



MÓDULO 8.1: INDICADORES DE PROCESO



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



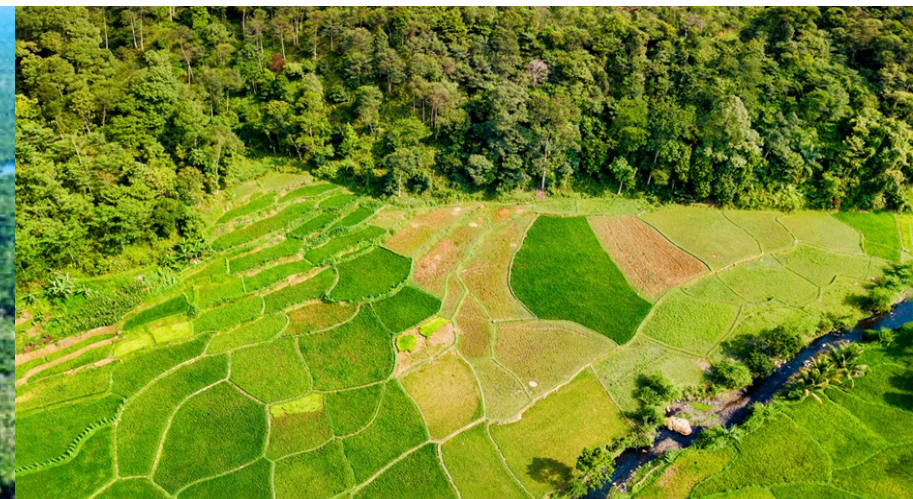
*Empowered lives.
Resilient nations.*

Supported by:



Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety

based on a decision of the German Bundestag



Visión general

- ¿Qué son los indicadores de proceso?
- ¿Cómo pueden usarse los indicadores de proceso?
- Método para evaluar los indicadores de proceso usando sistemas de puntuación.
- Ejemplos de países.

Tipo de indicadores - I

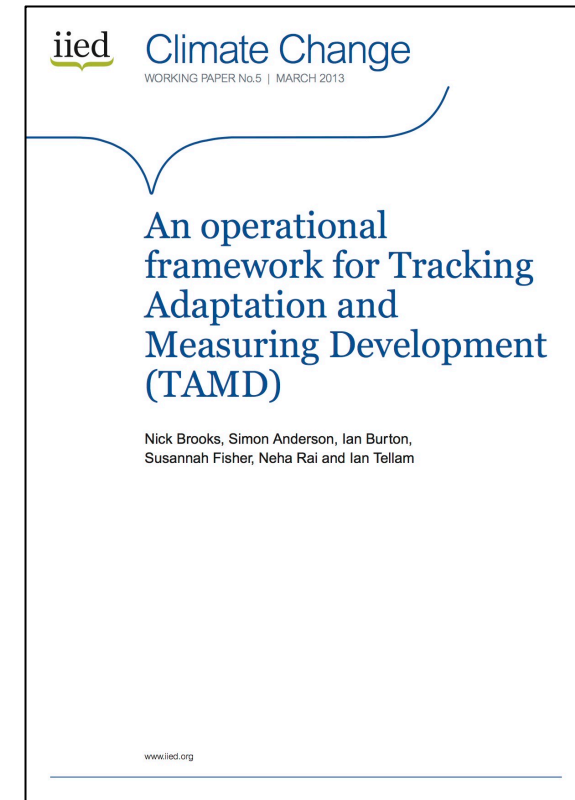
- **Indicadores de proceso** indicadores que miden el progreso de la implementación de políticas, planes, proyectos o cambios de la adaptación en la capacidad de toma de decisiones institucional, que crean un entorno propicio para la adaptación.

ELEMENTOS DE M&E PARA LA ADAPTACIÓN EN AGRICULTURA

- Los indicadores de resultado se usan para evaluar si la actividad, plan o política consiguió o no los objetivos o resultados planeados.



