

# Análisis de buenas prácticas mundiales en LEDS, NAMA y MRV

## Informe de resultados



International Partnership  
on Mitigation and MRV



LOW EMISSION  
CAPACITY BUILDING  
PROGRAMME

## Análisis de buenas prácticas mundiales en LEDS, NAMA y MRV Informe de resultados

Mayo de 2014

Alianza Internacional para la Mitigación y MRV

[www.mitigationpartnership.net](http://www.mitigationpartnership.net)

Programa de Formación de Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones

[www.lowemissiondevelopment.org](http://www.lowemissiondevelopment.org)

El análisis contó con el apoyo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania en el marco de su Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI).

[www.international-climate-initiative.com](http://www.international-climate-initiative.com)

### Informe de resultados

Autor

Nicholas Harrison (Ecofys)

Revisión

Frauke Röser y Katja Eisbrenner (Ecofys)

### Análisis de buenas prácticas mundiales

Coordinación

Nicholas Harrison (Ecofys), en conjunto con Manish Kumar Shrivastava y Neha Pahuja (TERI), Ana María Majano y María José Gutiérrez (INCAE), Xander van Tilburg y Lachlan Cameron (ECN)

[www.ecofys.com](http://www.ecofys.com) · [www.teriin.org](http://www.teriin.org) · [www.incae.edu](http://www.incae.edu) · [www.ecn.nl](http://www.ecn.nl)

Comité Directivo

Steffen Menzel y Anna Pia Schreyögg (BMUB), Dr. Sebastian Wienges y Verena Bruer (GIZ), Yamil Bonduki, Rebecca Carman, Allison Towle, James Vener y Mateo Salomon (PNUD)

Autores contribuyentes:

Altami Arasty (Mitigation Momentum), Cristián Mosella (ONF International), Daniel Abreu Mejía, Dang Hong Hanh (VNEEC), Edwin Vega-Araya (INCAE), Enrique Rebolledo (Bajo Carbono), Gesine Haensel (Ecofys), James Falzon (ECN), Juan José Castillo Lugo (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano), Jules Chuang (South Pole Carbon), Kimberley Mees (Ecofys), Lachlan Cameron (ECN), Lina Li (Ecofys), Manish Kumar Shrivastava (TERI), Matthew Halstead (ECN), Mauro Oliveira Pires (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Neha Pahuja (TERI), Nicholas Harrison (Ecofys), Patana Surawatanapongs (South Pole Carbon), Rita Effah (TERI), Swati Agarwal (TERI), Tom Mikunda (ECN), Vu Van Quang (VNEEC), Yong Eun Shin (Dong-Eui University)

Diseño

[webersupiran.berlin](http://webersupiran.berlin) · Alemania

Impreso en papel blanco 100% reciclado Circlesilk Premium  
Certificado por FSC, The Blue Angel, EU Ecolabe

# 1 Índice

<b>1</b>	<b>Enfoque del análisis</b>	<b>4</b>
	1.1 Antecedentes y objetivos	4
	1.2 Metodología	4
	1.3 Reseña de los casos seleccionados	5
<b>2</b>	<b>Factores determinantes del éxito en las iniciativas de mitigación</b>	<b>5</b>
	2.1 Liderazgo y compromiso político	6
	2.2 Participación y gestión de los interesados	6
	2.3 Integración e institucionalización	6
	2.4 Financiación	7
	2.5 Capacidad técnica	7
	2.6 Focalización, incentivos y fiscalización de las medidas de mitigación	8
	2.7 Procedimiento y marco	8
	2.8 Información transparente y verificable	8
<b>3</b>	<b>Conclusiones y experiencias adquiridas</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Anexo</b>	<b>10</b>
	4.1 Criterios generales de las buenas prácticas en iniciativas de mitigación	10
	4.2 Atributos de la calidad técnica de LEDS, NAMA y MRV	10
	Atributos de la calidad técnica de LEDS	10
	Atributos de la calidad técnica de NAMA	10
	Atributos de la calidad técnica de MRV	11

# 1 Enfoque del análisis

## 1.1 Antecedentes y objetivos

La Alianza Internacional para la Mitigación y MRV se creó para apoyar el intercambio de conocimientos sobre actividades relacionadas con la mitigación y MRV entre países en desarrollo y desarrollados con el fin de ayudar a superar la brecha global entre los logros y lo ambicionado en esta materia. Para este objetivo, las actividades de la Alianza contribuyen al diseño y la implementación efectiva de Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (LEDS), Medidas de mitigación apropiadas para cada país (NAMA) y Sistemas de medición, reporte y verificación (MRV).

