

Materiales de formación del GCE -
INFORMES BIENALES DE ACTUALIZACIÓN

Arreglos institucionales



Siglas

- **IBA** Informe bienal de actualización
- **GCE** Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención
- **FMAM** Fondo para el Medio Ambiente Mundial
- **GEI** Gases de efecto invernadero
- **CNI** Comunicación nacional inicial
- **MOU** Memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés)
- **NAMA** Acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional (NAMA, por sus siglas en inglés)
- **CN** Comunicación nacional
- **PAPCN** Programa de Apoyo a las Comunicaciones Nacionales
- **ONG** Organización no gubernamental
- **SCN** Segunda comunicación nacional
- **TCN** Tercera comunicación nacional



Contenido

- I. Introducción
- II. Construcción de acuerdos institucionales sostenibles
- III. Herramientas para la construcción de acuerdos institucionales sostenibles
- IV. Mejores prácticas y lecciones aprendidas del proceso de CN
- V. Presentación de informes sobre los acuerdos institucionales dentro de los IBA



Metas y objetivos de los materiales de capacitación

- Estos materiales de capacitación están destinados a las personas que participan en la preparación de los IBA y los Comités Nacionales.
- El **objetivo** de esta presentación es:
 - Considerar los arreglos institucionales generales que permitan la efectiva preparación de IBA, incluidos los informes de inventario nacionales y los Comités Nacionales, basándose en las lecciones aprendidas del proceso de CN y ejemplos pertinentes;
 - Describir la posible estructura de los informes sobre los arreglos institucionales dentro de los IBA;
 - Explorar cómo los países pueden construir sobre los arreglos institucionales existentes, si son apropiados.



Meta y objetivo del material didáctico (cont.)

- Las lecciones aprendidas y las mejores prácticas presentadas proceden de los siguientes:
 - Materiales de formación GCE y resultados actualizados de encuestas de GCE anteriores;
 - "Guía de recursos para la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I" de la CMNUCC;
 - Lecciones aprendidas y experiencias de la preparación de comunicaciones nacionales por el PAPCN;
 - Trabajos en curso para institucionalizar las actividades de cambio climático en los países.
- El enfoque de estos materiales de entrenamiento está en el **proceso de preparación de los IBA**, no en sus componentes específicos.



I.1 Introducción: Importancia de los acuerdos institucionales

- A través de la **decisión 2/CP.17**, las Partes adoptaron las Directrices para la elaboración de los informes bienales de actualización de las Partes no incluidas en el Anexo I de la Convención (Partes no incluidas en el Anexo I), que los países en desarrollo han de utilizar para preparar sus IBA, teniendo en cuenta sus prioridades de desarrollo, objetivos, capacidades y circunstancias nacionales (FCCC/CP/9/Add.1, párrafo 41 (b)).
- Estas directrices piden que las Partes no incluidas en el Anexo I de la Convención (Partes no incluidas en el Anexo I), en consonancia con su capacidad y nivel de apoyo para el informe, proporcionen su más reciente CN presentado actualizado en una serie de áreas, incluyendo "información sobre circunstancias y mecanismos **institucionales nacionales pertinentes a la preparación de las comunicaciones nacionales de forma continua**".
- Las disposiciones institucionales eficaces son importantes para la presentación de información de manera coherente, transparente, completa y oportuna.



I.1 Introducción: Importancia de los acuerdos institucionales (cont.)

- Dado el aumento de la frecuencia de presentación de informes que implican los IBA, los arreglos institucionales eficaces serán aún más importantes para su preparación.
- Necesitarán arreglos institucionales para **adaptarse a las necesidades particulares de los IBA, así como a las circunstancias nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I y su nivel de apoyo, y deben basarse en los arreglos institucionales existentes**, en su caso.
- La preparación de un IBA cada dos años es probable que exija la transición de las Partes no incluidas en el Anexo I de lo que a menudo han sido los acuerdos institucionales de carácter temporal para la preparación de comunicaciones nacionales hacia un proceso más **continuo y sostenido que incluyen los equipos nacionales permanentes**.
- La financiación para preparar IBA, incluidos los arreglos institucionales, ha de ser proporcionada por el FMAM.