- 1. Incorporación/integración del cambio climático en la planificación**
- 2. Coordinación institucional para la integración**
- 3. Presupuestos y financiación**
- 4. Conocimiento/capacidad institucional**
- 5. Uso de la información climática**
- 6. Planificación en condiciones de incertidumbre**
- 7. Participación (vertical y horizontal)**
- 8. Sensibilización entre las partes interesadas**
- 9. Extensión y calidad de la GRC**



1-9 apoyados por notas metodológicas disponibles para su descarga en <http://www.iied.org/tracking-adaptation-measuring-development>

Ejemplo indicador TADM

INDICADOR 1. INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PLANIFICACIÓN REPRESENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS QUE ABORDAN EL CAMBIO CLIMÁTICO EN DOCUMENTOS Y PROCESOS RELEVANTES DE PLANIFICACIÓN	NO	PARCIAL	Sí
1. ¿HAY ALGÚN PLAN O ESTRATEGIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO ESTABLECIDOS EN UN DOCUMENTO ESTRATÉGICO DEDICADO Y/O INSERTADO EN LOS DOCUMENTOS PRINCIPALES DE PLANIFICACIÓN EN EL NIVEL QUE ESTÁ SIENDO EVALUADO (P.EJ. NACIONAL, SECTOR, MINISTERIO)?			
2. ¿HAY ALGÚN REQUISITO FORMAL (P.EJ. LEGAL) PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (ADAPTACIÓN/ MITIGACIÓN) PARA SER INTEGRADO O INTRODUCIDO EN LA PLANIFICACIÓN (CF. REQUISITO PARA LA EIA PARA CIERTAS ACTIVIDADES/PROYECTOS)?			
3. ¿SE HAN IDENTIFICADO Y FINANCIADO MEDIDAS ESPECÍFICAS (ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN) PARA ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO?			
4. ¿SON LAS ACTIVIDADES RELEVANTES AL CLIMA HABITUALMENTE ANALIZADAS PARA LOS RIESGOS CLIMÁTICOS?			
5. ¿HAY UN SISTEMA FORMAL DE SALVAGUARDIAS CLIMÁTICAS ESTABLECIDO QUE INTEGRE EL ANÁLISIS DE RIESGO CLIMÁTICO, LA EVALUACIÓN DE RIESGO CLIMÁTICO (DONDE SE REQUIERA), MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO (IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN), EVALUACIÓN, APRENDIZAJE EN LA PLANIFICACIÓN?			
PUNTUACIÓN (Nº DE RESPUESTAS CON “SÍ” X 2, MÁS N° DE RESPUESTAS “PARCIAL” X 1)			

De Brooks et al. 2013.

Indicadores de proceso dentro del SNMAMC

Marco Nacional de M&E del Cambio Climático

■ Adaptación

I Indicador de impacto- Índice de vulnerabilidad

I.1. Reducción del riesgo climático (4 Indicadores)

I.2. Recursos hídricos (12 Indicadores)

I.3. Agricultura, pesca y seguridad alimentaria (19 indicadores)

I.4. Protección social (5

I.5. Salud (6 indicadores)

I.6. Biodiversidad (4 indicadores)

I.7. Silvicultura (3 indicadores)

I.8. Infraestructuras (9 indicadores)

Mitigación

I Indicador de Impacto - Niveles de emisión de CO2 per cápita

2.1. Energía (16 indicadores)

2.2. Procesos industriales y uso de la tierra (3 indicadores)

2.3. Agricultura, silvicultura y uso de la tierra (10 indicadores)

2.4. Residuos (3 indicadores)

Crear la capacidad institucional y humana, así como explorar oportunidades de acceso a recursos tecnológicos y financieros para implementar la ENAMCC (Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático)

Integración del CC en el proceso de planificación

Nivel de coordinación y respuestas al cambio climático

Capacitación institucional y gestión del conocimiento para el cambio climático

Nivel de planificación a nivel local teniendo en cuenta los aspectos climáticos

Nivel de inclusión de aspectos del cambio climático en el proceso del presupuesto

Indicadores de proceso en los marcos de resultados de los fondos para el clima

Fondo Verde para el Clima (FVC)

- 5.0 Sistemas institucionales y regulatorios reforzados para una planificación y desarrollo que responden al cambio climático.
- 6.0 Generación y uso incrementados de la información climática en la toma de decisiones.
- 7.0 Capacidad de adaptación fortalecida y exposición reducida al riesgo climático.
- 8.0 Conciencia de las amenazas climáticas y de los procesos de reducción de riesgos.

