

Programa Piloto para la Resiliencia Climática: El Sistema de Seguimiento y Presentación de Informes del PPCR

Contexto

► Contexto político

El **Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR)** es un programa específico del Fondo Estratégico del Clima (Strategic Climate Fund – SCF), que es uno de los dos fondos dentro del marco de los Fondos de Inversión Climática (FIC). El PPCR ofrece programas de financiamiento (préstamos y donaciones) incrementados para apoyar los esfuerzos de los países para integrar la resiliencia climática en la planificación e implementación del desarrollo. Esto se lleva a cabo a través de un proceso de programación dirigida por el país que resulta en un plan de inversión (es decir, el Programa Estratégico para la Resiliencia Climática – SPCR). Los proyectos se implementan a través de los **Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)**. El PPCR actualmente consta de nueve países y dos programas regionales. Desde la aprobación del programa en el 2008, los planes de inversión para todos los pilotos han sido aprobados por un total de USD 1034 billones. Un marco de resultados revisado fue aprobado en noviembre de 2012 para apoyar el monitoreo, reporte y evaluación de los impactos, resultados y productos de las intervenciones financiadas por el PPCR.

► Propósito del sistema de S&E

El propósito del sistema de seguimiento y presentación de informes es controlar el progreso hacia un desarrollo resiliente al clima a nivel nacional y para monitorear, informar y aprender de la implementación de las actividades del PPCR a nivel de país y proyecto/programa. La evaluación a nivel de proyectos es responsabilidad de los BMD (es decir, no está cubierta por este sistema). También se espera que el sistema guíe a países y a los BMD para mejorar sus propios marcos de resultados con el fin de garantizar que los resultados y los indicadores relevantes del PPCR estén integrados en los sistemas de seguimiento y evaluación de su país. El sistema

está actualmente diseñado para ayudar a los países piloto del PPCR en el seguimiento de su progreso, pero a partir de 2014 también incluirá los componentes regionales de los programas.

► Nivel de aplicación y agregación

El sistema opera a **nivel nacional, regional y de los programas del PPCR** a lo largo del período de implementación del plan de inversión.

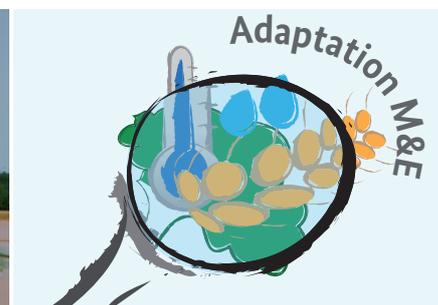
► Situación desde octubre de 2013

El proceso de seguimiento y presentación de informes se ha iniciado en el 2013. Desde octubre de 2013, la mayoría de los países piloto del PPCR tienen un plan de proyecto o un plan de trabajo final para el seguimiento y la presentación de informes y han establecido y comunicado líneas base y resultados esperados en los principales indicadores del PPCR. A partir de 2014, se espera que los países piloto del PPCR informen anualmente sus resultados de la implementación del plan de inversiones dentro del contexto nacional. En el 2014, la Unidad Administrativa de los FIC comenzará a trabajar con los componentes regionales de los programas del PPCR para definir la mejor manera para realizar el seguimiento anual y la presentación de informes a nivel regional.

Proceso

► Arreglos institucionales

La **Unidad Administrativa de los FIC** ha desarrollado el sistema en colaboración con los BMD y los países piloto del PPCR. El equipo de seguimiento y presentación de informes de la Unidad Administrativa de los FIC analizará anualmente los informes de los resulta-



dos de los cinco indicadores básicos de los países piloto del PPCR y preparará un informe de síntesis sobre los resultados para la consideración del Subcomité del PPCR que supervisa las operaciones y actividades del PPCR.

