

# sNAPshot

## Seguimiento y evaluación del Proceso PNAD: Oportunidades, desafíos y soluciones emergentes

### Resumen

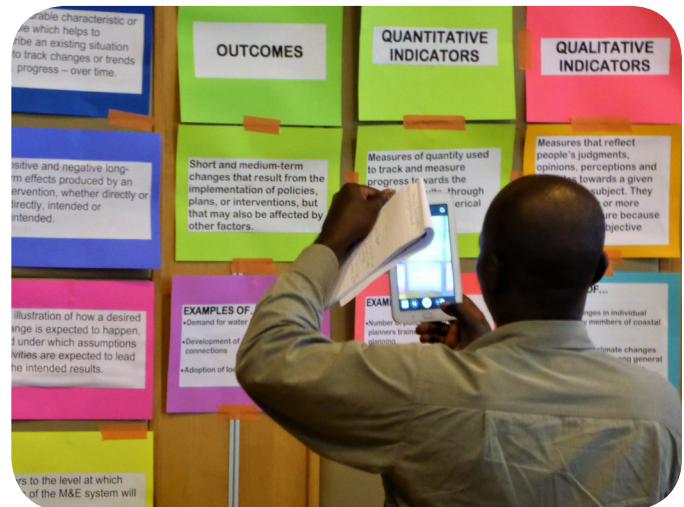
Este resumen explora el tema del seguimiento y evaluación del proceso del Plan Nacional de Adaptación (PNAD). Se enfoca en las oportunidades clave, los desafíos y las lecciones aprendidas por los países en desarrollo en el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la adaptación, al mismo tiempo que destaca las soluciones para abordar esos desafíos. Esta “imagen panorámica” es la primera de una serie de imágenes que exploran los enfoques que los diferentes países han adoptado con respecto al seguimiento y evaluación en el Proceso PNAD.

A medida que el diseño y la implementación de los PNAD avanzan en todo el mundo, hay un enfoque creciente en el seguimiento, evaluación y aprendizaje del proceso de adaptación y sus resultados (Cuadro 1).

El Seguimiento y Evaluación (SyE) nacional de la adaptación busca identificar los logros en la implementación de las políticas, planes, intervenciones e inversiones relacionados con la adaptación, así como los resultados de esos logros. El seguimiento y evaluación ayuda a determinar si las intervenciones de adaptación están reduciendo la vulnerabilidad y de qué forma lo están haciendo, así como a mejorar la capacidad de los países para prepararse y responder a los impactos del cambio climático a través de sectores y niveles.

El diseño e implementación de un sólido sistema de Seguimiento y Evaluación de la adaptación es central al proceso PNAD.

La amplia diversidad de experiencias del PNAD muestra que no existe un enfoque de “talla única” para el diseño y la operacionalización de los sistemas de Seguimiento y Evaluación de la adaptación (Hammill & Dekens, 2014). Los planificadores de la adaptación buscan enfoques de Seguimiento y Evaluación mejor adaptados a su contexto y más eficientes en cuanto al uso de recursos, con el fin



de fortalecer su capacidad de reportar y aprender sobre el cambio.

Este resumen examina las oportunidades, los desafíos y las soluciones emergentes relacionadas con el SyE en el proceso del PNAD, basado en el análisis de las percepciones y experiencias con SyE de países en desarrollo.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Datos recopilados durante el Foro de Temas Específicos de la Red Global de PNAD sobre SyE celebrada en Malawi, y en la Asamblea del PNAD celebrada en Bogotá, Colombia. Más información sobre estos eventos en <http://nappglobalnetwork.org/>

## Cuadro 1. Enfoque del sistema de SyE

El SyE puede enfocarse en el proceso o en los *resultados* de la adaptación. El **proceso** se refiere al avance en la implementación de las políticas, planes o intervenciones que buscan promover la adaptación, mientras que los **resultados de la adaptación** se refieren a los impactos que estos pueden tener, esto es, los cambios reales que resultan de la implementación de políticas y planes de adaptación.

El SyE de la adaptación a menudo requiere datos e información de múltiples sectores, y sobre las intervenciones que tienen lugar tanto a nivel nacional como subnacional (por ejemplo, a nivel municipal, comunitario y de proyecto (Price-Kelly et al., 2015).

