



Evaluación de Flujos de Inversión y Financiamiento para la Adaptación en el sector del **Turismo**

Manual de metodologías del PNUD sobre FI&FF: Adaptación

Impactos del cambio climático en el sector del turismo

- ▣ Impactos del aumento del nivel del mar sobre la infraestructura
- ▣ Huracanes- aumento de la frecuencia y extensión del año
- ▣ Pérdidas en turismo – debido a climas extremos y/o a infraestructuras y ecosistemas afectados
- ▣ Costo proyectado de la inacción



Fuente: Beuno, R. et al. (2008) *The Caribbean and Climate Change: The costs of inaction*. SEI/GDAE, Tufts University.

1. Establecer los parámetros clave de la evaluación

- Definir el alcance de la evaluación
- Definir el marco institucional
- Especificar el horizonte de tiempo para el análisis: recomendado 2015-2030, año base recomendado 2015
- Construir a partir del modelo existente para el sector, cuando esto sea posible

Determinar el alcance del sector turismo

- ▣ **Diferentes tipos de turismo**
 - ▣ **Turismo recreativo**
 - ▣ **Turismo educativo**
 - ▣ **Turismo religioso**
 - ▣ **Turismo médico**

Determinar el alcance del sector turismo

- Puede incluir
 - Alojamiento - hoteles, sitios de camping, etc.
 - Restaurantes y servicios de comida
 - Agencias de viaje, operadores de turismo, guías turísticos
 - Mantenimiento de sitios históricos
 - Tecnologías de la información, comunicación

Posibles medidas de adaptación en el sector del turismo

- Barreras físicas de protección de la zona costera
- Alimentación de las playas/proyecto de control de la erosión
- Sistema de alerta temprana de tormenta
- Desarrollo de infraestructura
- Investigación y desarrollo
- Desarrollo de un plan de gestión integrada de la zona costera



1. Establecer parámetros clave de evaluación

Definir los límites de la evaluación

Posibles medidas de adaptación en el sector del turismo

Sub-sectores	Disponibilidad de datos	Inversión (línea de base y 10 años anteriores)	Prioridad en el escenario de adaptación			
			Alto	Medio	Bajo	Fila
Protección de las zonas costeras las barreras físicas						
Regeneración de playas o el proyecto de control de erosión						
Sistema de pronta advertencia de tormenta						
Desarrollo de infraestructuras						
Investigación y desarrollo						
Desarrollo de la Gestión Integrada de las zonas costeras						

2. Compilar datos históricos de FI&FF y otros datos que aporten a los escenarios

- Recolección de datos, en base a los datos de las cuentas nacionales.
- El **Sistema de Cuentas Nacionales** (SNA, por sus siglas en inglés) constituye la principal fuente de información sobre la economía.
- Los **Sistemas integrados de cuentas ambientales y económicas** (SEEA, por sus siglas en inglés), desarrollados para cubrir los vacíos estadísticos.
- Otras fuentes: **Planes nacionales de turismo, Comunicaciones nacionales, etc.**

2. Compilar los datos históricos de FI&F y otros datos de entrada para las situaciones

Recopilación de datos, confianza en la información de las cuentas nacionales

Ejemplos de desglose de datos de FI&F en cada sector

Categoría de la entidad de inversión	Fuente de los fondos del flujo de inversiones y financiamiento	Flujos de inversiones		Flujos de financiamiento	
		Instalación / Tecnología (tipo 1)	Instalación / Tecnología (tipo 2)	Práctica / Medida (tipo 1)	Práctica / Medida (tipo 2)
Hogares	Nacional				
	Fondos totales de los hogares (todos nacionales)				
Sociedades	Nacionales (p. ej., inversiones comerciales en hoteles, restaurantes)				
	Extranjeras (p. ej., la industria de servicios internacionales, agencias de viajes, centros de información turística)				
	Fondos societarios totales				
Gobierno	Nacional (p. e., infraestructura física, carreteras, comunicaciones)				
	Extranjero				
	Fondos gubernamentales totales				

Datos y fuentes

- ❑ Los flujos de inversión incluirán activos como las instalaciones hospitalarias, resorts, edificios, infraestructura de comunicación y transporte, equipamiento de comunicación, vehículos, etc.
- ❑ Los datos de FI&FF necesarios serán encontrados en los registros y planes de ministerios, los registros de la industria, organismo de estadísticas, instituciones de investigación y cuentas nacionales).