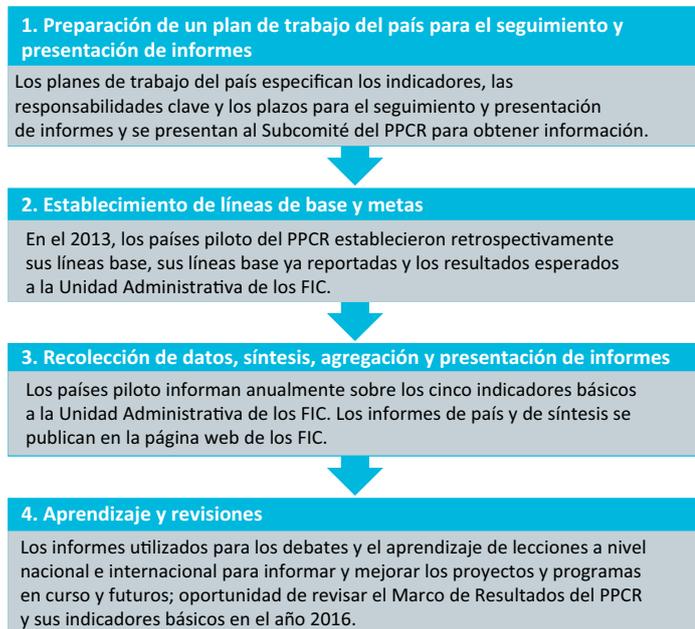
Los **países piloto del PPCR**, con el apoyo de los BMD, son responsables de la implementación del sistema. Los coordinadores del PPCR del país, por lo general de los gobiernos, son los responsables de informar sobre el progreso de la implementación del plan de inversiones a la Unidad Administrativa de los FIC. Ellos coordinan la recopilación de datos, la puntuación y los procesos de garantía de calidad. El coordinador del PPCR del país es responsable de obtener la información a nivel de proyectos/programas de las unidades/equipos de la implementación del proyecto del PPCR, para la agregación de datos a nivel de programa del país y para la presentación de la información a la Unidad Administrativa de los FIC cada año.

Los **equipos de trabajo de los BMD** apoyan a los países piloto del PPCR para garantizar que puedan cumplir eficazmente sus responsabilidades para el seguimiento y la presentación de informes al PPCR.

► Proceso de establecimiento

El desarrollo del sistema se basó en un proceso iterativo de dos años. En noviembre de 2010, se aprobó un modelo de marco lógico y resultados iniciales que contenía 22 indicadores. Para el 2012, basado en la retroalimentación de los países piloto del PPCR y los BMD, esto se simplificó a cinco indicadores básicos. A principios de 2013 se desarrolló un formato para los planes de trabajo de los países para el seguimiento y la presentación de informes de estos cinco indicadores básicos. Una caja de herramientas de seguimiento y presentación de informes del PPCR para apoyar a los países piloto en sus esfuerzos de seguimiento y presentación de informes fue desarrollado y probado durante seis meses y publicado en julio de 2013.

Figura 1 Versión simplificada del Plan MRV+



► Proceso de implementación

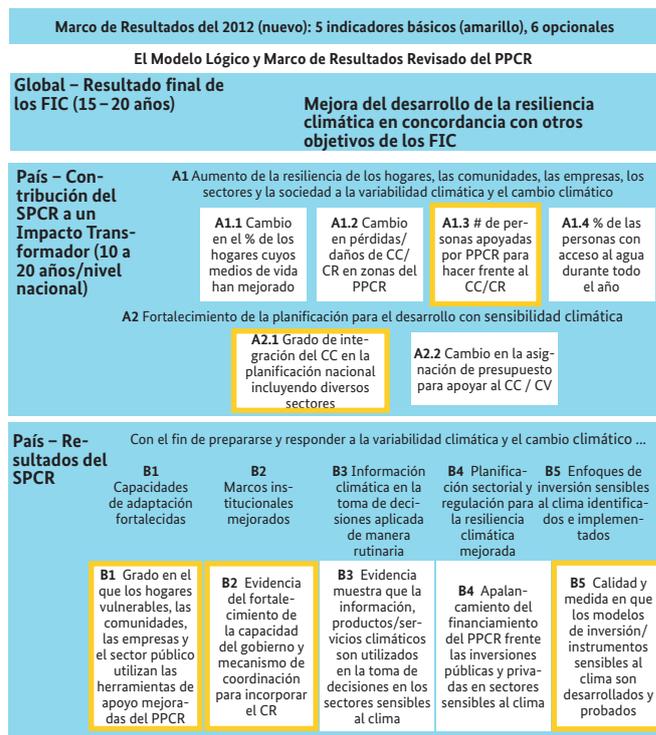
Cada país piloto del PPCR, en colaboración con los BMD, ha estado implementando el marco de resultados revisado desde el 2012. Ellos tienen la oportunidad de informar sobre su relevancia, utilidad y viabilidad al Subcomité del PPCR en noviembre de 2016 para permitir posibles ajustes. La implementación del sistema se basa en los siguientes pasos (véase la figura 1).