I.2 Introducción: Finalidad de las disposiciones institucionales

- Los arreglos institucionales abarcan los presupuestos procesales, legales y de marco institucional necesarios para completar los informes nacionales, incluyendo desde los IBA y los Comités Nacionales, hasta la CMNUCC.
- Los arreglos institucionales pueden ayudar a las Partes:
 - Conocer a los requisitos de información;
 - Seguir desarrollando las capacidades nacionales y asegurar la sostenibilidad de los procesos de presentación de informes;
 - Informar a los responsables políticos nacionales e internacionales en los distintos niveles.
- Dado el carácter interdisciplinario del cambio climático, la preparación de los IBA y los CN puede fortalecer el proceso nacional de formulación de políticas en general el cambio climático a través de:
 - Mejorar la coordinación;
 - Sensibilizar a instituciones privadas (por ejemplo, los sindicatos laborales) y públicas (comités interministeriales por ejemplo);
 - Facilitar las consultas y el establecimiento de relaciones entre los actores.



I.3 Introducción: Desafíos de los arreglos institucionales

- Hay una serie de retos comunes relacionados con los arreglos institucionales que los países en desarrollo han afrontado en la preparación de sus comunicaciones nacionales. Muchos de estos desafíos será similares probablemente para el proceso de IBA. Estos incluyen los siguientes:
 - Necesidad de mejorar la capacidad institucional e individual, tanto técnica como financiera;
 - Desafíos de coordinación (por ejemplo, agencia líder no clara, dificultad con las partes interesadas pertinentes);
 - Insuficiente alto nivel de implicación o liderazgo para el proceso general de presentación de informes;
 - Exceso de confianza en el asesoramiento de expertos o consultores externos;
 - Dificultades en la recopilación de datos;
 - Falta de recursos humanos y financieros;
 - Dificultad en la construcción de los equipos técnicos nacionales sostenidos y retención de la capacidad y la experiencia (los equipos son a menudo pequeños con múltiples responsabilidades y recursos limitados);
 - Una necesidad de un sistema de entrada de datos y estadística mejorada;
 - Insuficiente documentación y archivo de los métodos y fuentes de datos para mantener un proceso estable y la memoria institucional.



I.3 Introducción: Posibles nuevos desafíos de los acuerdos institucionales

- Además de estos desafíos comunes existentes, la frecuencia de la preparación de IBA puede introducir nuevos retos para los países en desarrollo. Estos pueden incluir:
 - Dificultad para establecer un equipo permanente con los expertos pertinentes;
 - Carga de trabajo adicional para un órgano de coordinación nacional;
 - Necesidad de capacitación para mejorar la capacidad;
 - Plazos más cortos que producen una presión adicional;
 - Necesidad de asegurar los recursos financieros y el acceso expedito a la financiación;
 - A nivel nacional, la necesidad de compromiso de los gobiernos para cumplir con el proceso de presentación de informes periódicos y el establecimiento de los procesos de adopción y aprobación;
 - Una necesidad de sensibilizar, informar y comunicar sobre el proceso de IBA internos;
 - Garantía de calidad y control de calidad;
 - Dificultad para la actualización del inventario sobre una base más regular.



I.4 Introducción: Oportunidades potenciales de los acuerdos institucionales

- Mientras que el aumento de la frecuencia de los informes exigidos por los IBA supone nuevos retos, esta nueva obligación de información también presenta una serie de oportunidades y de hecho puede producir beneficios, incluyendo:
 - Establecimiento de un único equipo de coordinación estable;
 - Participación en la creación de capacidad interna;
 - Mejora de la memoria institucional;
 - Mejores procesos de archivo;
 - Mejor identificación de las fortalezas y debilidades de los sistemas y deseo de mejorar de forma continua la presentación de informes;
 - Ahorros de costos potenciales a través de una menor dependencia de consultores externos y expertos.



