



# Sesión de Capacitación 3: Construyendo un sistema nacional de M&E de adaptación

Claudia Cordero (Capacitadora)  
Cartagena de Indias, 16-19 Julio 2019



## 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

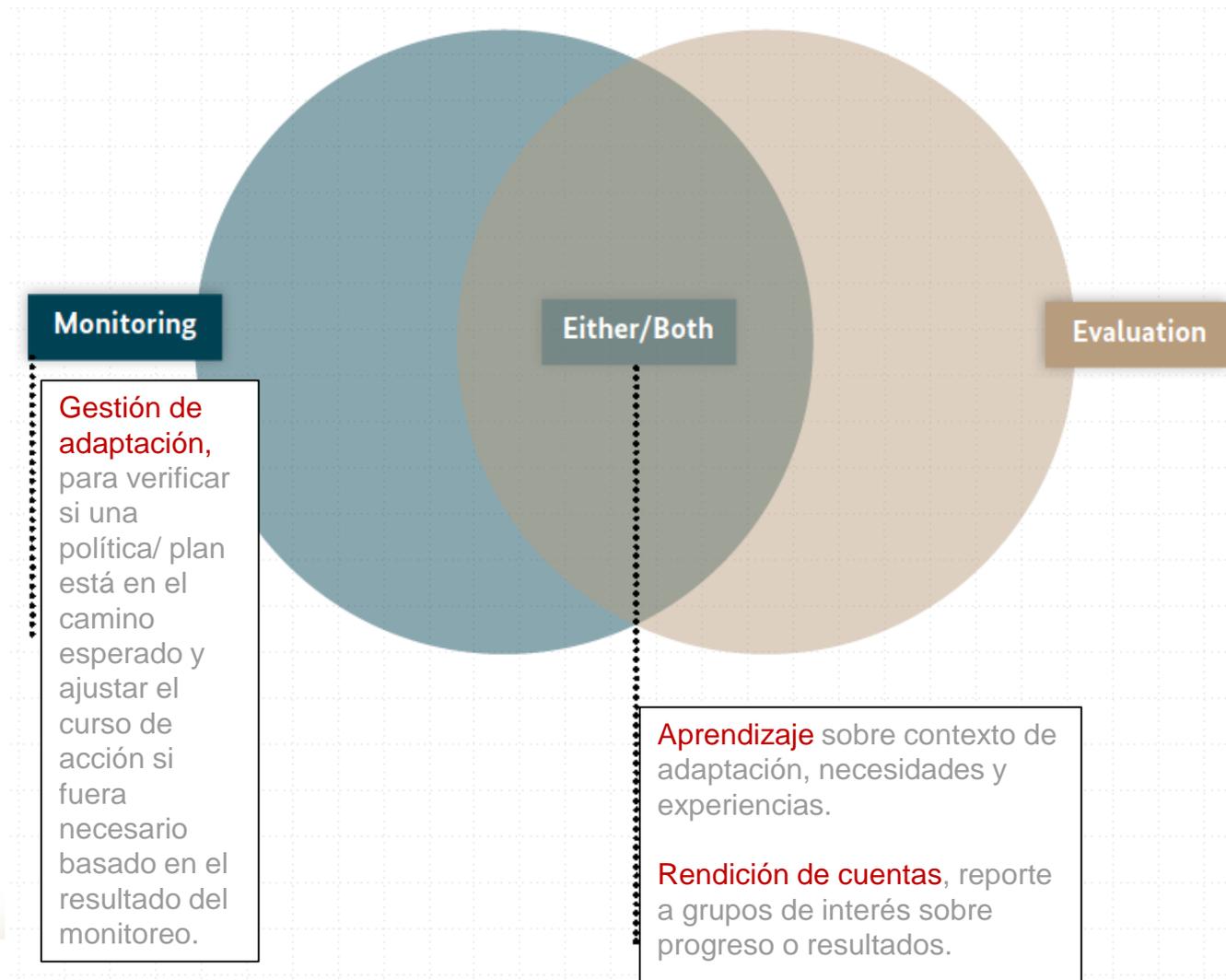


## Fundamentos de un sistema de M&E de la adaptación

- 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



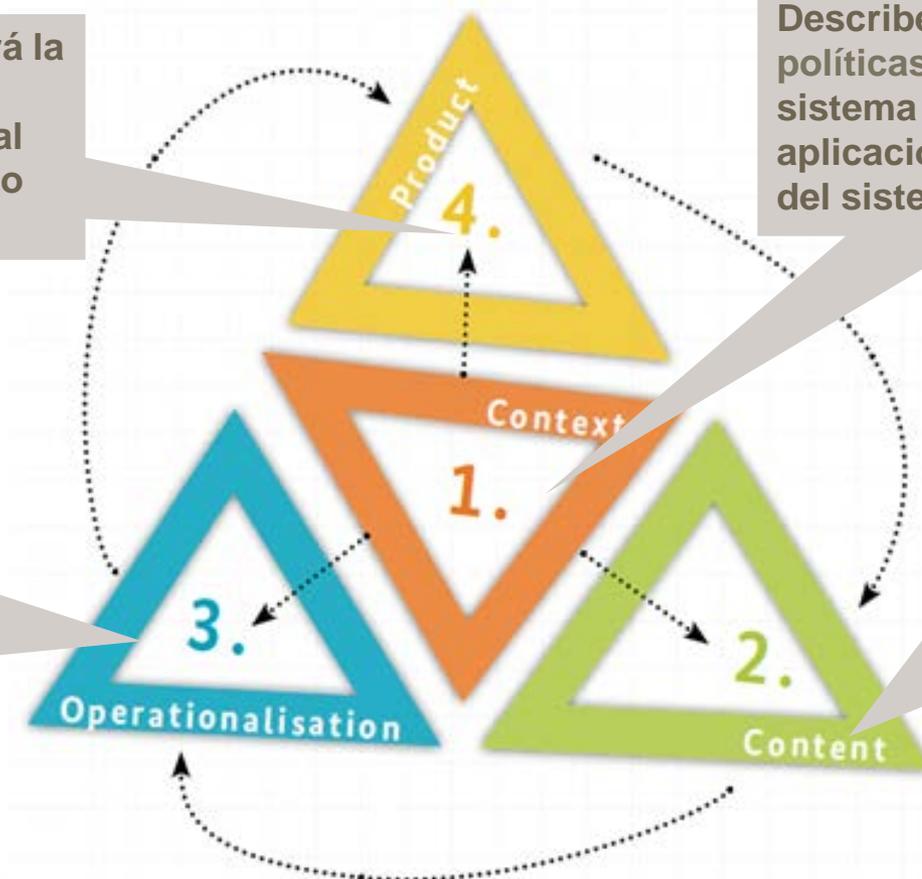
Fuente: Guidebook: Developing national adaptation M&E systems (Guía: Desarrollo de sistemas nacionales de S&E de la adaptación) (GIZ & IISD, 2015)



# 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

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



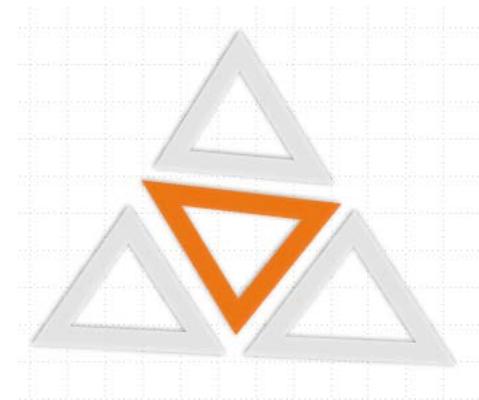
Describe el contexto de políticas, el propósito del sistema M&E, y el nivel de aplicación y agregación del sistema de M&E

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



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

1. Contexto	Consideraciones
<b>1.1. Contexto de política:</b> Cómo el M&E de adaptación entra en el ambiente más amplio de políticas y M&E?	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?
<b>1.2. Propósito:</b> Cuál es el propósito del sistema de M&E y cómo se esperan usar los resultados?	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?
<b>1.3. Escala:</b> Cuáles son los niveles de aplicación y agregación?	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?





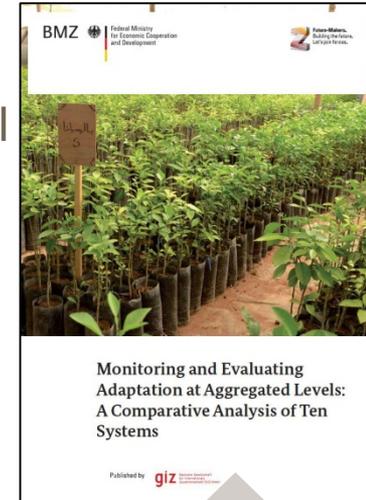
# Amplio espectro de propósito y condiciones marco