El Programa de Formación de Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones (LECB) es una colaboración entre la Comisión Europea (CE), Alemania, Australia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) orientada a fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de 25 países en el diseño e implementación del desarrollo nacional bajo en emisiones a través de acciones de mitigación en los sectores público y privado.

Con el fin de fortalecer la ambición en las metas de mitigación entre los países asociados y contribuir con mejores medidas en los ámbitos relativamente nuevos de los planes y sistemas de LEDS, NAMA y MRV, la Alianza y el Programa LECB encargó a Ecofys y a otros asociados (ECN, INCAE y TERI) el análisis de un conjunto seleccionado de casos que demuestran el buen diseño e implementación de medidas de mitigación en una variedad de contextos nacionales. El resultado fueron los estudios de casos de buenas prácticas que aquí se presentan y que entregan valiosa información de 21 países sobre la mejor manera de diseñar e implementar acciones de mitigación en todo el mundo.

La iniciativa contó con el apoyo de varios proyectos que se implementaron en países asociados en el marco de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania.

## 1.2 Metodología

El estudio se ejecutó en tres fases. En la primera de ellas se redactó y revisó una lista de verificación para evaluar la arquitectura de mitigación del país (es decir, sus disposiciones institucionales y normativas y la capacidad para respaldar la lucha contra la mitigación) y un conjunto de criterios de buenas prácticas en LEDS, NAMA y MRV. En la segunda se examinó, sobre la base de esa lista, la arquitectura de mitigación de una muestra de países de tres regiones objetivo (Asia y el Cáucaso, África y Oriente Medio / África Septentrional (MENA), América Latina y el Caribe).

En la tercera fase, se identificó una selección de ejemplos de buenas prácticas de 21 países de las tres regiones objetivo y se analizaron para producir con ellos una serie de estudios caso detallados. Estas fases se describen con mayor profundidad a continuación:

1. **Elaboración de criterios y lista de verificación:** Sobre la base de una lista y los criterios preparados por la Secretaría de la Alianza Internacional para la Mitigación y MRV con aportes y retroinformación del Programa LECB del PNUD, se revisaron los elementos incluidos en cada caso comparándolos con la literatura pertinente y con una serie de consultas y entrevistas a expertos. Luego se hicieron modificaciones de acuerdo con la revisión final realizada por el grupo directivo del proyecto en colaboración con expertos del Center for Clean Air Policy (CCAP) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).
2. **Revisión de la arquitectura de mitigación:** La revisión fue preparada con datos provenientes de una combinación de investigaciones documentales y aportes especializados de contactos nacionales del PNUD y GIZ. Más que servir de evaluación integral y detallada, la revisión apuntaba más bien a generar un inventario general de las condiciones existentes en una variedad de países para identificar posibles casos de buenas prácticas que ameritaran un análisis mayor.
1. **Análisis de casos:** Sustentándose en las actividades identificadas en la revisión de la fase dos y en un repaso adicional de la literatura y los aportes especializados de expertos, se elaboró una lista de selección de posibles casos de buenas prácticas. Esta selección intenta presentar una muestra equilibrada de contextos regionales y nacionales y ofrecer una gama integral de ejemplos de todas las actividades relacionadas con LEDS, NAMA y MRV. Se buscó información detallada sobre varias experiencias antes de llegar a un acuerdo respecto de la elección de los 21 casos de países incluidos. A continuación Ecofys, junto con sus asociados regionales (ECN, INCAE y TERI), realizó una investigación en esos países, la cual incluyó entrevistas a expertos e interesados de cada uno de los 21 casos. Después de su revisión por el grupo directivo del proyecto, los autores revisaron los borradores y verificaron el contenido final con los entrevistados para garantizar su exactitud.

En la siguiente sección se presenta un resumen de los principales factores determinantes del éxito que se identificaron en el estudio y se pueden encontrar mayores detalles de cada uno de ellos en: [www.mitigationpartnership.net/gpa](http://www.mitigationpartnership.net/gpa).