I.4 Introducción: Oportunidades potenciales de los acuerdos institucionales (cont.)

- Además, el aumento de frecuencia de la información puede ayudar a:
 - Mejorar la coordinación interna e intersectorial sobre el cambio climático;
 - Mejorar la conciencia del cambio climático a nivel nacional y mejorar la integración de las políticas de cambio climático en las políticas de desarrollo más amplias;
 - Mejorar la conciencia internacional de las actividades domésticas, las necesidades técnicas y de capacitación, y oportunidades de inversión (por ejemplo, en NAMA).



II.1 Construcción de acuerdos institucionales sostenibles Etapas clave

- Es fundamental que, en función de sus circunstancias y capacidades nacionales, un país ponga en marcha los mecanismos institucionales sostenibles para permitir el desarrollo fluido y regular los IBA en una base continua.
- Los acuerdos institucionales sostenibles deberían abarcar las siguientes etapas clave:
 - **Planificación:**
 - Nombrar a los equipos, identificar las organizaciones contribuyentes;
 - Establecer mecanismos de coordinación, de acuerdo a un proceso de aprobación;
 - Determinar la asignación de fondos y presupuesto.
 - **Preparación:**
 - Mantener la primera reunión de coordinación, consultar a los interesados , de acuerdo a un cronograma y unos hitos;
 - Supervisar el calendario y los hitos, celebrar reuniones de inicio;
 - Recopilar y validar los datos pertinentes.



II.1 Construcción de acuerdos institucionales sostenibles Etapas clave (cont.)

- **Presentación de informes:**
 - Compilar y concluir información, proyectos y revisión;
 - Editar y crear un documento sin fisuras en la preparación para su aprobación y presentación.
- **Documentación y archivo:**
 - Establecer procedimientos para la documentación y el archivo regular y sistemático para aumentar la transparencia y garantizar la sostenibilidad del proceso.
- **Evaluación:**
 - Identificar las lecciones aprendidas, fortalezas y debilidades y oportunidades de mejora.
- **Proceso de consulta nacional:**
 - Validar el informe a través de consultas con las partes interesadas nacionales.



II.2 Construcción de acuerdos institucionales sostenibles

Responsabilidades del Cuerpo Nacional de Coordinación

- Se recomienda que **un solo cuerpo** sea designado como responsable de la coordinación general y la gestión del proceso de preparación de los IBA (y CN).
- La principal responsabilidad de este organismo es realizar la **coordinación general** para la preparación de IBA, con tareas clave es que:
 - Planificar y llevar a cabo todas las actividades de coordinación y consulta con las partes interesadas pertinentes, gubernamentales y no gubernamentales;
 - Identificar todas las instituciones y los equipos que participarán en la preparación del IBA, y establecer posibles acuerdos de trabajo formales requeridos;
 - Asignar responsabilidades para todos los componentes del IBA, asegurándose de que hay una ventaja clara para cada sección, y establecer un proceso formal de aprobación;
 - Desarrollar y controlar una línea de tiempo y el calendario para la preparación del IBA, incluyendo hitos y fechas específicas para los resultados finales.



II.2 Construcción de acuerdos institucionales sostenibles: Responsabilidades Cuerpo Nacional de Coordinación (cont.)

Además, el organismo de coordinación nacional es responsable de los siguientes elementos:

- Identificar las limitaciones y carencias, y necesidades financieras, técnicas y de creación de capacidades relacionadas, incluyendo una descripción del apoyo necesario y recibido;
- Guardar todos los comités de gestión y grupos de trabajo sobre los avances y los nuevos problemas;
- Desarrollar e implementar Garantía de Calidad y Control de Calidad de las estrategias para todos los IBA;
- Administrar el presupuesto general para la preparación del IBA;
- Recopilar e integrar a todos los sectores de los IBA en un documento coherente;
- Desarrollar y mantener un sistema de archivo para garantizar la memoria institucional y documentar plenamente y de forma sistemática todos los datos de actividad y los métodos utilizados;
- Recopilar y mantener registros estadísticos;
- Llevar a cabo un ejercicio de evaluación para identificar las principales lecciones aprendidas y áreas de mejora;
- Considerar los resultados del proceso de consulta internacional y análisis (CIA).



