

FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

Joint CTF-SCF/TFC.19/5
2 de mayo de 2018

Reunión Conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF
Ciudad de Washington
5 de junio de 2018

Punto 5 del temario

**Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje
Informe anual correspondiente al ejercicio de 2018
y plan de trabajo correspondiente al ejercicio de 2019**

RESUMEN

DECISIÓN PROPUESTA

Los participantes de la Reunión Conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) examinaron el documento Joint CTF-SCF.19/5, titulado *Informe anual correspondiente al ejercicio de 2018 y plan de trabajo correspondiente al ejercicio de 2019 de la Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje*, y acogen con beneplácito el progreso alcanzado en la implementación de la iniciativa durante el ejercicio de 2018 y los planes para el ejercicio de 2019.

Asimismo, brindaron sus opiniones y comentarios sobre el documento, los que se incorporarían a dicho plan durante su implementación. Teniendo en cuenta el alto nivel de interés y demanda por este trabajo, los niveles crecientes de resultados de ejecución de la cartera de los fondos de inversión en el clima (CIF) y la importancia del tema de aprendizaje del cambio transformador, los participantes animan a los contribuyentes a que consideren aportar nuevos recursos para ampliar la labor de la Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje más allá de su mandato inicial, con el fin de generar evaluaciones y aprendizajes adicionales con respecto al tema del cambio transformador.

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1. Este documento contiene el segundo *Informe anual de la Iniciativa para la Evaluación y el Aprendizaje*, en el que se destacan los avances del plan de trabajo del ejercicio de 2018, así como el plan de trabajo y el presupuesto correspondientes al ejercicio de 2019.

2. RESUMEN DE LOS TEMAS PRIORITARIOS PARA EL APRENDIZAJE

2. En general, las actividades de evaluación y aprendizaje relacionadas con los temas prioritarios para el aprendizaje y los subtemas incluyen:
 - **Cambio transformador:** Entender y evaluar las contribuciones de los CIF al cambio transformador en todas las dimensiones y fondos, y mediante diversos métodos.
 - **Inversión del sector privado:** Investigar los modelos financieros dentro de los principales programas y sectores de los CIF, el papel del financiamiento en condiciones concesionarias y la transformación del mercado.
 - **Participación de las partes interesadas locales:** Explorar las estrategias de participación de las partes interesadas locales, los pueblos indígenas (Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales), el género y otros temas.
 - **Diseño y enfoque de los CIF:** Evaluar la eficacia del enfoque programático de los CIF como modalidad de entrega, además de otras de sus estrategias y enfoques.

2.1. Cambio transformador

3. La Alianza de Aprendizaje para el Cambio Transformador incluye un proceso de aprendizaje facilitado en grupo, una evaluación independiente exhaustiva y un informe de síntesis final sobre las evidencias, con lecciones y orientaciones sobre el cambio transformador, cuya entrega está prevista para diciembre de 2018. Varias otras actividades de evaluación y aprendizaje en curso están explorando temas relacionados con el cambio transformador. Estas conclusiones y lecciones se examinaron en los talleres de la iniciativa y se reflejarán en el informe de síntesis final sobre las evidencias.

2.2. Inversión del sector privado

4. Algunos de los temas específicos que han cobrado un carácter prioritario en el marco del tema de la inversión del sector privado son los modelos de financiamiento de esta inversión y las actividades de desarrollo del mercado en materia de bosques, energías renovables y capacidad de adaptación, y el análisis de los usos y el impacto del financiamiento en condiciones concesionarias.

2.3. Participación de las partes interesadas locales

5. Los temas prioritarios que han surgido como prioridades dentro del tema de la participación de las partes interesadas locales incluyen explorar las prácticas y los resultados de la participación de partes interesadas en los CIF; aprender del Mecanismo de Donaciones

Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales; analizar las cuestiones, las experiencias y los resultados relacionados con el género en todos los programas y proyectos de los CIF, y evaluar los impactos en los hogares, el fortalecimiento institucional, el liderazgo y la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

2.4. Diseño y enfoque de los CIF

6. La iniciativa está examinando diversos aspectos de los enfoques de diseño e implementación de los CIF. El examen más significativo es la evaluación del enfoque programático, una parte importante del diseño de los CIF, que la partes interesadas consideran un área prioritaria para una evaluación y un aprendizaje más profundos.

3. AVANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DE 2018

Objetivo 1: Implementar actividades impulsadas por la demanda mediante la convocatoria para la presentación de propuestas de evaluación y aprendizaje

7. En el ejercicio de 2018 se lanzó una segunda convocatoria a los bancos multilaterales de desarrollo, los países receptores, las OSC observadoras y los equipos de la Unidad Administrativa de los CIF para la presentación de propuestas de actividades de evaluación y aprendizaje impulsadas por la demanda, que examinaran aspectos del cambio transformador y temas relacionados. Se aprobaron y financiaron 11 nuevas actividades. Las actividades de evaluación y aprendizaje derivadas de convocatorias anteriores generaron resultados. Se está implementando un total de 21 estudios diferentes a través del mecanismo de convocatoria para la presentación de propuestas de evaluación y aprendizaje. En el cuadro 1 se presenta una lista completa de las actividades que se están implementando a través de este mecanismo.

Cuadro 1: Situación de las actividades de la convocatoria para la presentación de propuestas de evaluación y aprendizaje

Tema/actividad de evaluación y aprendizaje	Organismos de ejecución	Plazo de entrega
<i>Cambio transformador en el diseño y la implementación de programas</i>		
Evaluar los enfoques, los métodos y las herramientas para el diseño de programas y proyectos que facilitan el cambio transformador	Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Asiático de Desarrollo	Diciembre de 2018
Desarrollar la capacidad institucional transformadora: Evaluar la contribución del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) al desarrollo de una gestión del agua con capacidad de adaptación al cambio climático en Bolivia	BID	Diciembre de 2018
Evaluar el cambio transformador resultante de la inclusión de organizaciones y grupos de mujeres en las políticas y la implementación de los CIF	OSC observadora (WEDO)	Diciembre de 2018
Evaluar el papel del liderazgo en el cambio transformador en todo el PPCR en la región de Asia y el Pacífico	OSC observadora (LEAD Pakistán)	Enero de 2019
<i>Inversión del sector privado en bosques, capacidad de adaptación y energías limpias</i>		
Evaluar modelos alternativos de inversión del sector privado para la silvicultura comercial en África	Banco Africano de Desarrollo y OSC observadora (WWF)	Noviembre de 2018
Vías para el diseño de mecanismos para incentivar paisajes libres de deforestación y cadenas de valor para el crecimiento verde	Banco Mundial	Diciembre de 2018
Desarrollar una base de evidencias sobre las inversiones del sector privado que apoyan el desarrollo de la capacidad de adaptación al cambio climático con perspectiva de género en Tayikistán	Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo	Noviembre de 2018
La experiencia de Santa Lucía: La participación del sector privado en respuesta al cambio climático	Gobierno de Santa Lucía	Diciembre de 2018
De qué manera ayudan las donaciones, el financiamiento en condiciones concesionarias y los instrumentos de garantía a movilizar el financiamiento del sector privado para proyectos de energías renovables	Banco Mundial	Junio de 2018
El papel del financiamiento en condiciones concesionarias del CTF para superar las barreras a la inversión y contribuir a expandir las tecnologías con bajo nivel de emisiones de carbono	Unidad Administrativa de los CIF/BNEF	Octubre de 2018
Expansión de la energía solar en los tejados en el sector de las pequeñas y medianas empresas de India	Unidad Administrativa de los CIF	Diciembre de 2018
<i>Participación y beneficios de las partes interesadas locales, incluyendo en términos de género y pueblos indígenas</i>		
Explorar metodologías para medir la capacidad de adaptación al cambio climático de los hogares en países vulnerables y comunidades de Zambia	Banco Mundial	Octubre de 2018
Participación y beneficios de las partes interesadas locales en el marco de la inversión de los CIF en Camboya: Estudios de caso del PPCR y el Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo	OSC observadora, Live and Learn	Octubre de 2018