### 1.3 Reseña de los casos seleccionados

País	Título
Bhután	Integración de las metas de género en las LEDS y las NAMA
Brasil	Implementación de políticas prevención y de control para reducir la deforestación
Chile	Formulación de un programa público-privado de gestión del carbono
China	Implementación de un programa nacional de eficiencia energética
Colombia	Diseño de una medida de mitigación apropiada e integrada verticalmente para el desarrollo orientado al transporte
Costa Rica	Establecimiento de un sistema integrado de medición, notificación y verificación para el sector forestal
República Dominicana	Preparación de un plan para el Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (Plan DECCC)
Etiopía	Diseño e implementación de una Estrategia de Resiliencia Climática y Economía Verde
Georgia	Elaboración de planes de acción de mitigación a nivel municipal
India	Formulación de objetivos relacionados con la energía renovable y estrategias de apoyo
Indonesia	Coordinación de instituciones para la elaboración de la LEDS y las NAMA
Kenya	Priorización de las opciones de mitigación y adaptación como parte de la elaboración de un Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (NCCAP)
Líbano	Colaboración para la priorización y selección de acciones de mitigación
México	Creación de un marco nacional integral de MRV
Perú	Planificación para el cambio climático en Perú
Filipinas	Coordinación de medidas nacionales contra el cambio climático
República de Corea	Estrategia Nacional de Crecimiento Ecológico de Corea del Sur
Sudáfrica	Investigación integrada y creación de escenarios para la elaboración de la LEDS
Tailandia	Integración de la gestión de desechos y de la planificación de energías renovables
Túnez	Colaboración para la alineación de datos, información y acciones de mitigación
Viet Nam	Implementación de un programa nacional de eficiencia energética

## 2 Factores determinantes del éxito en las iniciativas de mitigación

Mediante el análisis y la evaluación de los 21 casos que se incluyen en este estudio, se examinaron varias actividades (y sus impactos) en diferentes contextos regionales y nacionales. Todos los casos muestran muchos de los aspectos de buenas prácticas identificados en los criterios y aunque no todos los enfoques se pueden transferir fácilmente a todos los contextos, los estudios entregan información valiosa para orientar a otros en el diseño y la implementación de actividades similares. Con esto en mente, se incluyen resúmenes dedicados a las experiencias adquiridas en cada uno y su duplicación en lugares diferentes para orientar al lector que piensa emprender actividades similares en otra parte.

Al analizar los desafíos prácticos que surgieron en temas como capacidad, información y aspectos institucionales, financieros y socioculturales al momento de diseñar e implementar acciones de mitigación, se identificó un abanico de planteamientos eficaces para vencer estos obstáculos en la totalidad de los 21 casos estudiados. Esta información práctica ayuda a los lectores a replicar el éxito logrado en cada uno.

Aunque los casos se seleccionaron por mostrar buenas prácticas, algunos aún no han finalizado y el impacto definitivo de las actividades de mitigación podría no estar claro. Unos pocos casos dependen en cierta medida de factores contextuales relativamente únicos (como el tipo de gobernanza de China o el enorme potencial de energía renovable de India), por lo que su replicación podría ser complicada. No obstante, todos los casos evaluados entregan información útil y empírica sobre enfoques eficaces de mitigación a nivel de países y muchos de estos son valiosos y transferibles.

En las siguientes páginas se sintetizan las conclusiones obtenidas del análisis de los 21 ejemplos de casos de países. Se presentan como factores determinantes del éxito y sirven de orientación en el diseño de intervenciones similares en cualquier otro lugar. Cada uno de los casos incluye detalles adicionales sobre las experiencias adquiridas, factores clave para replicar actividades específicas y contactos y vínculos para obtener más información. Esta información se encuentra disponible en internet en fichas descriptivas de los casos en: [www.mitigationpartnership.net/gpa](http://www.mitigationpartnership.net/gpa).

## 2.1 Liderazgo y compromiso político

En la mayoría de los casos (18), el compromiso político y el liderazgo sólido y de alto nivel surgen como factores determinantes del éxito. Esto incluye el apoyo de líderes políticos como el presidente o el primer ministro (por ej., en Indonesia, Corea del Sur y Etiopía) y el de otros altos funcionarios (por ej., el respaldo del Secretario Permanente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Minerales en Kenya). En varias experiencias se destaca también el rol de liderazgo ejercido a nivel subnacional, como por alcaldes de ciudades (por ej., en Georgia, Colombia, y Tailandia).

El efectivo liderazgo y compromiso político se manifestó en diversas formas en los casos estudiados, las que incluyen:

- » **Fomento de una visión para el país:** En casos como Corea del Sur, México y Etiopía, los líderes políticos articularon una sólida visión nacional que involucró acciones de mitigación (por ej., la estrategia de crecimiento verde de Corea y la economía verde resiliente al clima en Etiopía).
- » **Creación de nuevas instituciones:** En algunos casos, el compromiso político se tradujo en la creación de instituciones completamente nuevas, como en India, donde se estableció el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables como indicación de su importancia política a nivel federal. En Filipinas, por su parte, el Presidente constituyó una Comisión Nacional sobre Cambio Climático para la vigilancia de las actividades de mitigación y adaptación.
- » **Proximidad visible de los líderes:** En República Dominicana, la Oficina del Presidente acogió directamente en el Palacio Nacional las reuniones de consulta sobre el plan de desarrollo compatible con el clima, muchas de las cuales fueron encabezadas por el Vicepresidente en persona. En forma similar en Filipinas, el Palacio Presidencial ofreció apoyo logístico inicial para la Comisión sobre Cambio Climático y en Etiopía, la Oficina del Primer Ministro preside el consejo nacional de alto nivel sobre medio ambiente.