III.1 Herramientas para la construcción de acuerdos institucionales sostenibles Plantillas

- Los países pueden considerar el uso de una variedad de herramientas para organizar y definir sus mecanismos institucionales.
- Un ejemplo de herramientas que las Partes pueden utilizar para construir acuerdos institucionales sostenibles es una serie de **plantillas** predefinidas.
- Estas plantillas fueron desarrolladas originalmente por los EPA EE.UU. y adaptados por el GCE para ayudar a los equipos nacionales en la evaluación y la documentación de las fortalezas y debilidades de los mecanismos institucionales existentes para garantizar la continuidad y la integridad, promover la institucionalización y facilitar la priorización de las mejoras en el futuro. En particular, las plantillas:
 - Se centran en la documentación de la información esencial en un formato conciso;
 - Estandarizan tareas;
 - Aseguran que las funciones y responsabilidades de todas las partes interesadas estén claramente definidas;
 - Acomodan los diversos niveles de capacidad nacional;
 - Proporcionan un sistema objetivo y eficaz para la identificación de prioridades para las mejoras futuras;
 - Permiten la presentación de la información de una manera coherente, transparente, completa y oportuna;
 - Sirven de punto de partida para futuros equipos;
 - Crean transparencia en los mecanismos institucionales de una Parte.



III.1 Herramientas para la construcción de acuerdos institucionales sostenibles Plantillas (cont.)

- La GCE ha adaptado una de las plantillas de la EPA EE.UU. para la evaluación de la mitigación y la ha publicado como parte de sus materiales de capacitación. Está disponible aquí: http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/application/msword/module_g-b_-_institutional_arrangements.doc
- Las plantillas son adecuadas para los inventarios de gases de efecto invernadero y evaluación de la mitigación, pero también se pueden aplicar a los IBA como un todo.



Template 1: Institutional Arrangements

-  1: Institutional Arrangements
-  2: Methods and Data Documentation
-  3: Description of QA/QC Procedures
-  4: Description of Archiving System
-  5: Key Category Analysis
-  6: National Inventory Improvement Plan

Country Representative Contact Information

Country:		Postal Address:	
Contact Name:		Phone Number:	
Title:		E-Mail:	
Organization:		URL:	

Fuente:
<<http://www.epa.gov/climatechange/Downloads/EPActivities/Complete-Template-Workbook.doc>>.



III.2 Herramientas para la construcción de acuerdos institucionales sostenibles MOU

- Puede ser útil para establecer un memorando de entendimiento u otro acuerdo formal o acto jurídico, entre el órgano de coordinación y otras instituciones nacionales involucradas en el proceso IBA para definir responsabilidades, asignar tareas y así sucesivamente.
- Una estructura posible para el Memorando de Entendimiento es la siguiente:

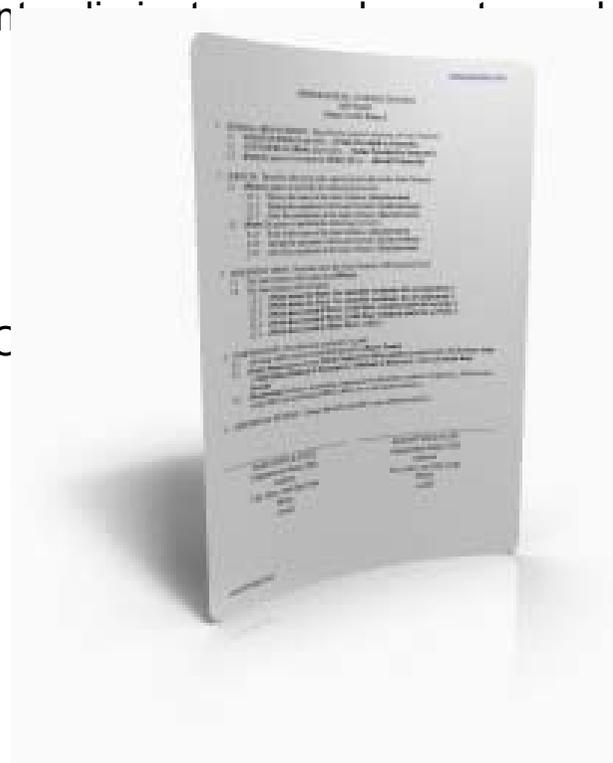
I. OBJETIVOS

II. AUTORIDADES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

III. DISPOSICIONES

IV. PUNTOS DE CONTACTO

V. DURACIÓN DEL CONTRATO



IV Mejores prácticas y lecciones aprendidas del proceso de CN

- Basándose en la documentación y el análisis producido por el Programa de apoyo, hay cinco lecciones clave aprendidas de la preparación de las comunicaciones nacionales que tienen implicaciones importantes para el establecimiento de mecanismos institucionales para los IBA.
- Estas enseñanzas se dividen en las siguientes categorías:
 - Establecimiento de acuerdos legales o formales nacionales;
 - Elección de un órgano de coordinación apropiado;
 - Involucrar a las partes interesadas;
 - Construcción en el país la capacidad institucional y técnica;
 - Mantenimiento de un órgano de coordinación motivado y estable.



IV.1 Mejores prácticas y lecciones aprendidas del proceso de CN

Establecimiento de acuerdos legales o formales nacionales;

- Un mandato legal o formal puede mejorar la coordinación y la función de supervisión y la autoridad de alto nivel de las instituciones designadas por la designación del órgano de coordinación formal y otras instituciones implicadas.
- Un mandato legal o formal puede facilitar las diversas etapas del proceso de aprobación.
- Un mandato legal o formal puede ayudar a facilitar el nombramiento del órgano de coordinación, en particular, los puntos focales apuntan a los representantes permanentes entre las partes interesadas.
- Un mandato legal o formal, por supuesto, sólo surtirá efecto si se aplica.



IV.2 Mejores prácticas y lecciones aprendidas del proceso de CN

Elección de un órgano de coordinación apropiado

- La **ubicación** del órgano nacional de coordinación dentro del gobierno ha sido un factor clave que influye en la eficacia de las disposiciones institucionales y, en particular, la fuerza del mandato del cuerpo y su capacidad para llevar a cabo la coordinación interministerial.
- La ubicación es importante, ya que influye en la medida en que los IBA están integrados en los procesos de planificación del cambio climático más amplio.
- La ubicación del órgano de coordinación nacional será diferente en cada país. El órgano de coordinación típicamente ha sido localizado en el ministerio responsable del cambio climático y/o cuestiones ambientales, o dentro de una organización o entidad responsable de la coordinación de la política específica sobre el cambio climático.



IV.3 Mejores prácticas y lecciones aprendidas del proceso de CN

Involucrar a las partes interesadas

- Involucrar a una **amplia gama de partes interesadas** es importante para los procesos de IBA y CN.
- Dado el aumento de la frecuencia, la preparación IBA puede ayudar a establecer una **mayor continuidad e institucionalización** del proceso de desarrollo de informes, así como los procesos de colaboración e intercambio de información.
- Es importante que los **roles y responsabilidades claras** se definan a lo largo de un proceso de múltiples partes interesadas para garantizar que produzca resultados efectivos y proporcione conocimientos útiles para los involucrados.
- Se recomiendan **incentivos para la participación continua** identificación de las partes interesadas.
- Los países están cada vez más atrayendo grupos de ONG, incluido el sector privado, que proporcionan acceso a la información y crea conciencia de las actividades de presentación de informes.