Subsanar la deficiencia de datos: La Contribución del Programa de Inversión Forestal (FIP) al alivio de la pobreza y al crecimiento verde	Banco Mundial	Enero de 2019
Formulación de la identidad social para preparar (REDDy, por su denominación en inglés) a las mujeres rurales mexicanas para participar en la gestión de los recursos naturales	Banco Mundial y Comisión Nacional Forestal	Enero de 2019
Lograr el cambio transformador a través del Mecanismo de Donaciones Específico: Una perspectiva indígena	OSC observadora, Univ. de Waikato	Enero de 2019
<i>Diseño y enfoque de los CIF, incluyendo las estrategias y los enfoques de los programas y proyectos</i>		
FIP: Lecciones aprendidas de los planes de inversión nacionales	Banco Mundial	Mayo de 2018
Maximizar la sinergia y la complementariedad entre los fondos internacionales para el clima: Evidencia, desafíos y oportunidades	Unidad Administrativa de los CIF	Enero de 2019
Evaluación de la gestión sostenible de la tierra y el financiamiento innovador para mejorar la capacidad de adaptación al clima y la seguridad alimentaria en Bhután	Gobierno de Bhután	Septiembre de 2018
Cambio climático y salud en África al sur del Sahara: El caso de Uganda	Gobierno de Uganda	Octubre de 2018
Evaluar las alternativas operacionales empleadas para modernizar los servicios relacionados con la meteorología, el agua y el clima de las organizaciones nacionales sobre hidrología y meteorología	Banco Mundial	Noviembre de 2018

Objetivo 2: Generar evaluaciones estratégicas e intersectoriales sobre temas prioritarios para el aprendizaje

- En el ejercicio fiscal de 2018 se generaron varias evaluaciones intersectoriales importantes. Entre ellas están la evaluación del enfoque programático de los CIF, el análisis de la primera fase del cambio transformador de la cartera, la evaluación del financiamiento de empresas forestales y la evaluación del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (véase la sección 2). Se están discutiendo las conclusiones y las lecciones derivadas de estas evaluaciones en los principales eventos y diálogos de aprendizaje de los CIF, y está previsto ampliar su divulgación en el ejercicio de 2019. En el cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de estas actividades con el plazo aproximado de entrega final.

Cuadro 2: Situación de las actividades estratégicas e intersectoriales de evaluación y aprendizaje

Actividades de evaluación y aprendizaje	Plazo final de entrega
Evaluación e informe de síntesis final sobre las evidencias de la Alianza de Aprendizaje para el Cambio Transformador	Diciembre de 2018
Evaluación del enfoque programático de los CIF	Junio de 2018
Evaluación del financiamiento de empresas relacionadas con los bosques	Junio de 2018
Evaluación del Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en el marco del FIP	Junio de 2018
Evaluación de la participación de partes interesadas locales en los CIF	Diciembre de 2018
Reseñas sobre conocimientos de los socios en el aprendizaje del PPCR ¹	Junio de 2018

Objetivo 3: Garantizar la creación de valor a través de la participación eficaz, la divulgación y la asimilación

9. Un amplia gama de partes interesadas en los CIF y grupos externos participaron de forma sustancial en diversas fases de las actividades de evaluación y aprendizaje. El uso de enfoques colaborativos para involucrar a las partes interesadas en el aprendizaje a lo largo del proceso de evaluación, con el fin de orientar las estrategias y las decisiones en curso, es un principio fundamental de la Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje, y un factor importante para la mejora del uso y la asimilación de las conclusiones de las evaluaciones.
10. El Grupo Asesor anima a los posibles contribuyentes a que consideren aportar nuevos recursos para ampliar la labor de la Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje más allá de su mandato inicial². Esto hará posible evaluaciones y aprendizajes adicionales con respecto al tema prioritario del cambio transformador, y redundará en beneficio de toda la arquitectura del financiamiento para el clima.