## 2.2 Participación y gestión de los interesados

Dieciocho (18) países destacan la importancia de lograr una efectiva participación y gestión de los interesados en el diseño, preparación e implementación de las actividades de mitigación.

Esto incluye:

- » **Sensibilización:** En varios casos destaca la inversión en iniciativas de sensibilización para lograr un mayor apoyo y participación de los interesados en las actividades. En Kenya, Indonesia o Perú, por ejemplo, se han hecho grandes esfuerzos para crear conciencia sobre las actividades de mitigación del cambio climático. En algunos casos, esto se centra en acciones y programas específicos, como la eficiencia energética en Viet Nam. En

ese país, se organizaron frecuentes eventos de sensibilización, incluidos talleres, concursos e intercambio de información a través de la radio, televisión e Internet, tanto a nivel nacional como provincial.

- » **Facilitación del diálogo:** Se subraya que la facilitación de la buena comunicación entre actores (como sectores y niveles de gobierno) es un factor fundamental para mejorar la transparencia y favorecer una mayor confianza y colaboración. Algunos ejemplos son el diálogo entre sectores en la formulación de los Escenarios de Mitigación a Largo Plazo (LTMS) en Sudáfrica, en la priorización de las NAMA en Túnez o entre el gobierno nacional y subnacional en Colombia.
- » **Colaboración entre actores del gobierno:** En El Líbano, por ejemplo, la colaboración real y constante entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Finanzas fortaleció el proceso de elaboración de las NAMA.
- » **Participación del sector privado:** En la preparación de acciones de mitigación orientadas a la industria del cemento en Túnez, el intercambio eficiente de datos entre las empresas de cemento y el Gobierno fue una contribución importante al diseño de intervenciones eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La participación de desarrolladores privados de bienes raíces en la formulación de las NAMA para el Desarrollo Orientado al Transporte en Colombia y el trabajo con industrias de alto consumo de energía en China, Corea, Chile y Viet Nam ha sido fundamental para el diseño y la implementación de actividades eficaces de mitigación.
- » **Sentido de pertenencia de los interesados:** Esto se logró de varias formas. Por ejemplo, a través de procesos técnicos, como el de involucrar a los interesados en un proceso de priorización de las NAMA en El Líbano; o bien mediante el mayor compromiso y empoderamiento de los actores clave, como la participación de estados y municipios en la estrategia federal para reducir la deforestación en Brasil. Muchos casos pusieron énfasis en la importancia del fuerte sentido de pertenencia por parte del gobierno del respectivo país y de enfoques participativos sólidos para asegurar el compromiso de actores clave, por ejemplo, en la formulación de una estrategia nacional sobre cambio climático en Perú, la LTMS en Sudáfrica y a través de foros existentes, como el Foro de Desarrollo de Filipinas o el Grupo de Referencia para la Incorporación (MRC) en Bhután.

## 2.3 Integración e institucionalización

Once (11) países destacan la importancia de integrar las actividades orientadas al cambio climático en los planes y actividades de las instituciones nacionales.

Estos incluyen:

- » **Aprovechamiento de las actividades existentes:** Las evaluaciones de las necesidades técnicas realizadas anteriormente sirvieron de base para identificar los conceptos de NANA en Túnez, mientras que los anteriores éxitos logrados por Colombia en la implementación del Transporte Rápido por Autobús y la integración de los esfuerzos entre los gobiernos a nivel nacional y subnacional ayudaron en la puesta en marcha de las NAMA para el Desarrollo Orientado al Transporte.
- » **Integración en las estrategias y planes existentes:** En Kenya, tanto las actividades de mitigación como las de adaptación se integraron en el plan nacional de desarrollo a mediano plazo. En India y China, las actividades de mitigación se incorporaron en los procesos de planificación quinquenal. En Túnez y en Corea, en tanto, los planes de mitigación del cambio climático se ajustan rigurosamente a la planificación energética.
- » **Incorporación en instituciones establecidas:** En Indonesia, por ejemplo, las actividades de mitigación son dirigidas por el Ministerio Nacional de Planificación, lo que ha permitido garantizar su integración en las actividades habituales de planificación del desarrollo. En Bhután, el Grupo de Referencia dedicado a la incorporación resultó ser fundamental para integrar las cuestiones de género en las actividades de mitigación.
- » **Integración vertical:** En varios casos se mencionó la importancia de integrar realmente las gestiones de los niveles nacionales y subnacionales de gobierno, en particular cuando las acciones son implementadas por el nivel subnacional (como el transporte en Colombia, la energía en Georgia y la prevención de la deforestación en Brasil).
- » **Nueva legislación:** Un ejemplo es la creación de una ley sobre cambio climático en México, que otorga un mandato sólido (y políticamente duradero) para las acciones de mitigación y las funciones de medición, reporte y verificación. También se destaca la legislación orientada hacia temas específicos, como la Ley de Electricidad de 2003 en India que apoya la puesta en marcha de energías renovables; o la creación de la Ley sobre Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) en Corea para respaldar la implementación de nuevos mecanismos de mercado para la mitigación. La aplicación de leyes a nivel subnacional también es muy importante. Por ejemplo, las nuevas facultades legales otorgadas a los gobiernos subnacionales de Brasil a través de la Ley de Gestión de los Bosques Públicos, la Ley Complementaria y la nueva ley forestal han sido fundamentales para la reducción de la deforestación lograda en el país.
- » **Aplicación piloto:** La aplicación piloto de los conceptos puede entregar evidencia (evidence) sólida respecto de cómo ampliar y/o incorporar progresivamente las actividades en el desarrollo prevalente. Por ejemplo, los buenos resultados de la aplicación piloto del ETS en Corea y el programa para empresas Top-1000 en China ofrecieron información valiosa para que los países luego pudieran ampliar esas actividades con toda confianza.

## 2.4 Financiación

Siete (7) países destacan la importancia de contar con el apoyo financiero y los mecanismos adecuados para poder gestionar y coordinar eficazmente la distribución de los fondos.

Por ejemplo:

- » **Apoyo presupuestario nacional:** Filipinas creó fondos específicos para apoyar diferentes tipos de programas, proyectos y actividades relacionadas con el cambio climático mediante asignaciones presupuestarias y su desembolso a través de las oficinas de los gobiernos locales.
- » **Servicios financieros dedicados:** Para apoyar la ejecución de las actividades en el marco de la Estrategia de Resiliencia Climática y Economía Verde de Etiopía, se creó un servicio financiero dedicado (el “servicio CRGE”). Su objetivo es ofrecer una única fuente común de financiación para facilitar al Gobierno la tarea de coordinar las actividades y desembolsar los fondos en función de las áreas prioritarias identificadas.
- » **Apoyo financiero internacional:** En varios casos, se destacó el rol de las fuentes internacionales de financiación en la elaboración e implementación de acciones de mitigación. Por ejemplo, se entregó apoyo internacional a la preparación de Planes de Acción sobre Energía Sostenible en Georgia y a la implementación del Programa Nacional de Eficiencia Energética en Viet Nam.

## 2.5 Capacidad técnica

Seis (6) casos de países destacaron la importancia de involucrar a personal con competencias y capacidades técnicas suficientes para diseñar e implementar las medidas de mitigación.

Esto incluye:

- » **Capacidad nacional:** En muchos casos se destacó que el sólido conocimiento del gobierno nacional sobre los sectores había sido un factor importante para el éxito. Por ejemplo, la buena comprensión de sus sectores facilitó a las agencias gubernamentales de Túnez la preparación de inventarios y datos de MRV para las acciones de mitigación. En Indonesia, el conocimiento de las NAMA y la LEDSA a nivel operacional permitió tener una percepción técnica desde los menores detalles hasta el funcionamiento global y contar con los antecedentes necesarios para sentar las bases del posterior apoyo político de alto nivel logrado. En términos subnacionales, la presencia de personal motivado y competente en el gobierno municipal fue resaltada como un factor importante que facilitó a las ciudades de Georgia la preparación de sus Planes de Acción sobre Energía Sostenible.

- » **Conocimiento técnico externo:** Por ejemplo, el programa MAPS (desarrollado en Sudáfrica) colabora con países objetivo en la recopilación del conocimiento técnico internacional y regional necesario para fortalecer la capacidad nacional en temas complejos con respecto a la creación de escenarios de mitigación y modelos económicos.

## 2.6 Focalización, incentivos y fiscalización de las medidas de mitigación

Seis (6) casos pusieron énfasis en la importancia de diseñar e implementar incentivos y medidas de fiscalización eficaces enfocados en acciones de mitigación.