## SyE de la adaptación: oportunidades y desafíos

Las oportunidades y los desafíos relacionados con el SyE de la adaptación evolucionan constantemente. Las experiencias de la Red Global del PNAD sugieren que el desarrollo y la implementación de los sistemas de SyE están transicionando a un nivel técnico más profundo, influenciado, entre otros factores, por:

- Mayor reconocimiento de la **complejidad de la medición de la adaptación** y, en relación con esto, de la necesidad de una mayor participación de los expertos en SyE.
- Una comprensión más clara de los **recursos** (humanos, técnicos y financieros) que se requieren para mantener y utilizar los datos de SyE de manera efectiva hacia el logro de las metas de adaptación y presentación de reportes.
- Un aumento en los esfuerzos para garantizar **procesos del PNAD más inclusivos** mediante la integración de las prioridades sectoriales y de las partes interesadas a nivel sub-nacional, y para garantizar enfoques que tengan en cuenta asuntos de género.
- Un creciente interés en garantizar la viabilidad y relevancia de los sistemas de SyE de la adaptación y su **articulación con los compromisos y procesos de presentación de informes internacionales**, especialmente con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

## Cuadro 2. Ejemplos de países

**Sudáfrica** identificó la necesidad de una evaluación continua para garantizar las sinergias/vínculos del marco de SyE con los nuevos planes y estrategias de adaptación. Se identificaron sinergias entre los resultados de adaptación deseados para el SyE de la resiliencia climática, así como las prioridades estratégicas de la Estrategia Nacional de Adaptación, los objetivos de adaptación de las CDN, y los objetivos e indicadores estratégicos de los ODS.

*Fuente: Makholela, 2017*

**Marruecos** desarrolló e implementó el proceso de una manera costo-efectiva, integrando el seguimiento de la adaptación en un sistema existente y utilizando los datos disponibles. El proceso fue apoyado por GIZ, así como por consultores nacionales e internacionales.

**Kenia** vinculó el sistema con las estructuras nacionales de SyE existentes, utilizando los datos e información disponibles de los ministerios, departamentos y organismos responsables de la medición.

*Fuente: Hammill, A., Dekens, J., Leiter, T., Olivier, J., & Klockemann, L. 2014*

**La Tabla 1** presenta algunas de las principales oportunidades y desafíos que enfrentan los países en desarrollo que trabajan con sistemas nacionales de SyE de la adaptación.



**Tabla 1. SyE de la adaptación: Oportunidades y desafíos**

Oportunidades	Desafíos
<p><b>PROPÓSITO Y USO DEL SyE DE LA ADAPTACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento de la rendición de cuentas y presentación de informes, incluida la presentación de resultados a nivel internacional (por ejemplo, Comunicaciones Nacionales ante la Conferencia de las Partes de la CMNUCC).</li> <li>Utilizar el SyE como un habilitador para la gestión adaptativa y los ajustes en curso, y para proporcionar insumos para la toma de decisiones estratégicas.</li> </ul> <p><b>OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprender y fortalecer capacidades en adaptación en contextos, necesidades y experiencias en evolución.</li> </ul> <p><b>ALIANZAS INTERSECTORIALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fomentar apoyo para la adaptación por parte de los contribuyentes, constituyentes, y/o socios de desarrollo.</li> <li>Desarrollar nuevas alianzas, demostrando el progreso y los resultados dentro y entre los sectores.</li> </ul> <p><b>EFICIENCIA DE LOS RECURSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Basarse en lo que ya existe para evitar la duplicación de esfuerzos, ahorrar recursos y beneficiarse de los datos disponibles, sistemas y herramientas comprobados.</li> <li>Recopilar evidencia sobre los costos que se ahorran con las medidas de adaptación, desarrollando el "caso de negocios" de la adaptación.</li> <li>Recopilar evidencia sobre los co-beneficios de la adaptación/mitigación, replicando los enfoques exitosos.</li> </ul> <p><b>APROPIACIÓN E INTERCAMBIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la construcción colectiva/inter-sectorial de indicadores para fomentar la apropiación y el intercambio de conocimientos.</li> <li>Utilizar los sistemas de adaptación del SyE como una plataforma para la coordinación y el diálogo entre diferentes sectores y niveles.</li> </ul> <p><b>NUEVAS ALIANZAS E INVERSIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar las brechas para informar nuevas decisiones de inversión y articular esfuerzos con los socios de desarrollo.</li> <li>Descentralizar la información y los procesos para involucrar a las autoridades sub-nacionales, territorios y comunidades, así como a los sectores no tradicionales (por ejemplo, defensa), en la adaptación.</li> <li>Asegurar una comunicación eficaz de los resultados del SyE como parte de una estrategia de comunicación más amplia del PNAD.</li> </ul>	<p><b>DESARROLLO DE INDICADORES INTELIGENTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carencia de una métrica común para medir la adaptación a través de las escalas y para determinar el "éxito".</li> <li>Largo plazo de tiempo en el que se desarrolla el cambio climático, e incertidumbre con respecto a sus impactos reales.</li> <li>Falta de disponibilidad de datos sobre los cambios a los que se debe dar seguimiento.</li> </ul> <p><b>APOYO DE ALTO NIVEL Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar la voluntad política y el compromiso con el proceso.</li> <li>Involucrar y articular esfuerzos entre las partes interesadas en todos los sectores y escalas (nacional, regional, local).</li> </ul> <p><b>SOBRECARGA Y FALTA DE ALINEAMIENTO ENTRE INFORMES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar la sobrecarga y la discordancia de los requerimientos de reporte para diferentes estrategias (por ejemplo, agendas sectoriales y nacionales) y propósitos (por ejemplo, CDN, ODS, Medición del PNAD).</li> </ul> <p><b>COORDINACIÓN INTERSECTORIAL / A MÚLTIPLES NIVELES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar apoyo y coordinación para recopilar datos entre sectores y niveles.</li> <li>Identificar indicadores que sean transversales para todos los sectores (en lugar de medidas aisladas enfocadas en sectores o proyectos específicos).</li> </ul> <p><b>RECURSOS PARA ESTABLECER Y MANTENER EL SISTEMA DE SyE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar los recursos financieros y técnicos necesarios para diseñar sistemas nacionales sólidos de SyE.</li> <li>Capacidad técnica inadecuada para apoyar y ajustar el sistema de SyE a lo largo del tiempo (por ejemplo, en casos de rotación de personal).</li> <li>Asegurar el "próximo nivel" de apoyo político/de alto nivel después de la etapa de diseño del SyE: compromiso con los mecanismos de seguimiento.</li> </ul> <p><b>INTEGRACIÓN DE GÉNERO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar sistemas de SyE sensibles al género para dar seguimiento, evaluar y aprender de la capacidad de adaptación de mujeres, hombres, niñas y niños.</li> </ul> <p><b>REQUERIMIENTOS DE DATOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrar de manera efectiva las mediciones cuantitativas y cualitativas.</li> <li>Medir y aprender del "cambio negativo" (es decir, de la mala adaptación)</li> </ul>