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

- Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas para un resultado de adaptación efectivo al cambio climático.
- Integrar la adaptación al cambio climático en políticas y planes relevantes y en un entorno de procesos asociados.

Fondo Internacional del Clima del Reino Unido

- Nivel de integración del cambio climático en la planificación nacional como resultado de la financiación del ICF.
- Nivel de conocimiento institucional de asuntos relacionados con el cambio climático como resultado del apoyo del ICF.

Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR)

- Indicador 1: Grado de integración del cambio climático en la planificación nacional, incluyendo sectores.
- Indicador 2: Evidencia de una capacidad fortalecida de gobierno y mecanismo de coordinación para incorporar la resiliencia climática.

Los indicadores de proceso pueden usarse para informar las MPD del MTR

Necesidades de información de la adaptación según el MTR

- A) Circunstancias nacionales, acuerdos institucionales y marcos legales
- B) Impactos, riesgos y vulnerabilidades
- C) Prioridades y obstáculos de la adaptación
- D) Estrategias, políticas, planes, objetivos y acciones para integrar la adaptación en políticas
- E) Progreso de la implementación de la adaptación
- F) M&E de las acciones y procesos de la adaptación
- G) Información relacionada con la evitación, minimización y abordaje de las pérdidas y los daños
- H) Cooperación, buenas prácticas, experiencia y lecciones aprendidas
- I) Cualquier otra información relacionada con los impactos y la adaptación

CÓMO USAR LOS SISTEMAS DE PUNTUACIÓN



Indicadores de SEGUIMIENTO 1: Nivel nacional – 5 indicadores de categorías

Indicador 1: Políticas y estrategias sobre el clima: Estado del desarrollo de las políticas, estrategias y planes de acción contra el CC.

Indicador 2: Integración del clima en la planificación: Inclusión del CC en la planificación a largo, medio (NSDP) y corto plazo (PIP).

Indicador 3: Coordinación: Establecimiento y funcionalidad de un mecanismo de coordinación nacional.

Indicador 4: Información sobre el clima: Producción, acceso y uso.

Indicador 5: Integración del clima en la financiación.

Indicadores de SEGUIMIENTO 1 - Enfoque

- **Un enfoque de escalas** – Los subindicadores constan de parámetros basados en escalas que reflejan cómo avanza el país hacia la consecución de sus hitos institucionales.
- **Uso de sistemas de puntuación** – cada escala se puntúa usando 'Sí' (2) o 'No' (0) o 'Parcial' (1). Se calcula un porcentaje ponderado.
- **Narrativas**- Las puntuaciones se agregarán para dar una puntuación general. Las narrativas se usan además para comprender el razonamiento detrás de la puntuación.



Hitos & ejemplo de puntuación (GRC nacional de Camboya)

Indicador 1: Estado del desarrollo de las políticas, estrategias y planes de acción nacionales en respuesta al cambio climático