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



Existe diversidad de contextos nacionales  
No hay una solución única para todas las situaciones



Ver  
detalles  
en el  
estudio



## Propósitos de un sistema de M&E de adaptación

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



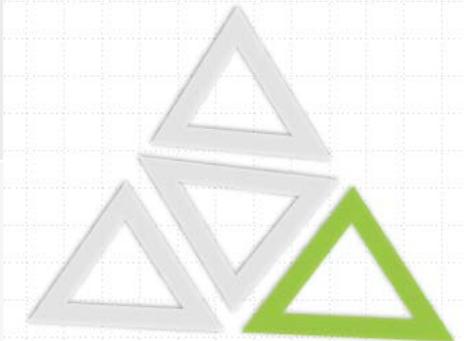
## Escala(s): Niveles de aplicación y agregación

- **Nivel de aplicación** en los que se espera de reflejen los resultados del sistema de M&E p.ej. a nivel nacional, sub-nacional, o 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

<b>2. Contenido</b>	<b>Consideraciones</b>
<b>2.1. Enfoque</b> Qué se quiere monitorear?	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?
<b>2.2. Datos y requerimientos de información</b> Qué tipo de datos e información se requieren para cumplir el propósito del sistema de M&E?	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?





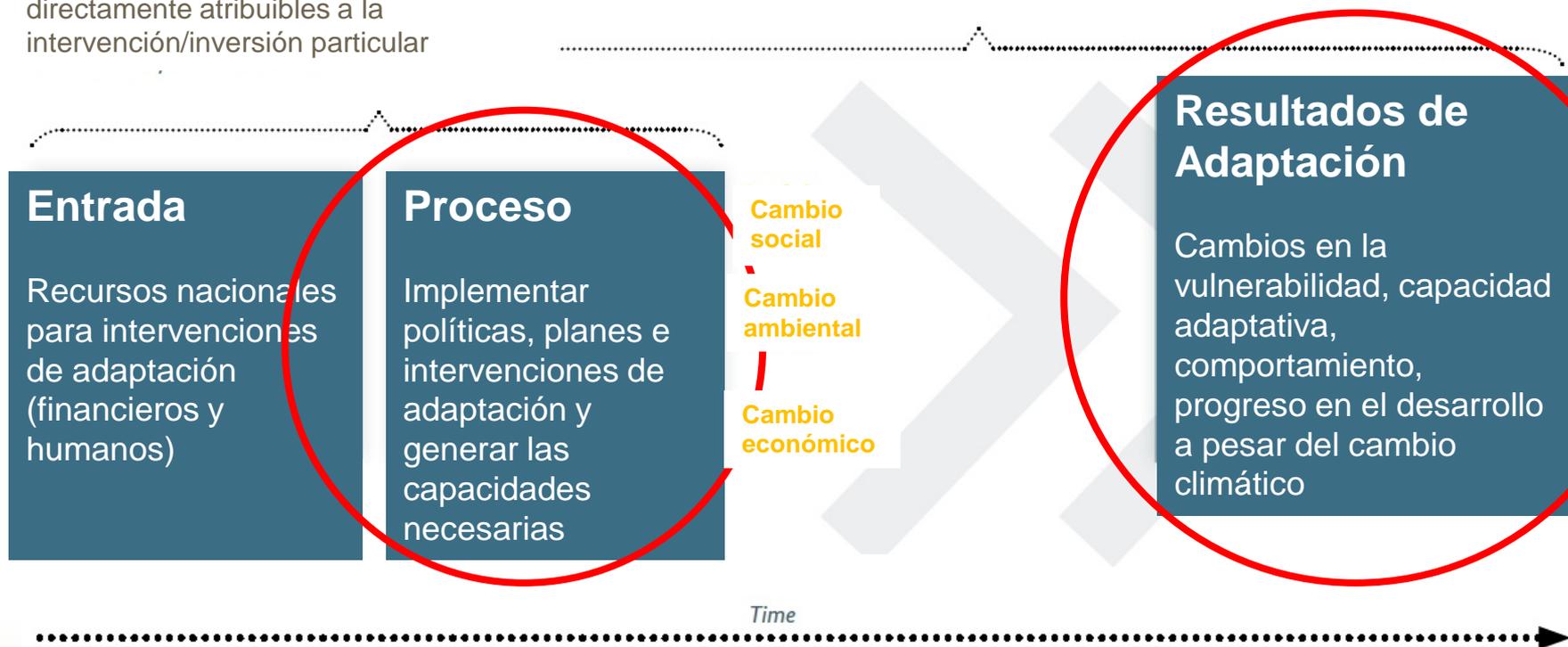
# Enfoque: ¿Qué se debe monitorear?