Estas incluyen:

- » **Focalización:** En varios casos se destaca la importancia de la buena focalización de las actividades en objetivos que tengan considerable potencial de mitigación. Por ejemplo, el programa Top 10000 de China se concentra en grandes empresas que son importantes consumidores de energía y tienen a la vez potencial de mitigación y la capacidad de implementar las medidas necesarias. En Tailandia, las acciones de mitigación abordaron el problema de los elevados volúmenes de residuos que ya eran considerados un problema medioambiental importante, por lo que las medidas para disminuir los residuos encontraron mayor aceptación entre los diversos actores involucrados.
- » **Incentivos:** En varios casos, se identifica el empleo de estímulos para generar suficiente compromiso con las actividades de mitigación como un factor determinante del éxito. Esto sucedió en Chile, donde los buenos incentivos fueron identificados como un factor importante para asegurar la participación de los sectores público y privado en un programa voluntario de gestión del carbono. En República Dominicana, la visibilidad internacional de la estrategia nacional de desarrollo compatible con el clima creó un incentivo para que los actores nacionales (en especial, el Gobierno) mantuvieran el impulso y lograran un resultado significativo. En Brasil, en tanto, la divulgación por internet de los predios embargados debido a la deforestación ilegal permitió que los comerciantes de carne y soja evitaran la adquisición de materia prima proveniente de esas áreas, lo que repercutió en la demanda y desincentivó la deforestación ilegal en el futuro. Además, los mecanismos de mercado, como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de Corea o programas como aquel orientado a empresas en China conocido como Top 10000, producen fuertes incentivos financieros y a nivel de reputación que tienen el poder de fomentar las actividades de mitigación entre una amplia gama de actores.
- » **Fiscalización:** La efectiva fiscalización del cumplimiento de las políticas o leyes se destaca como un factor determinante del éxito en varios casos, principalmente en Brasil, donde gracias a mejoras en las sanciones por incumplimiento (por ejemplo,

embargos de productos o confiscación y retiro de equipos) disminuyeron considerablemente las tasas de deforestación.

## 2.7 Procedimiento y marco

Cinco (5) casos destacan la importancia de un procedimiento o marco bien definido para orientar las actividades y las funciones de diferentes actores en los frecuentemente complejos esfuerzos de coordinación.

Esto incluye:

- » **Una hoja de ruta clara:** En varios casos se menciona la importancia de tener una “hoja de ruta” clara para el proceso como un factor importante para facilitar la coordinación eficaz de múltiples asociados, como sucedió con los participantes del sector privado en el programa Top-10000 de China o en el programa nacional voluntario de gestión del carbono de Chile.
- » **Mandatos y tareas:** Asegurar que los interesados y asociados sepan claramente cómo participar en el proceso también se menciona en varios casos como un factor importante para la ejecución eficiente. Por ejemplo, en el Plan CC de Perú, las instituciones participantes recibieron mandatos y tareas claramente definidos, lo que garantizó que se enfocaran en la función y las labores que les habían sido asignadas y redujo la posible duplicación de esfuerzos.
- » **Plazos realistas:** Otro factor importante es el manejo de los tiempos. Por ejemplo, durante la elaboración del PlanCC de Perú, el proceso anticipó y otorgó plazos suficientes para ejecutar las actividades fundamentales, como la formación de capacidades y la creación de una base empírica.

## 2.8 Información transparente y verificable

Otros cinco (5) casos hicieron hincapié en la importancia de garantizar información transparente y verificable a fin de sentar la base para la selección, el diseño y la implementación de las actividades. Se destacó la importancia de este factor para lo siguiente:

- » **Credibilidad:** En varias ocasiones, se señaló que el uso de información transparente y verificable fortalece la credibilidad de las decisiones. En Costa Rica y Chile, por ejemplo, la utilización de estándares internacionales de información ha sido importante para generar confianza sobre el producto ofrecido (garantía que no hay recuento doble y entrega de los impactos planificados).
- » **Transparencia respecto de los procedimientos de priorización:** En El Líbano, por ejemplo, la apertura del proceso de priorización de las NAMA (en particular, de los criterios) demostró que el Ministerio (de Medio Ambiente) a cargo no estaba ejerciendo presión en favor de uno u otro enfoque o agenda, lo que aseguró un mayor compromiso y aceptación de las conclusiones.