IV.4 Mejores prácticas y lecciones aprendidas del proceso de CN Construcción en el país la capacidad institucional y técnica;

- Los países en desarrollo a menudo **han confiado en consultores y expertos externos** para ayudar en la preparación de sus comunicaciones nacionales, y esto ha:
 - Impedido el archivo y la creación de capacidad institucional;
 - Dado lugar a la pérdida al ministerio y la Parte en cuestión del aprendizaje que surge del proceso de presentación de informes, así como la información y los datos recopilados y la mejora de las capacidades específicas.
- El desarrollo de la capacidad interna podría ayudar a evitar esta dependencia y, en su lugar, promover la estabilidad de las instituciones y su personal.
- Como los IBA y CN probablemente requerirían el establecimiento, con el tiempo, de los **equipos de coordinación permanentes**, ahora hay una oportunidad para asegurar que las Partes invierten en la creación de capacidad institucional y técnica interna y la elaboración de la memoria institucional.
- La propiedad institucional es un factor clave para la sostenibilidad de todo el proceso de desarrollo de CN e IBA.



IV.5 Mejores prácticas y lecciones aprendidas del proceso de CN

Mantenimiento de un órgano de coordinación motivado y estable.

- **La continuidad del personal y la planificación de la sucesión** del órgano nacional de coordinación es esencial para evitar la pérdida de experiencia, habilidades, información y memoria institucional.
- Aunque el reclutamiento y mantenimiento de personal para los procesos de presentación de informes fueron difíciles para las comunicaciones nacionales, para los IBA puede ser importante retener al personal dedicado dada la mayor frecuencia de los informes.
- Es importante asegurarse de que hay personal nacional dedicado y experto designado para el órgano de coordinación con roles y responsabilidades claramente asignados y el tiempo suficiente para coordinar las aportaciones y las actividades de todos los interesados.



V. Presentación de informes sobre los acuerdos institucionales dentro de los IBA

- Si bien los países en desarrollo están obligados a describir los acuerdos institucionales en sus IBA y CN, hay flexibilidad para determinar el nivel de información que debe proporcionarse.
- Más allá de cumplir con los requisitos de presentación de informes, que describen los arreglos institucionales de las Partes en sus IBA y CN, también es **importante para el intercambio de información y buenas prácticas** en el establecimiento de acuerdos institucionales.
- Las Partes podrán considerar la posibilidad de la siguiente información sobre sus disposiciones institucionales:
 - Descripción general, incluida la ubicación, de coordinación y de compromiso, que abarcan procesos gubernamentales y no gubernamentales de las partes interesadas;
 - Relación con el más amplio proceso de desarrollo el cambio climático y otros arreglos institucionales relacionados con la Convención;
 - Cualquier lección aprendida y prácticas recomendadas, incluyendo la contratación y el mantenimiento de un órgano de coordinación nacional permanente;
 - Una descripción de los ajustes o los cambios realizados en los arreglos institucionales existentes o nuevos, como resultado de los IBA;
 - Implicaciones de costos;
 - Fomento de la capacidad que necesita ser llevada a cabo como parte de los arreglos institucionales;
 - Limitaciones y carencias, y necesidades financieras, técnicas y de creación de capacidades relacionadas, incluyendo una descripción del apoyo necesario y recibidos.



Referencias

- Materiales de capacitación de GCE sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero - Construcción de sistemas de gestión de inventario nacional de GEI sostenibles, disponible en http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php.
- EPA EE.UU. "Plantillas del Sistema Nacional: Construcción de sistemas de gestión de inventarios nacionales sostenibles", disponible en <http://www.epa.gov/climatechange/Downloads/EPAactivities/Complete-Template-Workbook.doc>.
- "Lecciones aprendidas y experiencias desde la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I de la CMNUCC" PAPCN/PNUD, disponible en <http://ncsp.undp.org/news/lessons-learned-and-experiences-preparation-national-communications-non-annex-i-countries>.



Gracias

