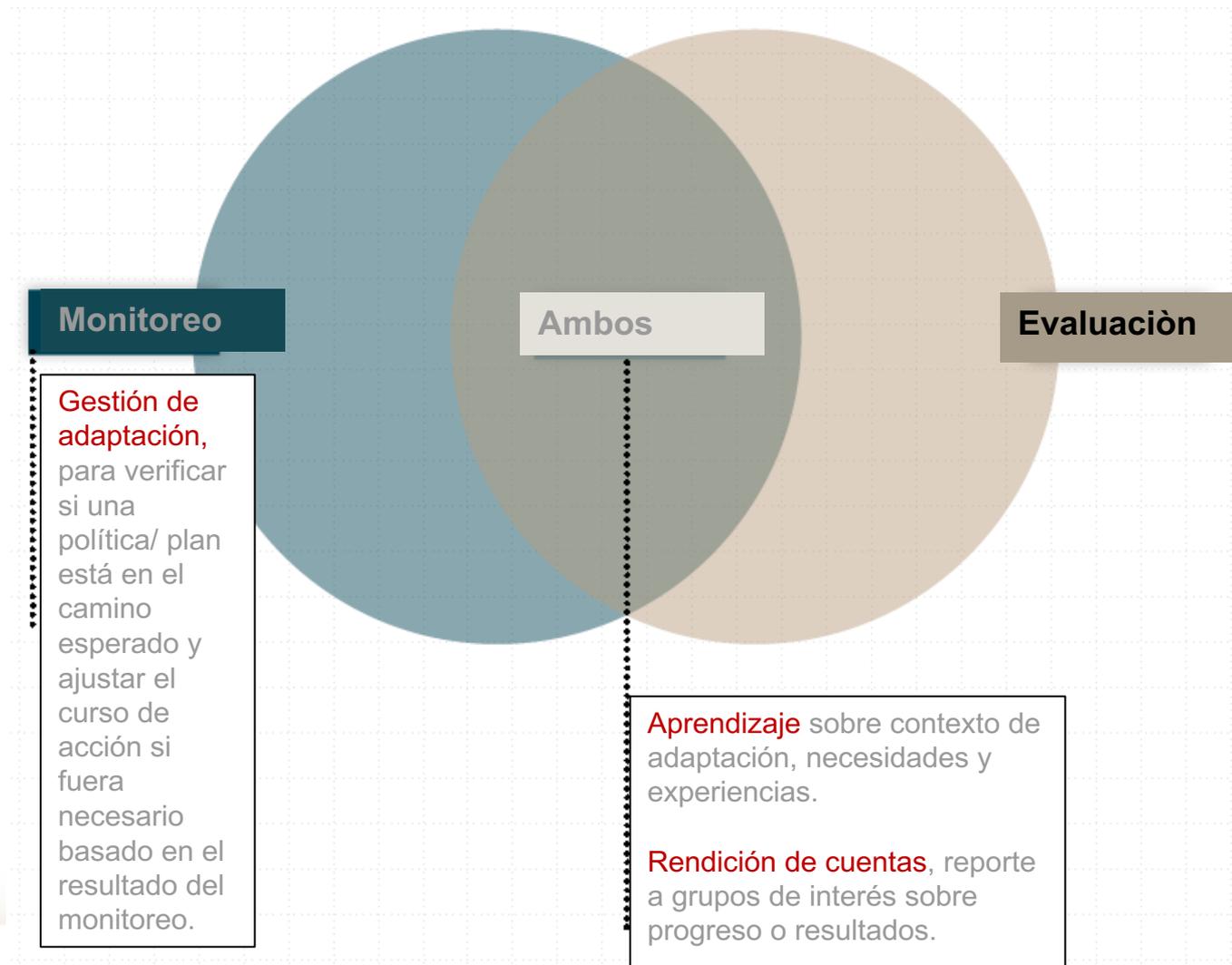


Fundamentos de un sistema de M&E de la adaptación

- M&E de la adaptación busca hacer **seguimiento del progreso de las intervenciones de adaptación**, y/o cómo estas están reduciendo la **vulnerabilidad**, mejorando la **capacidad adaptativa**, y apoyando en general a las poblaciones afectadas por impactos climáticos.
- A nivel nacional, la adaptación se construye mediante políticas, planificación e inversión relacionada a abordar los desafíos del cambio climático.
- A pesar que se denomina M&E, un sistema nacional puede usar monitoreo y/o evaluación en diferente grado dependiendo de su propósito.



Monitoreo y/o evaluación de adaptación para diversos propósitos



Fuente: Guidebook: Developing national adaptation M&E systems (Guía: Desarrollo de sistemas nacionales de S&E de la adaptación) (GIZ & IISD, 2015)



Cómo desarrollar un sistema de M&E de la adaptación?

