

# 10

## ➤ Aspectos importantes para desarrollar propuestas con potencial de recibir financiamiento climático

2021

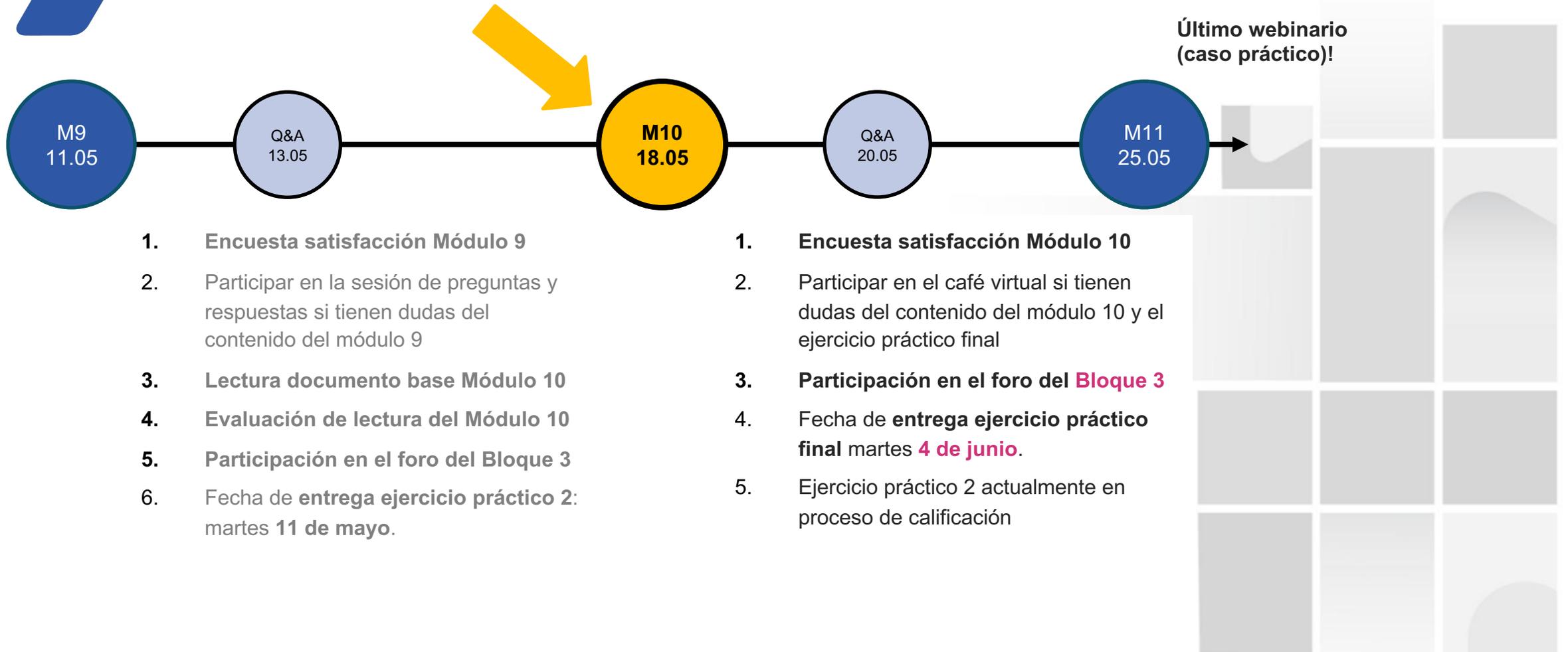


Programa de fortalecimiento de capacidades en formulación de propuestas para acceder a financiamiento climático **Versión 2**





