



“Instantánea del PNAD”

Dando inicio a la Integración Vertical: Vinculando los procesos de planificación nacional y subnacional de la adaptación

Resumen III

En este resumen, se introduce el tema de la integración vertical y el proceso de vincular la planificación nacional y subnacional de la adaptación a través del proceso del Plan Nacional de Adaptación (PNAD). En otros reportes independientes de la serie “Instantáneas del PNAD”, se brinda más información sobre los enfoques adoptados por diferentes países al implementar la integración vertical en los PNAD.

A medida que los países de todo el mundo siguen adelante con sus respectivos procesos del Plan Nacional de Adaptación (PNAD), se está poniendo más atención en la función que desempeñan los agentes subnacionales, incluidas las autoridades subnacionales, las organizaciones locales y las comunidades, en la adaptación en general y, en concreto, en el proceso del PNAD. Esta función es crucial para alcanzar uno de los dos objetivos del proceso del PNAD: integrar las consideraciones de la adaptación al cambio climático en las políticas y planes nuevos y existentes, incluso en los distintos niveles nacionales y locales.

Los años de experiencia acumulados con la adaptación comunitaria y otros enfoques impulsados de manera local en el ámbito de la gestión de los riesgos climáticos han demostrado el potencial que tienen los agentes subnacionales para facilitar la

adaptación, en especial, en pos de las comunidades y los grupos más vulnerables. La pregunta, ahora, es cómo asegurar que los procesos del PNAD se basen en estas experiencias para empoderar aún más a los agentes subnacionales con información, capacidades y recursos a fin de apoyar la adaptación local en el futuro. Este proceso, denominado “integración vertical”, apunta a crear vínculos estratégicos e intencionales entre la planificación, la implementación y la supervisión y evaluación (S&E) de la adaptación a nivel nacional y subnacional.

El proceso de la integración vertical

La integración vertical es un proceso continuo que ocurre en las diferentes dimensiones del proceso del PNAD. Durante la planificación, el objetivo de la integración vertical es garantizar que se informen y se apoyen mutuamente los procesos de planificación nacional y subnacional de la adaptación a través del diálogo entre las partes interesadas de los diferentes niveles. En cuanto a la implementación, la integración vertical facilita la coordinación y la colaboración en la adaptación entre los agentes nacionales y subnacionales, y se centra, en particular, en posibilitar que los agentes subnacionales tengan acceso a la información, los recursos y las capacidades para implementar las medidas de



adaptación. La integración vertical en los sistemas de S&E incluye registrar los procesos, resultados y aprendizajes subnacionales de la adaptación y, a su vez, asegurar que el aprendizaje a nivel nacional oriente las medidas subnacionales. Como se muestra

en la figura 1, existen tres factores clave que hacen posible la integración vertical en el proceso del PNAD: **los acuerdos institucionales, el intercambio de información y el desarrollo de capacidades.**

Figura 1. El proceso de la integración vertical



Cuadro 1. Descentralización e integración vertical

El progreso conseguido en la descentralización nacional constituye una base importante para la integración vertical. La descentralización es el proceso a través del cual los poderes, las funciones, las responsabilidades y los recursos se transfieren de las autoridades centrales a las autoridades subnacionales o a otros agentes que se desempeñan en el nivel subnacional, lo que establece un sistema de responsabilidad conjunta entre los agentes nacionales y subnacionales (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2006). Se basa en el principio de subsidiariedad, que apunta a “asegurar que los poderes se ejerzan lo más cerca posible del ciudadano” (Parlamento Europeo, 2016, p. 1). Esto significa que el poder de la toma de decisiones debería utilizarse y los recursos deberían asignarse en el nivel administrativo apropiado o factible más bajo. Debido a la naturaleza localizada de los riesgos climáticos, como las sequías y las inundaciones, y los efectos de los patrones climáticos cada vez más inciertos en los medios de vida, particularmente en las zonas rurales, la descentralización de la toma de decisiones sobre la adaptación es una manera prudente de avanzar. La descentralización será más sencilla en aquellos países donde se haya avanzado en el proceso de la descentralización, dado que ya cuentan con los mecanismos para facilitar la planificación subnacional y la canalización de los recursos para la implementación y la S&E. Donde sea el caso, estos mecanismos se pueden aprovechar para el proceso del PNAD. En los países donde se haya avanzado menos en la descentralización, los equipos del PNAD deberán encontrar maneras alternativas de involucrar a los agentes subnacionales en el proceso.