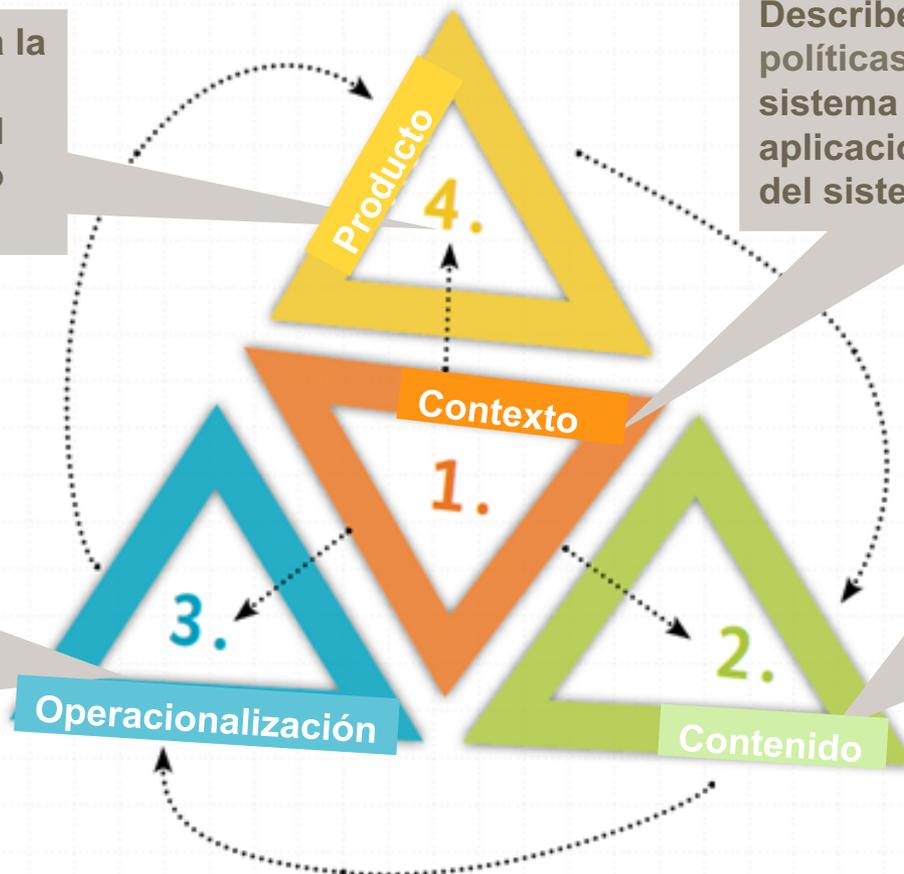
4 bloques de construcción

Cómo se difundirá la información del sistema de M&E al grupo destinatario

Describe el contexto de políticas, el propósito del sistema M&E, y el nivel de aplicación y agregación del sistema de M&E

Define cómo se recopilan los datos y la información necesaria, y cuáles son los arreglos institucionales y recursos necesarios

Describe el enfoque (orientación de proceso y/o de resultados de adaptación) y qué datos se necesitan para cumplir el propósito del sistema M&E

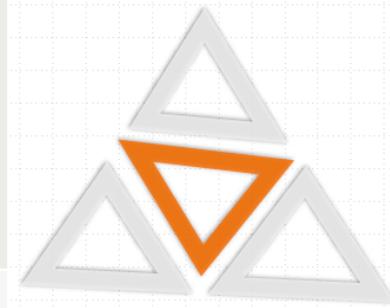


Fuente: Guidebook: Developing national adaptation M&E systems (Guía: Desarrollo de sistemas nacionales de S&E de la adaptación) (GIZ & IISD, 2015)



Cómo desarrollar un sistema de M&E de la adaptación

1. Contexto	Consideraciones
<p>1.1 Contexto de política: Cómo el M&E de adaptación se inserta en políticas o cuáles son las condiciones marco?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Qué políticas y prioridades se relacionan con la adaptación y el M&E?• Qué mandato promovió el desarrollo del sistema de M&E?• Existen sistemas M&E más amplios y/o sistemas de recolección de información en este contexto?
<p>1.2. Propósito: Cuál es el propósito del sistema de M&E y cómo se esperan usar los resultados?</p>	<ul style="list-style-type: none">• En qué medida se abordan los propósitos de aprendizaje, rendición de cuentas y/o gestión de adaptación?• Quiénes son los usuarios del sistema y cómo se esperan utilizar los resultados del M&E?
<p>1.3. Escala: Cuáles son los niveles de aplicación y agregación?</p>	<ul style="list-style-type: none">• En qué nivel del sistema de M&E se aplica? (nacional, subnacional, local)• Cuáles son los sectores clave y/o niveles en que se esperan intervenciones?