3. Definir el Escenario de Línea de Base

- Definir la base física del Escenario de Línea de Base
- **Un escenario de línea de base:** descripción de qué es probable que ocurra sin políticas ADICIONALES para el tratamiento del cambio climático; tendencias socioeconómicas esperadas cambio tecnológico (si es pertinente), e inversiones esperadas en el sector si no hay cambios.

El Escenario de Línea de Base refleja

- los actuales planes sectoriales y nacionales
- las tendencias socioeconómicas esperadas
- las inversiones esperadas en los subsectores

La información debería ser desagregada por

- año (comenzando 10 años antes de la evaluación del Año Base)
- fuente (por corporaciones y gobiernos)
- tipo (fondos nacionales, inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo)

4. Derivar FI&FF para el Escenario de Línea de Base

- Compilar los estimados anuales, desagregados por entidad de inversión, fuente, tipo de flujo de inversión y tipo de flujo financiero.
- Calcular el **costo total de la inversión** en términos reales, no anualizados, durante el período planeado.
- Estimar los **costos anuales de inversión** asociados al nuevo plan.
- Desarrollar un **desglose del total de inversiones** en las principales categorías (por ej.: AOD, inversión extranjera directa, fondos nacionales).

4. Obtener flujos de I&F para el escenario de línea de base

Inversiones para proyección

Suma de costos al escenario de adaptación

Categoría de la entidad de financiamiento	Origen de los fondos	Inversión acumulativa (2015-2030)	
		(miles de millones 2015 \$)	(%)
Hogares	Capital y deuda		
Gobiernos	Fondos nacionales (presupuestarios)		
	Empréstitos extranjeros (préstamos)		
	Asistencia extranjera (ODA)		
Empresas	Capital nacional		
	Inversión extranjera		
	Deuda nacional		
	Empréstitos extranjeros		
	Respaldo gubernamental		
	Asistencia extranjera (ODA)		
	Total		

* Barreras de tormentas (2015\$/metro), Hoteles (2015\$/sitio), Centro guiístico (2015\$/sitio), Alimentación de las playas (2015\$/kg de arena), Servicios de monitoreo de la línea costera (2015\$/sitios de extensión)...

5. Definir el Escenario de Adaptación

- Escenario de Adaptación: una descripción de lo que es probable que ocurra en el sector, durante el período de evaluación, en presencia de políticas **adicionales** para el tratamiento del cambio climático.
- El Escenario de Adaptación debería incluir las opciones de adaptación previamente identificadas, como aquellas utilizadas en una comunicación nacional o un Plan de Acción Nacional para la Adaptación (PANA)

5. Definir el Escenario de Adaptación

Medidas de adaptación del turismo

Medidas	Ejemplos
Nivel operativo	
Técnico	Sistemas de reciclaje del agua, diseño de edificios a prueba de ciclones, diseño de edificios con sistema de enfriamiento eficientes, sistemas y equipos de alerta temprana de tormentas
Gerencial	Planes de conservación del agua, diversificación de productos y mercados, utilización de la predicción del clima a corto plazo para la planificación de actividades, mejora de la cobertura de seguros
De todo el sector	
Investigación	Ubicación del sitio, programas de monitoreo, programas de predicción del tiempo, programas de monitoreo, predicción del clima, alerta temprana y gestión de desastres, evaluación de la calidad del agua.
Educación y capacitación	Campañas de conservación del agua, educación y concientización del personal.
Infraestructura	Mejora de la preservación de las defensas naturales, construcción de diques de mar y rompeolas, protección de la zona costera: barreras físicas, reconstrucción de activos históricos
Política	Planes de gestión costera, estructuras de cuotas de agua, creación de estándares, política de seguros, incentivos para inversiones, regulaciones y códigos turísticos
Medidas institucionales	Otros desarrollos institucionales, incluyendo la creación de capacidades y la mejora de los sistemas de gestión y gobernanza