### 3 Conclusiones y experiencias adquiridas

Resulta alentador observar que en todas las regiones se aplica una amplia diversidad de acciones de mitigación y hay muchos ejemplos de prácticas eficaces que se encuentran en varias etapas de implementación. El aprendizaje documentado en los estudios de casos adjuntos entrega al lector antecedentes útiles, conocimientos prácticos y otros recursos para comprender el qué, cuándo, quién y cómo de algunas de estas prácticas. Los casos destacan algunas experiencias adquiridas por los países sobre el diseño y ejecución de acciones de mitigación en una amplia variedad de contextos culturales, políticos y socioeconómicos. En la sección anterior, se resaltaban varios factores transversales que en muchos casos parecen haber contribuido al éxito. Estos incluyen: liderazgo y compromiso político eficaces; participación y gestión de los interesados; utilización de procesos, marcos, objetivos e incentivos adecuados; integración e institucionalización de las acciones de mitigación; y suficiente financiación y capacidad técnica.

Aunque muchas veces las enseñanzas recogidas de los casos son específicas para el contexto, surgieron varios factores en común que cabe considerar al momento de diseñar acciones similares en otro lugar. Estos factores incluyen:

- » **Apoyo financiero:** No sorprende que la importancia de garantizar recursos financieros adecuados e implementar los incentivos correctos sea una enseñanza relevante que surge de muchos (8) de los casos. Velar por la transparencia financiera (como en Viet Nam) y por el compromiso activo de los involucrados (como en Corea del Sur) también son consideraciones importantes en este aspecto.
- » **Participación de los asociados correctos en el momento preciso:** La participación de las personas e instituciones correctas puede influir fuertemente en el éxito de los proyectos y, como lo enfatiza la experiencia de los casos de Chile, Sudáfrica y Colombia, la inversión en tiempo para asegurar que se involucren las personas correctas en el momento preciso puede evitar problemas posteriores. La definición del tamaño ideal del grupo también es importante, como se desprende del caso de El Líbano.
- » **Participación de actores subnacionales:** Los actores subnacionales son cruciales, en gran parte debido a su conocimiento de las personas y condiciones locales y a que pueden implementar mejor algunas medidas (como el rol fiscalizador en la prevención de la deforestación en Brasil). El valor de otorgar más poder a los gobiernos subnacionales para actuar y respaldar la aplicación de las políticas nacionales se menciona en varios casos (como los de Georgia, Brasil y Colombia). Los casos en Kenya e India también destacan algunas de las ventajas de tener un enfoque más ascendente y así contar con mejor información para planificar las actividades nacionales de adaptación y mitigación.

- » **Una perspectiva a largo plazo:** Las acciones que se enmarcan dentro de una perspectiva de largo plazo pueden ser importantes para reafirmar y convencer a las empresas privadas y a otros actores sobre los beneficios y la posible rentabilidad de las inversiones (como en los casos de Chile y China). El establecimiento de vínculos claros entre los objetivos de desarrollo inmediatos y aquellos a largo plazo puede mejorar la aceptación política (como sucedió en India).
- » **Aprovechamiento de las políticas/estructuras existentes:** La integración de las acciones con las políticas en curso, por ejemplo para implementar las NAMA (Colombia), o el aprovechamiento del trabajo de instituciones o ministerios existentes asegura la aceptación política y el sentido de pertenencia institucional requeridos para garantizar la implementación y el seguimiento (ejemplos son Etiopía e India).

Incentivamos al lector a examinar los casos en más detalle accediendo a los recursos en línea que acompañan a cada caso y comunicándose con los contactos nacionales indicados para comprender mejor las acciones importantes que se pueden replicar (o evitar) en el diseño e implementación de medidas de mitigación similares en otro lugar.

## 4 Anexo

### 4.1 Criterios generales de las buenas prácticas en iniciativas de mitigación

1. Busca lograr un impacto importante a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (por ej., se enfoca en sectores/ fuentes de emisión importantes)
2. Contribuye al desarrollo sostenible, por ejemplo, mediante la consecución de los ODM u otros objetivos de desarrollo
3. Converge con la LEDS y(o) estrategias ambientales y climáticas nacionales en curso
4. Incluye un conjunto diverso de intervenciones (como políticas y mecanismos de financiación) elaborado a partir de un análisis detallado de los obstáculos
5. Tiene gran alcance (por ej., sectorial o nacional) y se puede ampliar progresivamente
6. Está respaldada por un sentido de pertenencia política de alto nivel (que se demuestra, por ejemplo, a través de un defensor político o el uso de recursos financieros propios)
7. Incluye un marco de MRV
8. Fomenta la inversión y la movilización del sector privado
9. Surgió de un proceso participativo que involucra a actores clave
10. Demuestra coordinación y participación interministerial
11. Está plenamente institucionalizada para velar por la permanencia y la sostenibilidad de las acciones en el tiempo (por ej., no se puede revertir)
12. Incluye un plan de financiación bien definido con fuentes nacionales y un sistema de financiación sostenible (que prevé la eliminación progresiva de los fondos internacionales/públicos)
13. Incluye un plan detallado de implementación