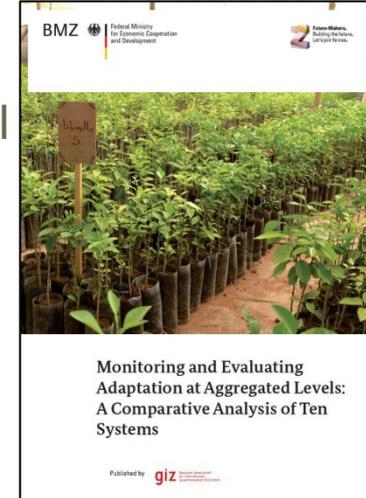
Fuente: Guidebook: Developing national adaptation M&E systems (Guía: Desarrollo de sistemas nacionales de S&E de la adaptación) (GIZ & IISD, 2015)



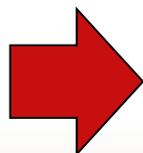
Amplio espectro de propósito y condiciones marco

Ejemplos:

- Monitoreo la implementación orientada hacia los resultados del Plan Nacional de Acción sobre Cambio Climático
 - Ejemplo: Filipinas
- Monitoreo de impactos de cambio climático y adaptación para sectores prioritarios a nivel nacional
 - Ejemplo: Alemania
- Monitoreo de la integración de la adaptación y de resultados de desarrollo:
 - Ejemplo: Kenia



Ver
detalles
en el
estudio



Existe diversidad de contextos nacionales
No hay una solución única!



Propósitos de un sistema nacional de M&E de adaptación

Propósito	Preguntas relacionadas
Aprendizaje: producir conocimiento sobre la evolución del contexto de adaptación, necesidades y experiencias	¿Son efectivas las acciones de adaptación? ¿Cómo se puede mejorar la adaptación?
Rendición de cuentas: reportar a actores involucrados sobre el progreso y/o los resultados	¿Cómo reportar a convenciones internacionales y marcos nacionales sobre adaptación?
Gestión adaptativa: revisar si la política o el plan está encaminado y ajustar el curso de acción adecuadamente	¿La implementación de políticas sigue los caminos previstos?

► El propósito del sistema de M&E determina qué debe de medir



Usuarios potenciales de los resultados del M&E

Administradores a nivel (sub-)nacional

- Ministerios coordinadores y tomadores de decisiones de políticas
- Ministerios sectoriales
- Administradores territoriales a diferentes niveles

Proyectos, programas, implementadores

- Agencias implementadoras de proyectos, ONG
- Administradores de portafolios
- Organizaciones de gestión de información y conocimiento

Organizaciones internacionales, instituciones de investigación

- Agencias donantes
- Fondos
- Universidades e investigadores



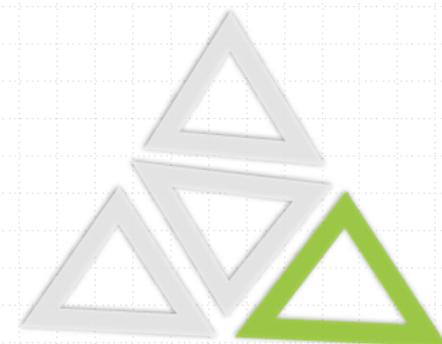
Escala(s): Niveles de aplicación y agregación

- **Nivel de aplicación** en el que se espera de reflejen los resultados del sistema de M&E
 - Nivel **nacional**,
 - Nivel **sub-nacional**,
 - Nivel **local**.
- **Niveles de agregación** en los que se reúnen los datos:
 - **Horizontal**, en áreas temáticas y sectores
 - **Vertical**, en escalas geográficas



Cómo desarrollar un sistema de M&E de la adaptación

2. Contenido	Consideraciones
2.1. Enfoque Qué se quiere monitorear?	<ul style="list-style-type: none">• En qué medida se enfocará en monitoreo de procesos y/o monitoreo de resultados de adaptación?• Qué marcos existentes de M&E funcionan, sobre los que se construirá el nuevo sistema para la adaptación?
2.2. Datos y requerimientos de información Qué tipo de datos e información se requieren para cumplir el propósito del sistema de M&E?	<ul style="list-style-type: none">• Qué tipo de datos e información se requieren, y qué está disponible?• Cómo se establecerá la relación causa-efecto entre políticas o acciones y los resultados en adaptación?• Se utilizarán indicadores, y cuáles?• Se involucrarán expertos en el proceso de desarrollo de indicadores, y en la interpretación de información, y cómo?