Contenido

► Enfoque

El marco de resultados revisado contiene 11 indicadores. Cinco de estos indicadores son indicadores básicos, medidos y monitoreados a lo largo de todos los países piloto del PPCR (ver cuadro abajo) a nivel del plan de inversiones (nivel programático). Estos indicadores básicos permiten que los resultados de los países sean agregados y sintetizados. Los **6 indicadores opcionales** restantes (vea la Figura 2), así como otros indicadores específicos a nivel de país y proyecto pueden ser utilizados en función de las necesidades y requerimientos específicos de los países.

Figura 2 El Modelo Lógico y Marco de Resultados Revisado del PPCR



Fuente: PPCR (May 2013); PPCR Pilot Countries Meeting. Monitoring & reporting: core indicators.

El seguimiento de los cinco indicadores básicos es un proceso impulsado por los países integrado en un modelo lógico y marco de resultados. El modelo lógico muestra la cadena de causa y efecto de las entradas y actividades de los proyectos/programas hasta los productos y resultados de los proyectos/programas teniendo como resultado potenciales impactos nacionales o internacionales (incluyendo los impactos de transformación a largo plazo). El **marco de**

resultados une el objetivo en cada nivel (es decir, los estados de resultados) con los indicadores. Está diseñado para operar tanto dentro de los sistemas de seguimiento y evaluación nacionales vigentes y dentro de la administración de los BMD para resultados de desarrollo (GpRD) (Ver figura 2).

► Indicadores

Los cinco indicadores básicos son los siguientes:

1. Grado de integración del cambio climático en la planificación nacional y sectorial (recopilación de datos: método del cuadro de puntajes, datos de línea base necesarios a nivel nacional).
2. Evidencia del fortalecimiento del mecanismo de capacidad y coordinación del gobierno para incorporar la resiliencia climática (recopilación de datos: método del cuadro de puntajes, datos de línea base necesarios a nivel nacional).
3. Calidad y grado en que los modelos de inversión/instrumentos sensibles al clima son desarrollados y probados (recopilación de datos: método del cuadro de puntajes a nivel de proyecto/programa).
4. Grado en que los hogares vulnerables, las comunidades, las empresas y los servicios del sector público utilizan las herramientas de apoyo, instrumentos, estrategias, actividades del PPCR para responder a la variabilidad climática y al cambio

climático (recopilación de datos: en una tabla de datos a nivel de proyecto/programa).

5. Número de personas apoyadas por el PPCR para hacer frente a los efectos del cambio climático. (Recopilación de datos: en una tabla de datos a nivel de proyecto/programa.)

Los indicadores básicos se miden de manera participativa por medio de una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos utilizando cuadros de **puntajes y tablas de datos** en Microsoft Excel. Cada cuadro de puntajes enumera 4-5 preguntas clave que evalúan el progreso en la implementación de las actividades del PPCR utilizando una puntuación de 0 (ninguna) a 10 (sí/por completo). La puntuación se obtiene gracias a la evidencia, que se recopiló y presentó en una reunión de los actores clave involucrados con el coordinador del país del PPCR y representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil. El propósito de la reunión es llegar a un acuerdo sobre las puntuaciones y proporcionar justificaciones con descripciones narrativas. La presentación de los informes de los datos a un grupo más amplio de partes interesadas ayuda a asegurar la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas. La caja de herramientas de seguimiento y presentación de informes del PPCR ofrece orientación para cada indicador básico, incluida la información sobre: razones de su uso, definiciones técnicas, metodología, fuentes de datos y recopilación de datos, responsabilidades para el seguimiento y la presentación de informes y la garantía de la calidad.