Funciones y responsabilidades en la integración vertical

No existe una sola manera de abordar la integración vertical. La mayoría de los países cuenta con una combinación de enfoques descendentes y ascendentes, así como procesos de adaptación que ocurren simultáneamente a nivel nacional y subnacional. La clave es asegurarse de que estos procesos estén conectados y coordinados para que intercambien información con el paso del tiempo.

Para que esto ocurra, quienes coordinan el proceso del PNAD a nivel nacional deben trabajar junto con las autoridades subnacionales, las organizaciones locales y las comunidades durante la planificación, la implementación y la S&E. En la figura 2, se muestran las posibles funciones y responsabilidades de estos tres tipos de agentes. Cabe volver a mencionar que los factores facilitadores son un elemento clave para facilitar estas relaciones y empoderar a los agentes de todos los niveles a fin de que participen plenamente en el proceso del PNAD.

Figura 2. Funciones y responsabilidades para la integración vertical en el proceso del PNAD





El cumplimiento de estas funciones y responsabilidades comienza cuando la agencia o el centro de coordinación del PNAD se compromete a llevar adelante un proceso participativo e inclusivo. Tal compromiso reconoce la importancia de tener en cuenta la diversidad local en el proceso del PNAD, la función esencial que desempeñan los agentes subnacionales en la adaptación y la necesidad de que los procesos del PNAD generen beneficios para los ecosistemas, las comunidades y los grupos vulnerables a fin de que sean eficaces.

Cada país deberá definir su proceso del PNAD y enfoque de integración vertical sobre la base de los mecanismos, las capacidades y los recursos existentes. Los reportes de países de la serie "Instantáneas del PNAD" que acompañan a este resumen ilustran los diversos enfoques para vincular la planificación, la implementación y la S&E de la adaptación a nivel nacional y subnacional. Además, describen las funciones que pueden desempeñar los gobiernos nacionales, las administraciones subnacionales y los agentes locales en estos procesos.

Referencias y lecturas adicionales

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (27 al 31 de marzo de 2006). *Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration: Note by the Secretariat*. Comité de Expertos en Administración Pública, quinta sesión, Nueva York. Recuperado de <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf>

Dazé, A., Price-Kelly, H. & Rass, N. (2016). *Integración vertical en el proceso del Plan Nacional de Adaptación (PNAD): Una nota orientativa para vincular la adaptación nacional y subnacional*. Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible para la Red Global del PNAD. Recuperado de <http://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2017/03/SP-vertical-integration-in-nap-processes-guidance-note.pdf>

Parlamento Europeo. (2016). *El principio de subsidiariedad* (Fichas técnicas sobre la Unión Europea, 2016). Recuperado de [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techiniques/2013/010202/04A_FT\(2013\)010202_ES.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techiniques/2013/010202/04A_FT(2013)010202_ES.pdf)

Voces del Sur sobre la Adaptación (2015). *Principios Conjuntos para la Adaptación: Una iniciativa de la sociedad civil para promover una adaptación al cambio climático efectiva y equitativa*. Recuperado de <http://www.southernvoices.net/es/documents/key-documents/60-principios-conjuntos-para-la-adaptacion-version-3/file.html>

La ayuda financiera inicial provino de Alemania y Estados Unidos.



Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo



La Secretaría está a cargo del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable.



Sobre la Red Global del PNAD y la serie de "Instantáneas del PNAD"

La Red Global del PNAD es un grupo de personas e instituciones que tienen como objetivo incrementar el apoyo bilateral al proceso de desarrollo del PNAD en los países en desarrollo. Con base en las experiencias y en las lecciones compartidas mediante las actividades de la Red Global del PNAD, las 'Instantáneas del PNAD' destacan ejemplos de cómo los países abordan actualmente los diferentes aspectos del proceso de desarrollo e implementación del PNAD.

La Red Global del PNAD cuenta con la financiación del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania. Las opiniones, los resultados y las conclusiones aquí expuestos pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los de los financiadores de la Red.

www.napglobalnetwork.org

✉ info@napglobalnetwork.org

🐦 [@NAP_Network](https://twitter.com/NAP_Network)

📘 [@NAPGlobalNetwork](https://www.facebook.com/NAPGlobalNetwork)



Red
Global
del PNAD