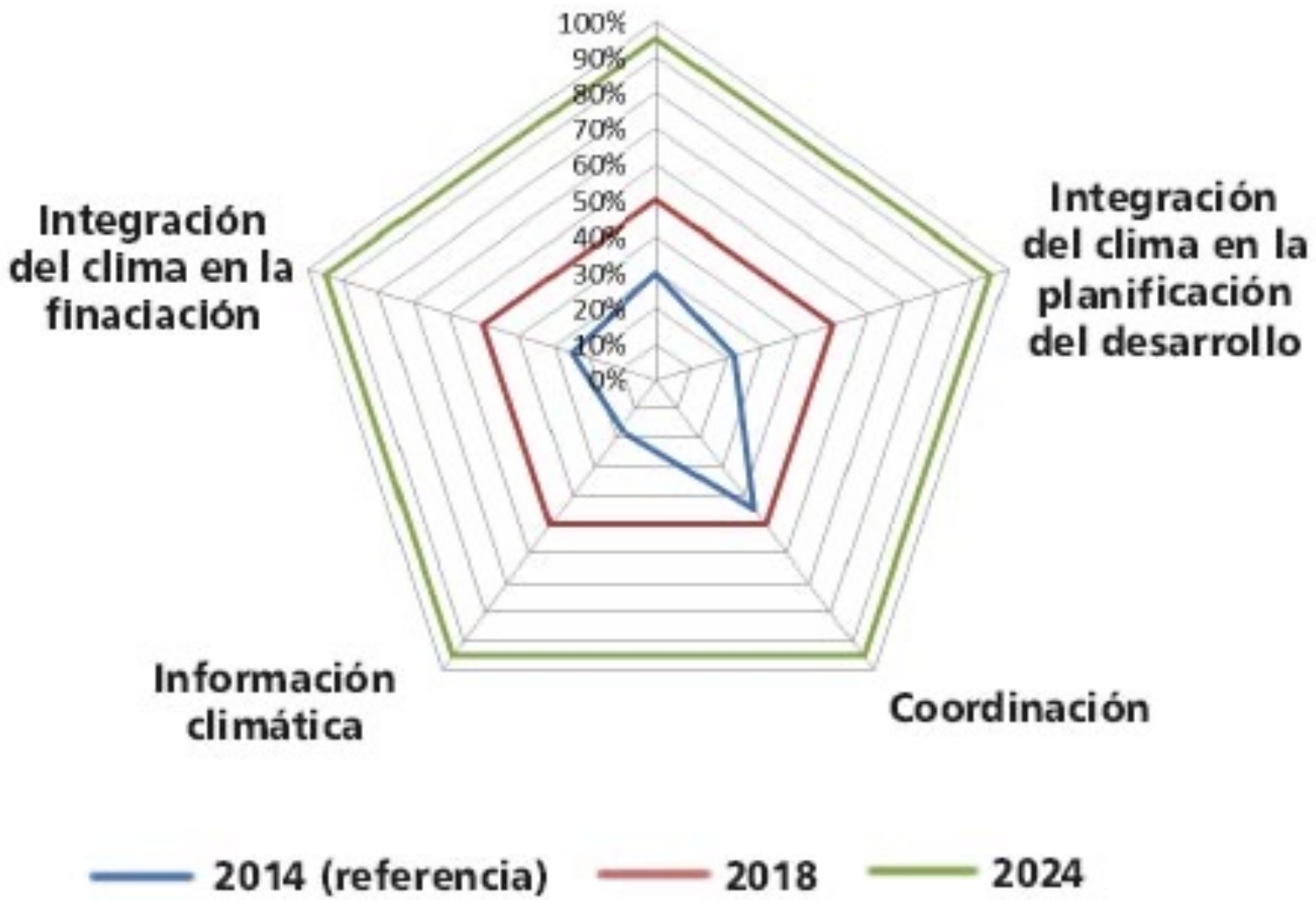
	Hito	Sí/No/ Parcial	Evidencia / narrativa justificativa
1	El PANA existe pero la respuesta a la adaptación está limitada a enfoques basados en proyectos.	Sí	Aprobado en 2006. 2 proyectos implementados.
2	El plan estratégico nacional contra el CC que integra la adaptación, la respuesta de la RRD y la mitigación está aprobado.	Sí	
3	Otros planes de acción nacional contra el CC en desarrollo (PNA, MMAP).	Parcial	Etapas iniciales. No ampliado completamente.
4	Se está preparando un marco nacional de M&E para el CC.	Parcial	En la fase de diseño.
5	9 planes de acción sectoriales contra el CC aprobados, más agencias competentes en desarrollo.	No	En curso.
6	Planes de acción contra el CC actualizados y basados en evidencias dictados por el marco de M&E, nuevo plan de acción preparado al final del ciclo de planificación.	No	Los planes de acción contra el CC no están implementados todavía.
7	Los informes de monitoreo del progreso del CCCSP están enviados a la agencia (para ser identificados), en línea con el cronograma del NSDP.	No	El CCCSP no está implementado todavía.
8	La legislación que proporciona mandato legal para la implementación de los objetivos de la política contra el CC está establecida.	No	En proceso
9	El plan estratégico nacional contra el CC revisado en 2018 y basado en evidencias está dictado por el marco de M&E.	No	Todavía no
10	Nuevo plan estratégico aprobado al final del ciclo de planificación en 2024.	No	Todavía no
Puntuación total= $(2S \times 2 + 2P \times 1) / 10 \times 2 \times 1 = 30\%$			