Figura 3 Ejemplo del cuadro de puntajes de Haití para el Indicador 2 mostrando las puntuaciones cuantitativas. Evalúa cada celda con una puntuación entre 0 y 10, donde 0 = no, 5 = punto medio y 10 = sí, completamente. Nota: Se proporciona una breve descripción de la evidencia cualitativa para la puntuación cuantitativa.

Cuadro de Puntajes de Seguimiento y Presentación de Informes para la línea de base del Indicador básico 2 del PPCR					
PPCR Indicador básico 2: Evidencia del fortalecimiento del mecanismo de coordinación y de capacidad del gobierno para incorporar la resiliencia climática Método de recopilación de datos: Cuadro de Puntajes a Nivel de País					
Plan Estratégico de Haití para la Resiliencia Climática (SPCR)					
Fecha de aprobación del SPCR: Mayo 2011. Fecha de finalización del SPCR: Junio 2019					
Capacidad del gobierno. Completar debajo los sectores identificados como prioritarios en el SPCR. Inserte otros sectores o ministerios prioritarios debajo (opcional)	¿Se encuentra disponible la información, estudios y evaluaciones que abordan el cambio climático, la variabilidad y la resiliencia?	Se encuentra disponible la experiencia necesaria sobre el cambio climático?	¿Abordan expresamente el cambio climático y la resiliencia las iniciativas nacionales/sectoriales y las políticas legislativas?	¿Participa el gobierno/sector en el mecanismo de coordinación?	Puntuación
a	b	c	d	e	f
Gobierno de Haití	3	1	1	0	13 %
Sector 1: INFRAESTRUCTURA	0	1	0	0	3 %
Sector 2: AGRICULTURA	2	2	0	0	10 %
Sector 3: PLANIFICACIÓN URBANA/COSTERA	3	3	0	0	15 %
Sector 4: SERVICIOS METEOROLÓGICOS	3	1	0	0	10 %
Coloca la puntuación de cada celda entre 0 y 10, donde 0 = No, 5 = punto medio y 10 = sí completamente					
Mecanismo de coordinación Nombre el mecanismo de coordinación debajo	¿Funciona el mecanismo de coordinación, por ejemplo está establecido, es eficaz y eficiente?	¿Coordina intervenciones de resiliencia climática distintas a las financiadas por el PPCR?	¿Existe un amplio conjunto de partes interesadas no gubernamentales involucradas?	¿Es de dominio público la información relevante sobre resiliencia climática?	Participan por igual hombres y mujeres?
Subcomité para la Adaptación al Cambio Climático del CIAT	0	0	0	0	0 %

Coloca la puntuación de cada celda entre 0 y 10, donde 0 = No, 5 = punto medio y 10 = sí completamente

Nota: Se proporciona una breve descripción de la evidencia cualitativa para la puntuación cuantitativa.

Fuente: www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/haiti-baselines-and-expected-results-august-2013.

► Requisitos de datos e información

La puntuación de indicadores básicos 1 y 2 se basa en los datos e información nacional ya existentes (por ejemplo, los documentos nacionales de planificación de políticas; repositorios nacionales de la sociedad civil y la comunidad de los actores interesados

del PPCR; documentos de proyecto/programa/SPCR existentes; fuentes de datos recientes de los sistemas nacionales, tales como los datos de población de las oficinas del censo, etc.). El proceso de calificación se basa en las autoevaluaciones por el equipo del proyecto/programa junto con las partes interesadas a través de procesos reflexivos. La evaluación de los indicadores 3, 4 y 5 se basa en

Julia Olivier,
julia.olivier@giz.de

datos reales de los proyectos en curso, incluyendo encuestas específicas del proyecto/programa, y los datos de los sistemas nacionales, por ejemplo, el censo.

► Productos y presentación de informes

Los países piloto del PPCR tienen que informar a la UA de los FIC sobre los cinco indicadores clave anualmente. Luego la UA de los FIC agrega y sintetiza los datos, publica el informe de cada país, así como una síntesis en un documento separado. Además, la información resumida en el seguimiento y la presentación de informes en el PPCR es plasmada en los informes operacionales semestrales del PPCR, en el informe anual de los FIC y en otras publicaciones pertinentes. Todos los informes están disponibles en la página web de los FIC.