## Atribución

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

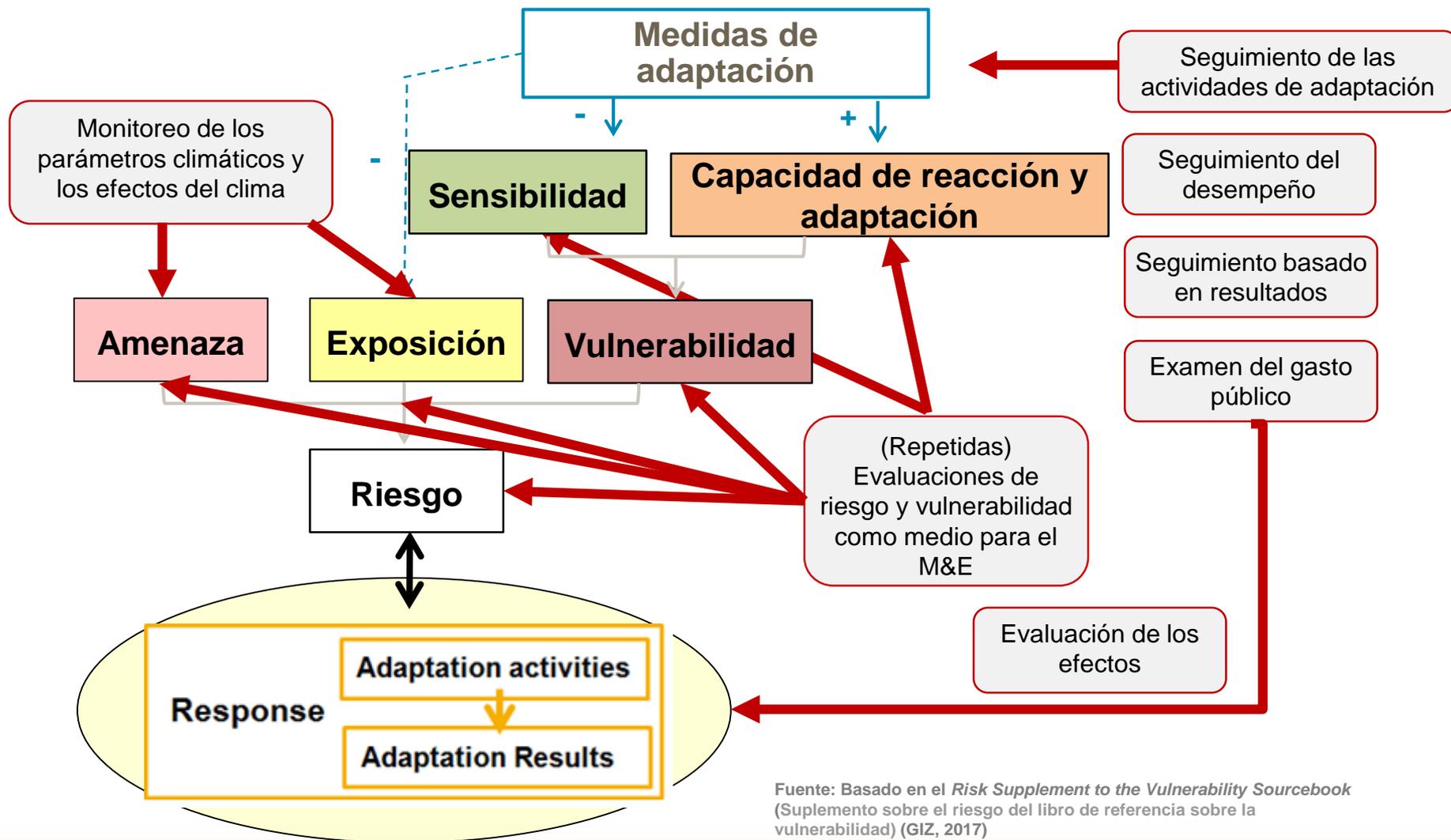
## Contribución

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 **data** (p.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 eEspecífico:** 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



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](https://www.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?