Fuente: Guidebook: Developing national adaptation M&E systems (Guía: Desarrollo de sistemas nacionales de S&E de la adaptación) (GIZ & IISD, 2015)



Enfoque: ¿Qué se debe monitorear?

Atribución

Demostrar que las capacidades están en el lugar adecuado para implementar una política o plan, y el progreso en la implementación, son directamente atribuibles a la intervención/inversión particular

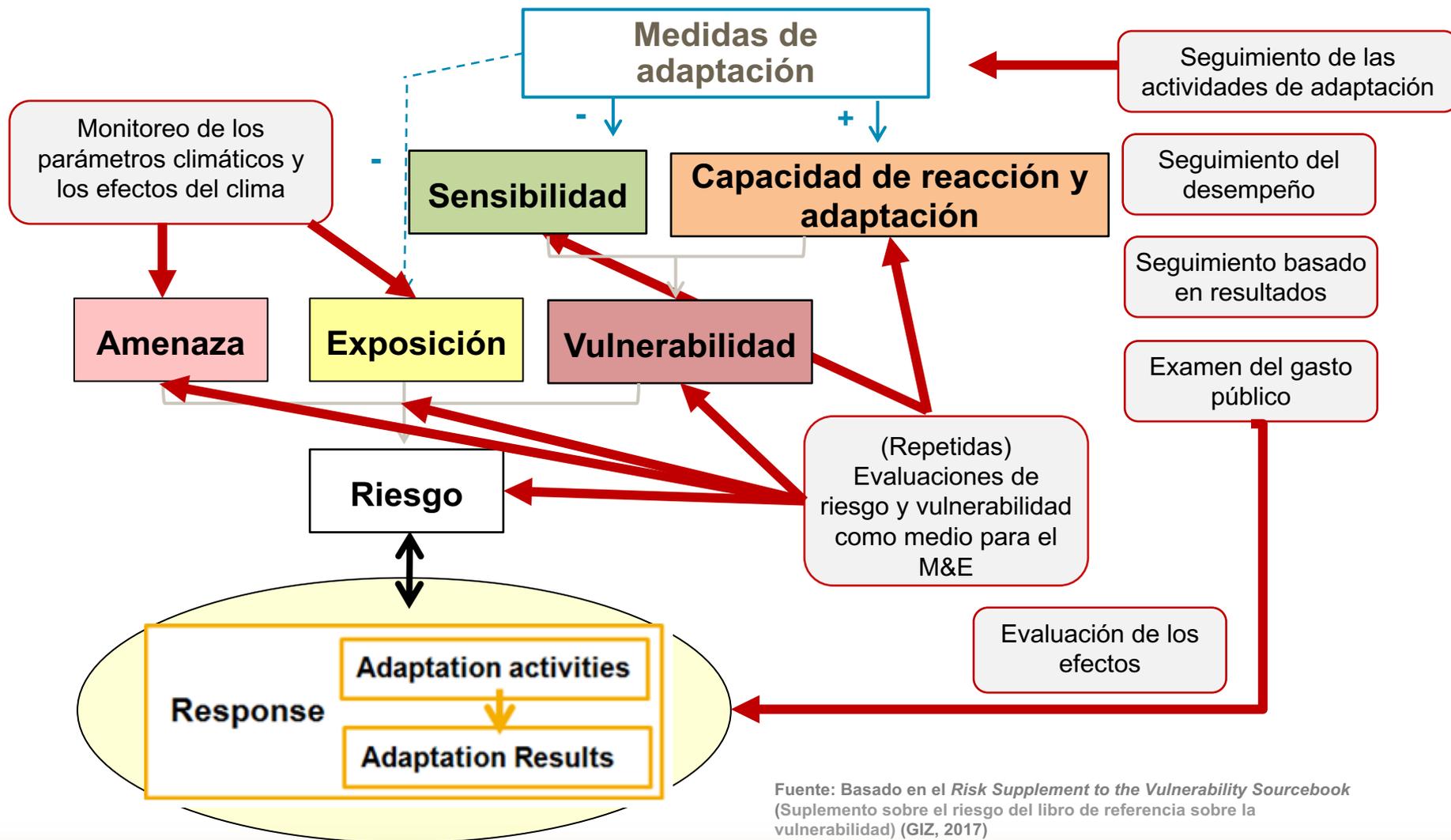
Contribución

Demostrar que la implementación de la política/intervención/desarrollo de capacidades institucionales contribuyeron al resultado (aún si otros factores también contribuyeron)





Enfoque: ¿Qué se debe monitorear?