Si bien esta no es una lista exhaustiva de todas las oportunidades y desafíos, proporciona una indicación de los aspectos que deben tomar en consideración los

planificadores de la adaptación a medida que avanzan en el diseño e implementación de su proceso PNAD (Cuadro 2).

## El camino por recorrer: Soluciones emergentes de SyE

Los planificadores y profesionales de países en desarrollo están continuamente identificando soluciones innovadoras para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades relacionadas con el seguimiento y la evaluación de la adaptación, especialmente en tres áreas:

- Vinculación y articulación de las partes interesadas
- Fortalecimiento de recursos
- Calidad y uso eficaz de los datos

La Tabla 2 presenta ejemplos de soluciones emergentes en cada una de estas áreas.

La adaptación a los impactos del cambio climático es un proceso altamente dinámico que implica planificar, dar seguimiento y medir el impacto. Lo más importante es que se trata de un proceso que implica el aprendizaje continuo sobre el cambio. Los sistemas de SyE desempeñan un papel esencial en la capacidad de los planificadores de la adaptación y de los tomadores de decisiones para poder identificar y abordar las brechas de manera oportuna, de construir sobre experiencias exitosas y, en última instancia, de fortalecer los procesos nacionales de adaptación.

**Tabla 2. SyE de la adaptación: soluciones emergentes**

<b>Soluciones Emergentes</b>
<p><b>A. VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informar y articular el desarrollo del sistema de SyE con las leyes y políticas/planes pertinentes.</li><li>• Consultar y coordinar con los grupos de trabajo intersectoriales existentes enfocados en la adaptación y mitigación del cambio climático para evitar la duplicación de esfuerzos.</li><li>• Asegurar la participación temprana de partes interesadas en el desarrollo del sistema de SyE para fomentar la apropiación y colaboración desde el comienzo. Formar un grupo de trabajo enfocado en el SyE de la adaptación es una opción para garantizar la participación continua de diferentes sectores y niveles.</li><li>• Realizar una concientización constante sobre el papel del SyE en la adaptación, incluyendo la capacitación del personal técnico de la adaptación así como de los tomadores de decisiones.</li></ul>
<p><b>B. FORTALECIMIENTO DE RECURSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Llevar a cabo una valoración realista de las capacidades que se requieren para diseñar e implementar el SyE de la adaptación, proporcionar oportunidades de desarrollo de capacidades para abordar las brechas (por ejemplo, cursos, seminarios web, capacitación en línea). Considerar el desarrollo de guías y/o plantillas para capacitar a personal nuevo sobre el sistema de SyE.</li><li>• Asegurar la adicionalidad de capacidades en SyE de la adaptación, fomentando funciones y responsabilidades relacionadas con el SyE a través de diversos sectores, niveles y escalas.</li><li>• Participar activamente en el intercambio de conocimientos sobre el SyE de la adaptación a través de las redes existentes (por ejemplo, de la Red Global del PNAD); buscar oportunidades de intercambio entre pares a nivel regional o global.</li><li>• Fomentar que los ministerios pertinentes consideren los recursos necesarios para el SyE como parte de sus procesos de planificación y presupuesto.</li><li>• Explorar y movilizar una amplia gama de fuentes de financiamiento para el SyE. Por ejemplo, considerar oportunidades de financiamiento internacional (como el Programa de Preparación del Fondo Verde para el Clima), para establecer el sistema de SyE.</li></ul>
