



Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Oficina de Evaluación

1818 H Street, NW Washington, DC 20433, Estados Unidos
Tel.: (1 202) 473-0508 Fax: (1 202) 522-3240 / (1 202) 522-3245

**Evaluación del apoyo FMAM a las autoevaluaciones de capacidades nacionales
(NCSAs, singla en ingle's)
Términos de referencia - Resumen**

10 de mayo de 2011

En 2003, el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) aprobó el documento titulado *Strategic Approach to Enhance Capacity Building* (GEF/C.22.8, abril de 2003, Enfoque estratégico para fomentar el fortalecimiento de la capacidad), que guió las acciones del FMAM vinculadas con el fortalecimiento de la capacidad durante el tercer y el cuarto período de reposición de los recursos (FMAM-3 y FMAM-4). Este enfoque se centraba en la capacidad intersectorial a través de cuatro vías:

- 1) autoevaluaciones de la capacidad nacional (NCSA siglas en ingles);
- 2) mejora de los componentes de fortalecimiento de la capacidad en los proyectos del FMAM;
- 3) proyectos específicos de fortalecimiento de la capacidad referidos tanto a una sola área focal de actividad como a varias;
- 4) programas de fortalecimiento de la capacidad nacional en los países menos adelantados y en los pequeños Estados insulares en desarrollo.

En mayo de 2001, el Consejo del FMAM aprobó financiamiento para realizar NCSAs, de modo que los países pudieran evaluar por sí mismos sus necesidades en materia de fortalecimiento de la capacidad para enfrentar los problemas ambientales mundiales y elaborar planes de acción nacionales dirigidos a consolidar la capacidad. El propósito de las NCSAs era permitir a los países:

- examinar los problemas ambientales de alcance mundial que exigen su atención de manera prioritaria, en particular los contemplados en los convenios y las convenciones de Rio de Janeiro, pero no exclusivamente;
- determinar qué capacidades se deben fortalecer para mejorar la gestión de esos problemas;
- elaborar un plan nacional de acciones para fortalecer la capacidad.

El objetivo primario de las NCSAs era identificar las prioridades y las necesidades de los países en materia de desarrollo de la capacidad para abordar los problemas ambientales de alcance mundial (con especial hincapié en la diversidad biológica, el cambio climático y la degradación de la tierra). A fin de evaluar en profundidad qué capacidades se necesitan para alcanzar y sostener los objetivos ambientales mundiales, mediante las NCSAs se debían explorar las sinergias entre las diversas áreas focales y los vínculos con las inquietudes más generales referidas a la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Las NCSAs no pretendían ser definitivas ni finales, puesto que se reconocía la naturaleza dinámica del fortalecimiento de la capacidad. Tampoco se las consideraba requisito para recibir asistencia del FMAM a través de proyectos o actividades de apoyo, ni un paso previo a la puesta en marcha de actividades de

desarrollo de la capacidad en un sector específico. El informe final y el plan de acción que se elaboraba a partir de las NCSAs eran los principales productos de dichas autoevaluaciones.

A continuación se enumeran los elementos fundamentales que se consideraron para llevar adelante las NCSAs con eficiencia, esto es, los factores que posibilitaron que con dichas autoevaluaciones se garantizara un fortalecimiento de la capacidad sostenible, de largo plazo e integral:

- Liderazgo e identificación de los países. Los propios países dirigen la elaboración y ejecución de todos los planes de acción derivados de las NCSAs y se identifican con dichos procesos.
- Decisiones de los tres convenios y convenciones. En las NCSAs se deben tener en cuenta las disposiciones y decisiones de los tres convenios y convenciones en lo que se vincule con el fortalecimiento de la capacidad.
- Enfoque integral. En las NCSAs se debe adoptar un enfoque integral sobre el fortalecimiento de la capacidad, en el que se analicen las necesidades en esta materia, tanto en el nivel sistémico como institucional e individual, y que a la vez integre dicho fortalecimiento en los esfuerzos más generales en favor del desarrollo sostenible.
- Enfoque de largo plazo. En las NCSAs se debe adoptar también un enfoque de largo plazo respecto del fortalecimiento de la capacidad, dentro del contexto más amplio del desarrollo sostenible.

Según un estudio reciente sobre las NCSAs realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)¹, el FMAM ha suministrado unos US\$28,7 millones para 153 AECN (el número de países en condiciones de recibir este financiamiento es 165) desde 2002, fecha en que se aprobó la primera de estas autoevaluaciones. El FMAM no exigió cofinanciamiento, y la mayoría de los países brindaron apoyo en especie. Siete proyectos de NCSA fueron cancelados debido a que no se elaboraron los productos correspondientes, mientras que los 146 proyectos restantes ya se ejecutaron o están aún en ejecución. El PNUD llevó adelante el 76% de estos proyectos de NCSA, el PNUMA el 23% y el Banco Mundial 1 de ellas. A fines de 2010, de los 119 países que habían finalizado sus NCSAs, 23 recibieron una segunda ronda de apoyo del FMAM para aplicar en la práctica las prioridades identificadas en sus autoevaluaciones, por un valor aproximado de US\$12 millones, suministrados por el FMAM (en promedio, el FMAM brinda US\$500 000 por proyecto, actividad de desarrollo de la capacidad intersectorial o proyecto CB-2, como se denominan).