4. PLAN DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO DE 2019

11. La meta principal de la Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje en el ejercicio de 2019 es generar conocimientos y orientaciones sobre el cambio transformador y otras prioridades del aprendizaje, con el fin de orientar las decisiones y estrategias de los CIF y el sector del financiamiento para el clima en general.

¹ Incluye tres productos de conocimiento sobre el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en materia de capacidad de adaptación, gestión de recursos hídricos y lecciones aprendidas de los intercambios regionales del PPCR.

² Esto es congruente con una recomendación anterior de la Unidad Administrativa de los CIF al Comité del Fondo Fiduciario del SCF en su reunión entre sesiones del 8 de marzo de 2018. (Véase el documento [Long-term SCF Administrative Costs and Funding Options](#), SCF/TFC.IS.1/2, página 18, febrero de 2018).

12. Los principales objetivos y resultados deseados para respaldar la meta general para el ejercicio de 2019 incluyen:

- **Aseguramiento de la calidad:** Se implementan las evaluaciones de manera eficiente, con productos de alta calidad que cumplen las expectativas y generan oportunidades para el aprendizaje.
- **Congruencia:** La iniciativa se presenta con una descripción y un enfoque estratégicos y congruentes, basados en los temas prioritarios para el aprendizaje.
- **Divulgación y asimilación:** Eventos, productos y actividades de asimilación bien dirigidos y ejecutados, con acciones y mensajes claros y concisos que promueven el uso e involucrar de manera eficaz a las partes interesadas en el aprendizaje y la asimilación de las lecciones.

5. PRESUPUESTO

13. El plan de actividades sobre evaluación y aprendizaje denota una estrategia general de implementación y elaboración de presupuestos basada en el establecimiento y la puesta a prueba de alianzas y enfoques en el primer año (ejercicio de 2017), el incremento del gasto para ampliar la escala de los enfoques exitosos y las principales actividades de evaluación y aprendizaje en el segundo año (ejercicio de 2018), y mantener estos esfuerzos paralelamente al enfoque en la divulgación en el tercer año (ejercicio de 2019). Es importante señalar que, como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de la libra esterlina, una asignación inicial estimada de USD 9 millones para los tres años de la Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje se ha reducido actualmente a un total aproximado de USD 7,6 millones, cifra que se refleja a continuación. En el cuadro 3 se presenta una previsión actualizada para los tres años.

Cuadro 3: Compromisos y desembolsos presupuestarios reales y previstos, A1-A3³

Año	Compromisos presupuestarios (USD)	Desembolsos presupuestarios (USD)
A1 (ejercicio de 2017) Presupuesto real	3 100 000	2 000 000
A2 (ejercicio de 2018) Presupuesto real	3 700 000	3 000 000
A3 (ejercicio de 2019) Presupuesto previsto	800 000	2 600 000
Total	7 600 000⁴	7 600 000

³ El término “compromisos presupuestarios” alude a los fondos que han sido o serán comprometidos para contratos con proveedores de servicios específicos de evaluación y aprendizaje durante un período determinado. El término “desembolsos presupuestarios” alude a los fondos que han sido o serán erogados como parte del cronograma de pagos de dichos contratos. Puesto que los contratos en general tienen una vigencia de entre 6 y 18 meses, con pagos contra entrega, los desembolsos completos efectuados durante la vigencia del contrato en general tendrán un retraso respecto de las asignaciones totales comprometidas que se determinaron por anticipado en el momento de la firma del contrato.

⁴ Este es el monto total de financiamiento en USD para la Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje de tres años (ejercicio de 2017 a ejercicio de 2019), y equivale a un monto inferior a los USD 9 millones estimados inicialmente como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de la libra esterlina.