Fuente: Basado en el *Risk Supplement to the Vulnerability Sourcebook* (Suplemento sobre el riesgo del libro de referencia sobre la vulnerabilidad) (GIZ, 2017)



Información

- La mayoría de los sistemas de M&E usan **indicadores** para definir qué medir
 - pero no son obligatorios para un sistema de M&E
- Los indicadores ayudan a:
 - describir una situación existente
 - dar seguimiento a los cambios en el tiempo
- Todos los indicadores requieren:
 - Cumplir con los criterios de calidad (criterios SMART)
 - Una línea base numérica precisa y valores objetivo
 - Una forma objetiva de verificar su valor (cuantitativo)





Desarrollar indicadores de alta calidad

- Los indicadores de adaptación deben de poder mostrar claramente los **resultados específicos de adaptación**, es decir, los beneficios de la adaptación
- Durante la formulación de indicadores se debe de considerar:
 - Cómo se puede **medir** el indicador (cálculo y método de recolección de datos)
 - Si ya están disponibles los **datos** necesarios (por ej.: si ya han sido recolectados por las instituciones de gobierno / oficina de estadística) o se se requiere recolectar nuevos datos.
 - Qué **recursos** (financieros) y **capacidades** están disponibles



La regla “SMART” para indicadores y metas

Criterios de selección para buenos indicadores

- S** **eSpecífico**: el indicador es válido y describe el asunto subyacente; está formulado de forma precisa
- M** **Medible** (practicidad y objetividad): datos obtenidos por métodos reproducibles independiente de los recolectores individuales de información.
- A** **Alcanzable** (referido a metas), **Acordado** por actores interesados (referido a indicadores).
- R** **Relevante**: aborda un asunto importante para los usuarios y está relacionado con el objetivo de M&E.
- T** con un horizonte de **Tiempo determinado**: se da una referencia temporal para que se pueda medir el progreso durante la implementación.



Repositorio de indicadores de adaptación a nivel nacional



BMZ  Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Repository of Adaptation Indicators

Real case examples from national Monitoring and Evaluation Systems

Published by: **giz** Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

In cooperation with: **iisd** International
Institute for
Strategic
Environmental
Development

Repositorio de indicadores que se usa a en sistemas de M&E a nivel nacional:

- Enfoque: parámetros climáticos, impactos climáticos, acciones de adaptación, resultados de adaptación. Relevancia para la adaptación
- Ejemplo de aplicación
- Datos necesarios y fuentes
- Cálculo
- Referencias

Indicadores deben ajustarse al contexto específico del M&E!

Disponible en:

AdaptationCommunity.net





Poner atención al momento de formular los indicadores:

- a) Contexto:** ¿El indicador informa sobre el propósito y apoya el uso que se busca?
- b) Enfoque:** ¿El indicador da seguimiento al proceso y/o mide los resultados?
- c) Línea base y metas:** ¿Se ha determinado la línea base y se han establecido las metas apropiadas?
- d) Fuentes de verificación:** ¿Se han especificado?
- e) Recolección de datos y análisis:** ¿Qué métodos se utilizan para obtener y procesar los datos / la información necesaria?

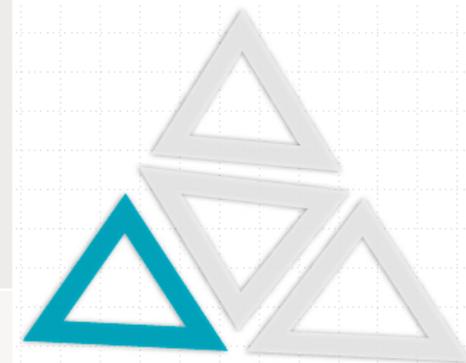
Ejemplo de un indicador preciso:

Porcentaje de las comunidades en las provincias X, Y y Z que han integrado medidas de adaptación al cambio climático en sus planes de desarrollo comunitario es de 50% en el año 2020.



Cómo desarrollar un sistema de M&E de la adaptación

3. Operativización	Consideraciones
<p>3.1. Arreglos institucionales y recursos: Qué instituciones y recursos se involucrarán?</p>	<p>Qué instituciones serán necesarias para trabajar en operativizar el sistema? Qué recursos disponibles existen para apoyar el sistema de M&E, y cuán realista es el enfoque?</p>
<p>3.2. Síntesis: Cómo se recolectarán y sintetizarán los datos y la información que se requiere?</p>	<p>En qué formato proveerán información al sistema los actores clave que están involucrados en el M&E? Cómo será sintetizada esta información?</p>



Fuente: Guidebook: Developing national adaptation M&E systems (Guía: Desarrollo de sistemas nacionales de S&E de la adaptación) (GIZ & IISD, 2015)



Arreglos institucionales y recursos

- **Múltiples instituciones están involucradas en la operacionalización**
 - Comunicar los beneficios de un sistema de M&E y asegurar el compromiso de las instituciones
 - Identificar y comunicar claramente los roles y responsabilidades de cada institución
- **Recursos (financieros, humanos) necesarios para la recolección de datos y su procesamiento**
 - ¿Qué recursos y capacidades están disponibles?
 - ¿Es posible la operacionalización de cara a esa realidad?