Evaluación de las NCSAs

Con la evaluación propuesta, se darán a conocer al Consejo y a otros actores del FMAM las enseñanzas, experiencias y recomendaciones que se utilizarán como base para elaborar los programas de fortalecimiento de la capacidad durante el FMAM-5. Según se ha propuesto, la evaluación girará en torno a cuatro ejes principales: pertinencia, eficiencia, eficacia y resultados (y su sostenibilidad). Cada uno de estos ejes se desarrollará mediante una serie de preguntas clave y preguntas secundarias. El marco que se utilizará para la evaluación se basa en la teoría y los principios básicos que guiaron la

¹ PNUD, PNUMA, FMAM (2010), *National Capacity Self-Assessments: Results and Lessons Learned for Global Environmental Sustainability* (Autoevaluaciones de la capacidad nacional: Resultados y enseñanzas aprendidas en favor de la sostenibilidad ambiental en el mundo), Programa Mundial de Apoyo, Dirección de Políticas de Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, Estados Unidos.

elaboración de las NCSAs, así como en el propósito, los objetivos y los resultados previstos de estas modalidades, indicados anteriormente. Los cuatro ejes principales son los siguientes:

- **Pertinencia** de las NCSAs respecto del mandato del FMAM, los acuerdos ambientales regionales y multinacionales, los convenios y las convenciones, y las prioridades del país respecto del desarrollo sostenible y el medio ambiente.
- **Eficiencia** en el proceso de implementación de las NCSAs y en la elaboración de los informes finales y los planes de acción.
- **Eficacia** en los logros principales, tanto en el plano individual como colectivo.
- **Resultados** de largo plazo de las NCSAs en el nivel nacional (cada donación específica) y mundial.

La evaluación se realizará entre mediados de febrero y comienzos de noviembre, y será presentada ante el Consejo del FMAM durante su reunión de noviembre de 2011. La tarea de llevarla a cabo estará a cargo de un equipo compuesto por funcionarios de la Oficina de Evaluación del FMAM, un consultor superior y asistentes de investigación.

Diseño de la evaluación. El primer conjunto de tareas incluye contratar consultores para conformar el equipo de evaluación, organizar consultas con las principales partes interesadas acerca de los temas esenciales que deben incluirse en la evaluación, dar forma final a los términos de referencia de dicho estudio, crear bases de datos actualizados sobre proyectos y formular protocolos para analizar proyectos y documentos y realizar entrevistas.

Contexto de la evaluación. La evaluación comenzará por establecer el contexto de las NCSAs en el FMAM a través de tres actividades: i) examen de las actividades de fortalecimiento de la capacidad en los proyectos y programas del FMAM aprobados durante el FMAM-4; ii) examen de las actividades de fortalecimiento de la capacidad y de las evaluaciones que se realizan para determinar las necesidades en el plano nacional, en relación con los convenios y convenciones internacionales sobre el medio ambiente y respaldadas por entidades distintas del FMAM; iii) metaevaluación de las evaluaciones del FMAM y de otros trabajos del mismo tenor realizados por los organismos del FMAM para extraer pruebas sobre el fortalecimiento de la capacidad.

Recopilación de datos. Los datos se recopilarán con distintos tipos de herramientas:

- Entrevistas con las partes interesadas.
- Encuesta por Internet que alcance a la amplia comunidad del FMAM —así como a los coordinadores de los convenios y las convenciones— referida a la pertinencia, eficiencia, eficacia y resultados de las NCSAs.
- Examen de las NCSAs.
- Examen de la segunda fase de proyectos de desarrollo de la capacidad.
- Los responsables de la evaluación se valdrán de **tres métodos** para recopilar información en el nivel nacional: i) la metaevaluación de los documentos de la Oficina de Evaluación del FMAM; ii) las teleconferencias con los coordinadores del FMAM y los equipos responsables de las AECN, y iii) las visitas a un grupo seleccionado de países.

Los países para los cuales se organizarán teleconferencias y visitas se elegirán utilizando un conjunto de criterios que aún resta elaborar, entre los que se incluirán las sinergias con otras visitas realizadas por el personal de la Oficina de Evaluación del FMAM, el estado de las NCSAs (completadas, en curso, recién

iniciadas), los países para los que no se han realizado evaluaciones de la cartera nacional ni han recibido otras visitas indagatorias amplias de funcionarios de la Oficina de Evaluación en los últimos cinco años, la diversidad en los organismos del FMAM, la diversidad en los tipos de países seleccionados (menos adelantados, pequeños Estados insulares en desarrollo, etc.) y la diversidad regional.

Análisis. Una vez recogidos todos los datos, se efectuará un control de calidad adecuado y se los analizará. De ellos se extraerán las tendencias, las enseñanzas y las principales conclusiones, que se expondrán en un informe provisional que deberá estar listo a comienzos de septiembre. Este borrador se someterá a debate durante un taller de consulta con las principales partes interesadas que se celebrará poco después.