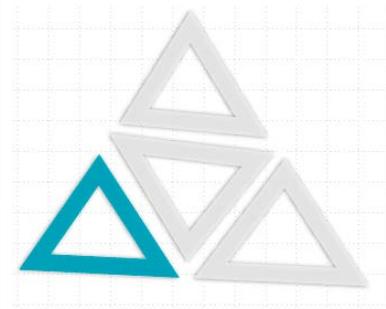
### Ejemplo de un indicador específico y preciso:

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
<b>3.1. Arreglos institucionales y recursos:</b> Qué instituciones y recursos se involucrarán?	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?
<b>3.2. Síntesis:</b> Cómo se recolectarán y sintetizarán los datos y la información que se requiere?	En qué formato proveerán información al sistema los actores clave que están involucrados en el M&E?  Cómo será sintetizada esta información?





## 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.



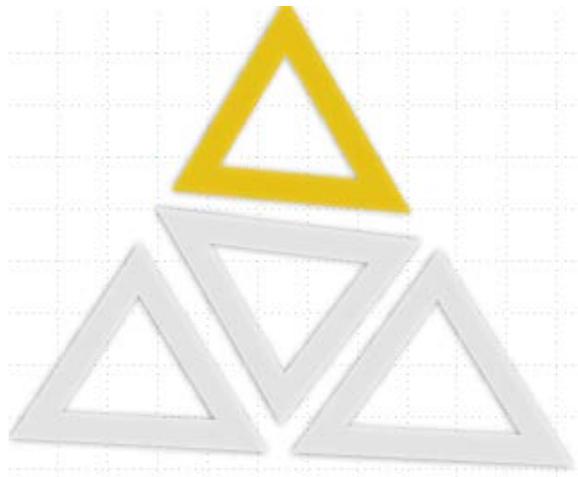
## Hacer uso de sistemas de M&E existentes

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

### 4.1. 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 reportaje

- **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 hay disponible en la actualidad?

### 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

➤ Finlanda

➤ Mexico

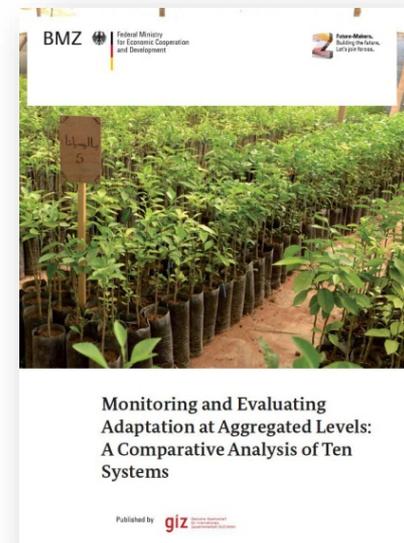
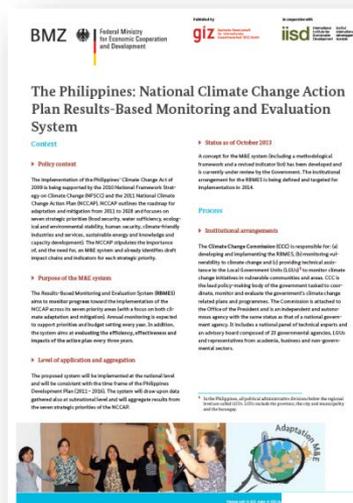
➤ PPCR (global climate fund)

➤ Marruecos

➤ Bolivia

➤ Kenia (2014)

➤ Cambodia



Descargar en “M&E”



AdaptationCommunity.net





## 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](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](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 sectors<sup>1</sup>

Submission to the UNFCCC Nairobi Work Programme by **giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

**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 type="checkbox"/> National/public entity	<input type="checkbox"/> UN-aid 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' MSE system.

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

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

<sup>1</sup> FCCC/8/TA/2016/2, paragraph 18.  
GIZ submission on Adaptation Indicators to the Nairobi Work Programme 2017



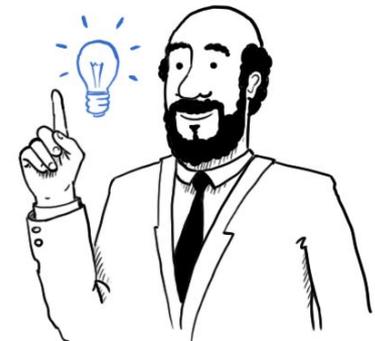
## Lecciones aprendidas del desarrollo de sistemas nacionales de M&E de la adaptación

- **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.





# Gracias por su atención!

Fuentes:

GIZ (NDC Training)

Timo Leiter (T.L.Leiter@LSE.ac.uk)