► Recursos necesarios

La UA de los FIC ha tenido en promedio el equivalente de 3 especialistas de S&E de tiempo completo para dirigir y coordinar el S&E de los cuatro fondos de los FICe, incluyendo el PPCR. Sin embargo, la UA de los FIC trabaja con y a través de los BMD, que tienen su propia capacidad de S&E, consultores y departamentos de evaluación independientes. Por lo tanto un mayor número de personas está involucrado. Algunos de los coordinadores del PPCR también han contratado a expertos de S&E.

Lecciones hasta la fecha

El sistema PPCR para el seguimiento y presentación de informes ofrece un enfoque flexible y racionalizado para seguir el progreso hacia un desarrollo resiliente al cambio climático y la implementación de las actividades del PPCR sobre un panorama diverso y complejo de 18 países anualmente. La utilización de los mismos **indicadores básicos** permite la comparación entre países. La combinación de cinco indicadores básicos y seis indicadores opcionales ofrece una mayor flexibilidad para responder a las necesidades específicas de los países. El sistema sólo **mide indirectamente la generación de la resiliencia** ya que esto requeriría más evaluaciones a profundidad en el tiempo. El desarrollo del sistema fue lento, ya que requirió un proceso de construcción de confianza y la aceptación de un equilibrio entre las necesidades nacionales y mundiales y entre las necesidades científicas y políticas.

La caja de herramientas del PPCR proporciona, mediante el uso de **cuadros de puntajes, un enfoque relativamente nuevo al segui-**

miento y presentación de informes para la adaptación climática.

El sistema pone mucho énfasis tanto en el proceso de aprendizaje (es decir, ponerse de acuerdo sobre los puntajes a través de procesos participativos) como sobre los resultados (es decir, las puntuaciones en sí). Los cuadros de puntajes y tablas de datos son intuitivos y fáciles de usar. Los resultados no pueden ser comparados fácilmente entre los países, ya que es posible que puntuaciones similares tengan diferentes significados en los contextos de los diferentes países. Los cuadros de puntajes fueron diseñados para seguir el progreso de cada país en el tiempo. Como tal, el enfoque requiere una documentación completa de la evidencia base a través de narraciones, así como un mecanismo sólido de revisión por pares.

La primera ronda de seguimiento y presentación de informes utilizando la caja de herramientas muestra que el enfoque es útil y podría ser utilizado más allá del nivel de los programas. Por ejemplo, el Gobierno de Nepal re-trabajó los cuadros de puntajes y pidió a cada ministerio utilizar el enfoque para anotar el grado de integración del cambio climático en la planificación de su sector. Además, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Nepal utiliza el sistema de seguimiento y presentación de informes del PPCR para su portafolio climático en conjunto.

Para más información

► Persona de contacto en PPCR

Christine Roehrer, Especialista Principal en Seguimiento y Evaluación

Unidad Administrativa, Fondos de Inversión Climática

Tel.: +1 202 473 0337

croehrer@worldbank.org

► Referencias

Página web del CIF. Monitoring and Reporting (M&R) in the Pilot Program for Climate Resilience. Disponible en: www.climateinvestmentfunds.org/cif/measuring-results/ppcr-measuring-results

Esta ficha técnica forma parte de una colección de fichas técnicas y un informe adjunto, que se puede obtener en AdaptationCommunity.net.

Publicado por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilios de la Sociedad
 Bonn y Eschborn, Alemania

Proyecto de Asesoría para el Cambio Climático
 Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
 65760 Eschborn, Alemania
 T +49 (0) 6196 79 - 0
 F +49 (0) 6196 79 - 1115
www.giz.de

Versión Julio 2014

La GIZ es responsable del contenido de la presente publicación.

Por encargo de Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

División Unidad especial "Clima"

Direcciones de las dos sedes del BMZ	BMZ Bonn Dahlmannstraße 4 53113 Bonn, Alemania T +49 (0) 228 99 535 - 0 F +49 (0) 228 99 535 - 3500	BMZ Berlin Stresemannstraße 94 10963 Berlin, Alemania T +49 (0) 30 18 535 - 0 F +49 (0) 30 18 535 - 2501
--------------------------------------	---	--

poststelle@bmz.bund.de
www.bmz.de