Recoger y procesar datos e información

- **¿Cómo se van a coleccionar y reunir los datos?**
 - Hacer los arreglos para el intercambio de datos
 - ¿Se requiere asegurar la calidad de los datos? ¿Se necesitan procesas o combinar los datos?
 - El proceso se gestiona típicamente por una unidad en particular a cargo del sistema de M&E de adaptación
- **¿Quién interpreta los datos y elabora los productos de conocimiento?**
 - El bloque 4 „Productos“ trata sobre la diseminación de información



Síntesis a través de las escalas

- El sistema de M&E puede involucrar la combinación de información de varios niveles geográficos (nacional, sub-nacional, local)
- Tres enfoques prácticos:
 - Usar **indicadores estandarizados** (es decir, los mismos) a todos los niveles:
→ se pueden agregar fácilmente, pero con significado limitado ya que los indicadores estandarizados no son específicos al contexto → Ejemplos:
Fondo de Adaptación, GCF, PPCR
 - Usar **diferentes indicadores a todos los niveles** en lo que se refiere a temas predefinidos:
→ Provee flexibilidad mientras que se tiene la misma estructura → Ejemplo:
México, Sudáfrica
 - No hay vínculos formales, sólo sintetizan cualquier información disponible →
Provee la mayor flexibilidad, adecuado para promover el aprendizaje

Duente y más detalles: Leiter, T. (2015): Linking Monitoring and Evaluation of Adaptation to Climate Change across Scales: Avenues and Practical Approaches. *New Directions for Evaluation*, 147.



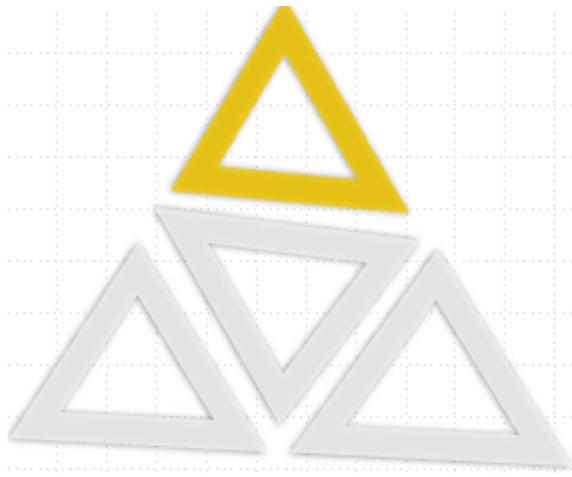
Hacer uso de sistemas de M&E existentes

Lógica:

- Recursos y capacidades para recolectar datos son limitados
- Otras agencias pueden no estar dispuestas a empezar nuevas actividades de monitoreo.
- ➔ • Cualquier M&E debería hacer uso de sistemas de M&E existentes y sus datos lo más posible.

Preguntas relevantes:

- ¿Qué datos e información ha sido recolectados por otros marcos de M&E? ¿Son relevantes para el M&E de adaptación?
- ¿Qué fuentes de datos existentes se refieren a vulnerabilidades, estrategias de adaptación, medidas de respuesta, etc.?
- ¿Qué se podría hacer para que otros datos sean relevantes para el M&E de adaptación – con potenciales ajustes?



4. Productos

Consideraciones

Resultados y reporte:

Cuáles son los productos que brindará el sistema de M&E?

Cómo se presentarán los resultados del sistema de M&E, en qué formatos de difundirán los resultados?

Con qué frecuencia y periodicidad se reportarán los resultados?



Productos y reporte

- **Propósito del M&E y usuarios objetivo** determinan cómo se deben presentar los resultados.
- **Tiempos y la frecuencia** de los resultados deben corresponder a procesos de toma de decisiones relevantes.



Qué tenemos disponible actualmente?