6. Derivar FI&FF para el Escenario de Adaptación

- Compilar estimados anuales, desagregados por entidad inversora, fuente, tipo de flujo de inversión y tipo de flujo financiero.
- Estimar los costos anuales de la inversión asociados con el plan alternativo de gestión.
- Calcular el costo total de la inversión, en términos reales, no anualizados, sobre el período planificado
- Desarrollar un desglose del total de las inversiones en las principales categorías (por ej.: AOD, inversión extranjera directa, fondos nacionales)

Sumar costos al Escenario de Adaptación

	Instalaciones acumuladas (2006-2030)	Costos por unidad
Instalación/ Tecnología		
Barreras de tormentas	(#metros instalados)	(2015 \$/metro)
Hoteles	(# edificios)	(2015 \$/sitio)
Centros turísticos	(# sitios)	(2015 \$/sitio)
Alimentación de las playas	(# kg de arena)	(2015 \$/kg)
Servicios de monitoreo de la línea costera	(# sitios de extensión)	(2015 \$/sitio)
Total		

Sumar costos al Escenario de Adaptación

		Inversión acumulada (2015-2030)	
Categoría de la entidad financiera	Fuente de los fondos	(Mil millones de \$ de 2015)	(%)
Hogares	Valores y deuda		
Gobiernos	Fondos nacionales (presupuestarios)		
	Préstamos del exterior (créditos)		
	Ayuda del exterior (AOD)		
Corporaciones	Valores nacionales		
	Inversiones extranjeras		
	Deudas nacionales		
	Préstamos del exterior		
	Apoyo gubernamental		
	Ayuda del exterior (AOD)		
Total			

7. Estimar cuáles son los cambios necesarios en los FI & FF anuales para implementar la adaptación

- Restar los FI & FF de la línea de base anual, por entidad y fuente, de los FI&FF anuales de la adaptación, por entidad y fuente.
- Restar el Escenario de Línea de Base del Escenario de Adaptación.
- Sumar los montos incrementales a través de los años, por entidad y fuente.

7. Estimar cuáles son los cambios necesarios en los FI & FF anuales para implementar la adaptación

Restar los FI&FF anuales de la línea de base de los FI&FF anuales de la adaptación

- Para cada opción de adaptación del turismo elegida, el análisis debería identificar las inversiones incrementales (dólares totales) por fuente (fondos nacionales, AOD, inversiones extranjeras directas, etc.) hasta 2030, necesarias para apoyar la respectiva opción de gestión del turismo.

7. Estimar cuáles son los cambios necesarios en los FI & FF anuales para implementar la adaptación

Sintetizar las inversiones incrementales

		Inversiones (miles de millones de \$ de 2015)		
		Acumuladas (2015-2030)		Incrementales
Categoría de la entidad financiera	Fuente de los fondos	Escenario de Línea de Base	Escenario de Adaptación	
Hogares	Valores y deuda	Valor de línea de base	Valor de adaptación	Valor de línea de base menos adaptación
Gobiernos	Fondos nacionales (presupuestarios)			
	Préstamos del exterior (créditos)
	Ayuda del exterior (AOD)
Corporaciones	Valores nacionales
	Inversión extranjera
	Deuda nacional
	Préstamos del exterior
	Apoyo de gobierno
	Ayuda del exterior (AOD)
	Total	Sum (Línea de Base)	Sum (Adaptación)	Sum (Línea de Base menos Adaptación)

8. Evaluar las implicancias políticas

- Identificar a las entidades responsables de los cambios incrementales significativos de los FI&FF.
- Determinar las fuentes predominantes de sus fondos, es especialmente importante diferenciar entre fuentes de financiamiento públicas y privadas.

8. Evaluar las implicancias de las políticas

Evaluar las opciones políticas y sintetizar los FI&FF proyectados para el sector clave

- ▣ Definir instrumentos políticos y medidas para alentar los cambios en los FI&FF.
- ▣ Son necesarias políticas turísticas para inducir a las entidades pertinentes a implementar las medidas propuestas

9. Sintetizar resultados y completar el informe

- ❑ Sintetizar los objetivos del estudio, sus metodologías, aportes y resultados en un informe
- ❑ Completar las grillas de informes
- ❑ Poner el informe a disposición de quienes definen políticas: un informe breve de 10-15 páginas en un lenguaje llano, no técnico.
- ❑ Incluir una variedad de anexos técnicos describan de manera completa la metodología, presunciones, fuentes y marcos de modelos utilizados.

P&R ACLARACIONES