<p><b>C. CALIDAD Y USO EFICAZ DE LOS DATOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Establecer mecanismos para validar los resultados del sistema de SyE.</li><li>• Establecer oportunidades de retroalimentación para mejorar el sistema y para aportar insumos a la planificación de la adaptación.</li><li>• Fomentar procesos de reflexión sobre los resultados de SyE involucrando a las partes interesadas de múltiples sectores y a la comunidad científica, según sea apropiado.</li><li>• Implementar un proceso de priorización para seleccionar los datos que se deben recopilar y los indicadores a monitorear. Comenzar poco a poco, ampliando y complementando los indicadores a lo largo del tiempo.</li><li>• Implementar un sistema de SyE con perspectiva de género para la adaptación, construyendo sobre indicadores y recursos existentes, y aprendiendo de los datos desglosados por sexo.</li><li>• Articular con estrategias de gobierno abierto para fortalecer la transparencia.</li><li>• Considerar el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (por ejemplo, teléfonos celulares) como parte de los esfuerzos de recopilación de datos.</li><li>• Diseñar estrategias de comunicación innovadoras para difundir los hallazgos de SyE, considerando diferentes públicos objetivos y nuevas técnicas de visualización.</li><li>• Buscar la estandarización de los indicadores para fomentar comparaciones regionales y fortalecer la coordinación.</li></ul>



## Referencias y lecturas adicionales

GIZ (2016). Adaptation Monitoring and Evaluation (M&E) Toolbox. Retrieved from <https://www.adaptationcommunity.net/monitoring-evaluation/toolbox/>

Hammill, A., Dekens, J., Leiter, T., Olivier, J., & Klockemann, L. (2014). Monitoring and evaluating adaptation at aggregated levels: A comparative analysis of ten systems (Seguimiento y Evaluación de la adaptación en niveles agregados: un análisis comparativo de diez sistemas). Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Obtenido de [http://www.adaptationcommunity.net/?wpfb\\_dl=234](http://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=234)

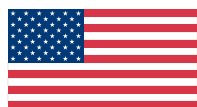
Makholela, T. (2017, Junio). Lecciones aprendidas de Sudáfrica sobre SyE en el Proceso PNAD. Webinar de la Red Global de PNAD. Obtenido de <http://napglobalnetwork.org/resource/webinar-monitoring-evaluation-national-adaptation-plan-nap-process/>

Price-Kelly, H., Hammill, A., Dekens, J., Leiter, T. & Olivier, J. (2015). Developing national adaptation monitoring & evaluation systems: A guidebook (Desarrollo de sistemas nacionales de seguimiento y evaluación de la adaptación: Una guía). Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and IISD. Obtenido de <http://napglobalnetwork.org/resource/developing-national-adaptation-monitoring-and-evaluation-systems-a-guidebook/>

La ayuda financiera inicial provino de Alemania y Estados Unidos.



Federal Ministry  
for Economic Cooperation  
and Development



La Secretaría está a cargo del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable.



## Sobre la Red Global del PNAD y la serie de “sNAPshot”

La Red Global del PNAD es un grupo de personas e instituciones que tienen como objetivo incrementar el apoyo bilateral al proceso de desarrollo del PNAD en los países en desarrollo. Con base en las experiencias y en las lecciones compartidas mediante las actividades de la Red Global del PNAD, las 'sNAPshot' destacan ejemplos de cómo los países abordan actualmente los diferentes aspectos del proceso de desarrollo e implementación del PNAD. Si tiene interés en participar en la Red Global de PNAD, por favor [regístrese en línea](#).

La Red Global del PNAD cuenta con la financiación del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania. Las opiniones, los resultados y las conclusiones aquí expuestos pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los de los financiadores de la Red.

[www.napglobalnetwork.org](http://www.napglobalnetwork.org)

✉ [info@napglobalnetwork.org](mailto:info@napglobalnetwork.org)

🐦 [@NAP\\_Network](https://twitter.com/NAP_Network)

📘 [@NAPGlobalNetwork](https://www.facebook.com/NAPGlobalNetwork)



Red  
Global  
del PNAD