Indicadores de adaptación

Publicación sobre métricas:

- No existe métrica universal para adaptación
- Indicadores no explican **POR QUE** o **CÓMO** sucedió el cambio
- Los indicadores son solo una parte del M&E
- Indicadores complementarios apoyan con más información
- **M&E es más que indicadores!**



**Adaptation metrics:
Perspectives on measuring,
aggregating and comparing
adaptation results**

**ResearchGate.net/
profile/Timo_Leiter**

**Acceso libre
marzo 2018**

UDP **Perspectives series** 2018 /1

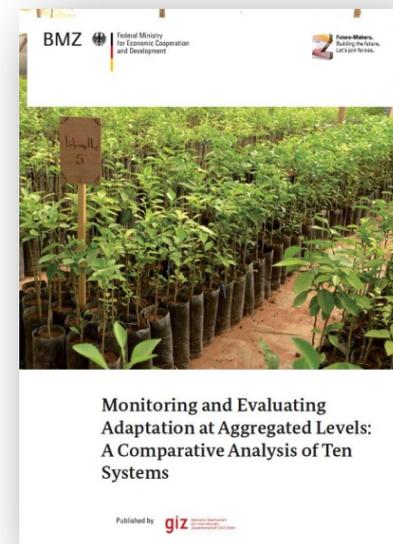
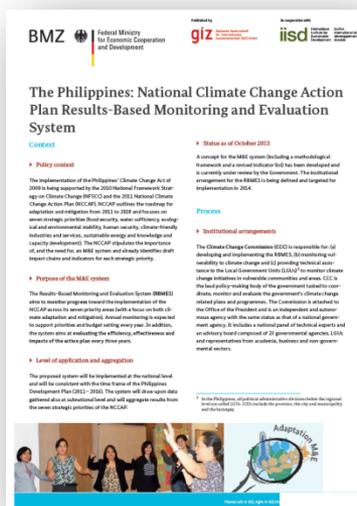
Leiter, T. & Pringle, P. (2018):

- ***Pitfalls and potential of measuring climate adaptation through adaptation metrics.***



Hojas informativas de sistemas nacionales de M&E de adaptación publicado 2014, actualizado 2017

- Reino Unido
- Alemania
- Comisión del Río Mekong
- Francia
- Filipinas
- Finlandia
- Mexico
- PPCR (global climate fund)
- Marruecos
- Bolivia
- Kenia (2014)
- Cambodia



Descargar en "M&E"





Evaluación del progreso de adaptación en Brasil



Informe sobre el M&E de NAP

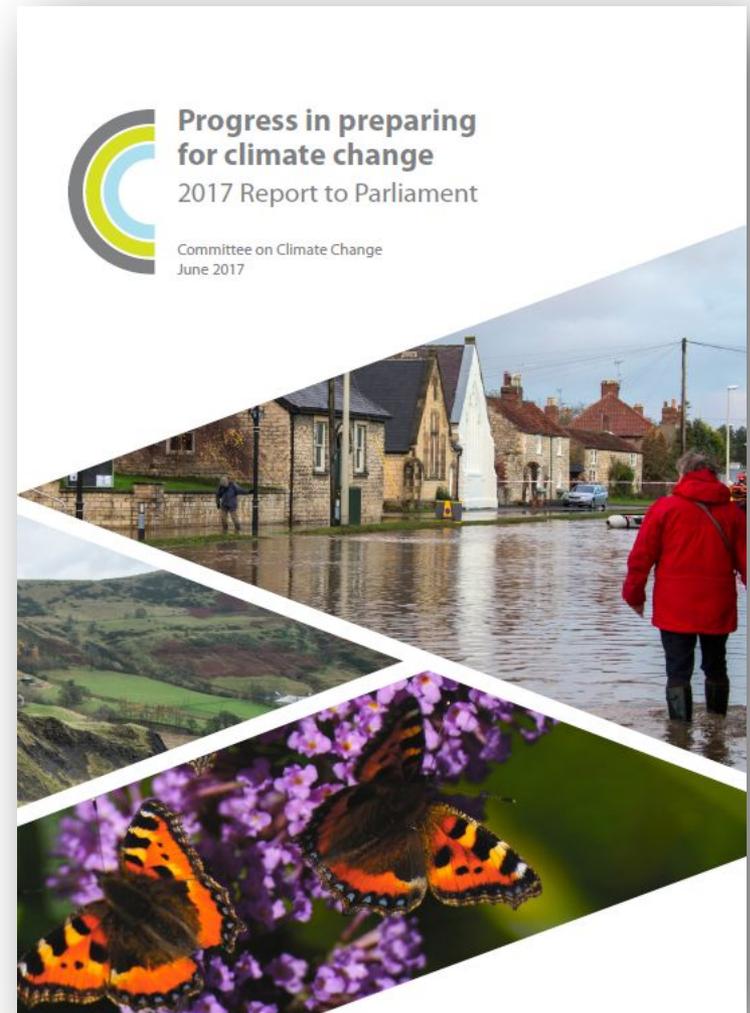
- Situación de lo implementado vs. lo planificado
- Cada Ministerio tiene una sola página que resume su progreso:
 - Principales avances
 - Resumen de sus acciones
 - Próximos pasos
- Buen ejemplo de sistema de M&E basado en procesos, no en indicadores.