### 4.2 Atributos de la calidad técnica de LEDS, NAMA y MRV

#### Atributos de la calidad técnica de LEDS

1. Proceso impulsado por el país y vinculado a procedimientos, estrategias y medidas nacionales en curso (por ej., inclusión de sectores y objetivos de desarrollo prioritarios)
2. Compromiso y liderazgo al nivel político más alto
3. Coordinación entre distintos ministerios clave (por ej., finanzas, energía)
4. Participación de actores de todos los sectores (incluido el sector privado) y apunta a la creación de consenso entre ellos
5. Visión a largo plazo en combinación con una definición clara de los objetivos y medidas a corto y mediano plazo
6. Análisis profundo y transparente de escenarios y potencial de reducción, costos y beneficios colaterales y considera los costos/beneficios indirectos
7. Equilibrio entre las distintas áreas normativas, incluidos incentivos económicos, sistemas de información y despliegue y uso de tecnologías
8. Datos confiables basados en análisis científicos (por ej., inventarios de gases de efecto invernadero, escenarios BAU (sin la adopción de medidas))
9. Uso de aprendizaje entre pares, asesoría y apoyo profesional y técnico, tanto en instituciones públicas como privadas
10. Documento dinámico en permanente proceso de actualización.

#### Atributos de la calidad técnica de NAMA

1. Busca tener un impacto importante en los gases de efecto invernadero (por ej., está enfocada en el sector/fuente de emisiones clave)
2. Contribuye al desarrollo sostenible, por ejemplo, a la consecución de los ODM u otros objetivos de desarrollo

3. Se ajusta a la LEDS y(o) estrategias ambientales y climáticas nacionales en curso
4. Incluye un conjunto diverso de intervenciones (como políticas y mecanismos de financiación) elaborado a través de un análisis detallado de los obstáculos
5. Tiene gran alcance (por ej., sectorial o nacional) y se puede ampliar progresivamente
6. Está respaldada por un sentido de pertenencia político de alto nivel (que se demuestra, por ejemplo, a través de un defensor político o el uso de recursos financieros propios)
7. Incluye un marco de MRV
8. Estimula la inversión y movilización del sector privado
9. Surgió de un proceso participativo que involucra a interesados clave
10. Demuestra coordinación y participación interministerial
11. Está plenamente institucionalizada para velar por la permanencia y sostenibilidad de las acciones en el tiempo (por ej., no se puede revertir)
12. Incluye un plan de financiación bien definido con fuentes nacionales y un sistema de financiación sostenible (que prevé la eliminación progresiva de los fondos internacionales/públicos)
13. Incluye un plan detallado de implementación

### Atributos de la calidad técnica de MRV

1. Medición/vigilancia de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
  - » Sistemas establecidos para el seguimiento periódico de las emisiones de GEI
  - » Cubre todos los sectores económicos
  - » Creación de escenarios de emisión
  - » Recursos financieros y humanos adecuados
  - » Proceso de garantía de calidad
2. Medición/vigilancia de medidas y políticas
  - » Incluye métodos para cuantificar las reducciones directas, indirectas y a largo plazo de las emisiones y los costos/beneficios colaterales del desarrollo sostenible
  - » Incluye niveles de referencia, indicadores y cadenas de resultados
  - » Tiene recursos financieros y humanos adecuados
  - » Proceso de garantía de calidad
3. Medición/vigilancia del apoyo (financiero, técnico y de formación de capacidades)
4. Informes
  - » Incluye informes constantes y corroborados sobre los progresos realizados en las medidas de reducción de las emisiones de GEI
  - » Incluye inventarios de GEI
  - » Cumple con las exigencias de los informes de actualización bienal
5. Verificación
  - » Expertos independientes verifican la exactitud y calidad de la información presentada en los informes
  - » Cumple con los estándares internacionales de consulta y análisis  
(Anexo IV: <http://unfccc.int/resource/docs/2011/awgla14/eng/104.pdf>)

Financiación

---



Federal Ministry  
for the Environment, Nature Conservation,  
Building and Nuclear Safety



**Australian Government**

of the Federal Republic of Germany

Coordinación

---

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Empowered lives.  
Resilient nations.

Realizado por

---

**ECOFYS**

sustainable energy for everyone

En colaboración con

---