Indicadores de SEGUIMIENTO 1 - Resultados de la puntuación

	Indicador	Referencia 2014
1	Política y estrategia climática	30%
2	Integración del clima en la planificación del desarrollo	25%
3	Coordinación	45%
4	Información sobre el clima	17%
5	Integración del clima en la financiación	25%



Política y estrategia climáticas



2. Nivel de inclusión del cambio climático en los documentos de planificación nacional y subnacional a largo, medio (NSDP) y corto plazo (PIP).

Paso	Hito	S/N/P	Evidencia justificativa
1	El CC se menciona en el NSDP 2009-2013 pero sin medidas específicas sobre asignación de fondos.	Si	
2	La respuesta al CC está articulada en el NSDP 2014-2018 y acciones e indicadores específicos procedentes del CCCSP se incluyen con asignación de fondos relacionados.	Parcial	Está articulado pero el NSDP no está todavía aprobado aunque indicadores del CCCSP están incluidos en el NSDP.
3	La responsabilidad para la integración del CC en el marco nacional de M&E está asignada dentro del NIS/MoP.	No	Hay debates preliminares.
4	El clima está integrado en el PIP.	Parcial	En proceso. En fase de consultas.
5	Los procedimientos formales están establecidos en el CDC para examinar las inversiones del sector privado y los donantes contra el riesgo climático.	No	Algunos debates.
6	Los presupuestos subnacionales (comuna y distrito) y las directrices de planificación integran el cambio climático.	No	1 proyecto piloto en distritos seleccionados.
7	Al menos un tercio de las provincias más vulnerables presupuesta en sus Planes de Desarrollo Provincial las acciones contra el cambio climático identificadas en los Planes de Acción contra el Cambio Climático (CCAP) sectoriales.	No	Por confirmar
8	Al menos la mitad de las provincias más vulnerables presupuesta en sus Planes de Desarrollo Provincial las acciones contra el cambio climático identificadas en los Planes de Acción contra el Cambio Climático (CCAP) sectoriales.	No	
9	Casi todas las provincias más vulnerables presupuestan en sus Planes de Desarrollo Provincial las acciones contra el cambio climático identificadas en los Planes de Acción contra el Cambio Climático (CCAP) sectoriales.	No	
Puntuación total: $(1*2+2*1)/9*2*1= 22\%$			

Ejemplo: Resultados de la evaluación del proceso a nivel nacional en Etiopía



	Indicador	Puntuación % para		
		Ministerio de Agricultura	Ministerio de Agua y Energía	Ministerio de Medio Ambiente y Bosques
1	INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PLANIFICACIÓN	70	80	40
2	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN	80	60	10
3	PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN	80	60	40
4	CONOCIMIENTO/CAPACIDAD INSTITUCIONAL	60	60	50
5	USO DE LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA	80	50	80
6	PLANIFICACIÓN EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE	80	50	20
7	PARTICIPACIÓN	80	50	50
8	SENSIBILIZACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS	80	50	30



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



GRACIAS

FAO y el marco de transparencia mejorado:

<https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/transparency/en/>

FAO SCALA: <https://www.fao.org/in-action/scala/en>

UNDP SCALA: <https://www.adaptation-undp.org/scala>

Contactos: ETF@fao.org
scala@dgroups.org