http://euroclimaplus.org/intranet/_documentos/repositorio/Plan%20Nacional%20de%20Adaptación_2016.pdf



Informe de Adaptación de Gran Bretaña

- Cada **2 años**: Reporte al Parlamento sobre el progreso de adaptación
- Para cada área de riesgo priorizado en el NAP, se brinda información sobre:
 - Existe un plan/política?
 - Se están realizando acciones?
 - Está **reduciendo la vulnerabilidad?**





Desafíos y necesidades

- Resumen del aporte en M&E de adaptación de la GIZ, por parte del gobierno alemán, en desarrollo de herramientas y enfoques, aplicación específica e intercambio de conocimientos.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/14_GIZ%20submission%20on%20Indicators.pdf

Se observa:

- Necesidad de capacidades en M&E de adaptación
- Desafío de múltiples actores involucrados (complejidad)
- Necesidad de coordinación entre niveles de gobierno
- Necesidad de disponibilidad y accesibilidad de datos e IT
- Desafío de vincular los actuales sistemas de M&E
- Necesidad de recursos para operativizar el sistema de M&E



Call for submission on indicators of adaptation and resilience at the national and/or local level or for specific sectors¹

Submission to the UNFCCC Nairobi Work Programme by **giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Name of the organization or entity:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Type of organization/entity:
Please choose as appropriate:

<input type="checkbox"/> Local government/ municipal authority	<input type="checkbox"/> Regional center/network/initiative
<input type="checkbox"/> Intergovernmental organization (IGO)	<input type="checkbox"/> Research institution
<input checked="" type="checkbox"/> National/public entity	<input type="checkbox"/> UN and affiliated organization
<input type="checkbox"/> Non-governmental organization (NGO)	<input type="checkbox"/> University/education/training organization
<input type="checkbox"/> Private sector	

Scale of operation:
 Local National

Specific sectors addressed:

<input type="checkbox"/> Adaptation finance	<input type="checkbox"/> Gender
<input type="checkbox"/> Agriculture	<input type="checkbox"/> Health
<input type="checkbox"/> Biodiversity	<input type="checkbox"/> Heavy industry
<input type="checkbox"/> Community-based adaptation	<input type="checkbox"/> Human settlements
<input type="checkbox"/> Disaster risk reduction	<input type="checkbox"/> Indigenous and traditional knowledge
<input type="checkbox"/> Ecosystem-based adaptation	<input type="checkbox"/> Infrastructure
<input type="checkbox"/> Ecosystems	<input type="checkbox"/> Services
<input type="checkbox"/> Energy	<input type="checkbox"/> Tourism
<input type="checkbox"/> Food security	<input type="checkbox"/> Urban resilience
<input type="checkbox"/> Water resources	<input checked="" type="checkbox"/> Other (Please specify below): Any sectors covered by countries' or projects' M&E system.

City(ies)/Country(ies)/Region(s) of operation (if appropriate):

Global, and numerous national and sub-national cases (please see below).

¹ FCCC/SBSTA/2016/2, paragraph 18.
GIZ Submission on Adaptation Indicators to the Nairobi Work Programme 2017

1



Lecciones aprendidas del desarrollo de sistemas nacionales de M&E de la adaptación

- **Aclarar la finalidad:** para qué, cómo, quién, utilización de los resultados
- **Adaptar** el sistema de M&E al contexto nacional
- No empezar con indicadores. Empezar por **identificar** la información necesaria y cómo puede obtenerse.
- Utilizar fuentes o sistemas de seguimiento de datos **existentes**
- Atribuir **responsabilidades claras** para la recopilación, el análisis y la comunicación de información
- **Limitar la complejidad:** centrarse en las áreas consideradas más relevantes
- Abordar el M&E dentro del **proceso del NAP** y la **ejecución de la NDC**
- **Explorar los vínculos** entre los niveles gubernamentales
- Empezar por un **sistema de M&E simple** y ampliarlo con el tiempo



Conclusiones

- Sistemas nacionales de M&E están siendo desarrollados en más de 40 países, pero pocos son operativos aún...
- Vendrán más, a través de los procesos NAP
- Sistemas nacionales de M&E deben ser ajustados al contexto del país. Un formato genérico no es útil.
- Experiencia muestra que el desarrollo del sistema nacional de M&E de adaptación es complejo y requiere tiempo.
- Sistemas nacionales de M&E de adaptación pueden brindar información útil para propósitos domésticos e internacionales.