# Actividades de la semana





### Cambio climático en el contexto ecuatoriano

1. Introducción al cambio climático y a la gobernanza internacional

2. El cambio climático en el Ecuador (una visión nacional)

3. El cambio climático en el nivel municipal. Una visión territorial y de gobernanza

4. Mecanismos internacionales que facilitan la gestión del cambio climático

### Financiamiento climático: Una oportunidad para el Ecuador

5. Arquitectura para el financiamiento climático nacional e internacional

6. Principales fuentes de financiamiento climático internacional y sus criterios de inversión

7. Racionalidad climática

8. Salvaguardas ambientales y sociales / políticas de equidad de género / pueblos indígenas

9. Fuentes e instrumentos de financiamiento climático nacional

### Herramientas para la movilización del financiamiento climático

10. Aspectos importantes para desarrollar propuestas con potencial de recibir financiamiento climático

11. Estudio de caso completo





# OBJETIVOS DEL MÓDULO 10

---

- Presentar estrategias y recomendaciones que deben tomar en cuenta los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) para elaborar y presentar propuestas de financiamiento climático.
- Describir los principales apartados que conforman una nota conceptual y propuesta completa de financiamiento climático.



## OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 10

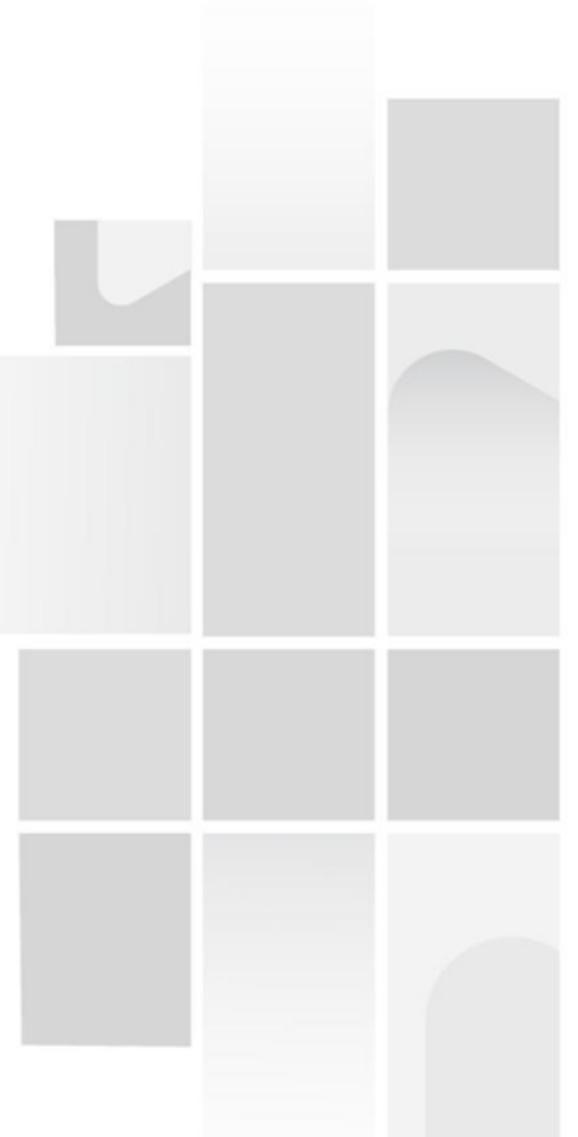
---

- **OA1.** La persona participante es capaz de analizar e identificar los aspectos que debe cumplir para estructurar una propuesta de financiamiento climático.
- **OA2.** La persona participante es capaz de integrar propuestas de intervención para la atención al cambio climático en su municipio de una forma estructurada que permita formular una propuesta técnica-económica susceptible de ser financiada.
- **OA3.** La persona participante puede difundir al interior de su GADM y con actores locales los aspectos que debe cumplir para estructurar una propuesta de financiamiento climático.



# Sondeo

**¿Cuáles son los módulos del Programa de Capacitación que más se te han dificultado?**





# Contenido



01

Pasos previos para la  
formulación de  
propuestas de  
financiamiento climático

02

Elaboración de una  
propuesta de  
financiamiento climático

03

Seguimiento y  
consideraciones para  
la elaboración de  
una propuesta de  
financiamiento  
climático

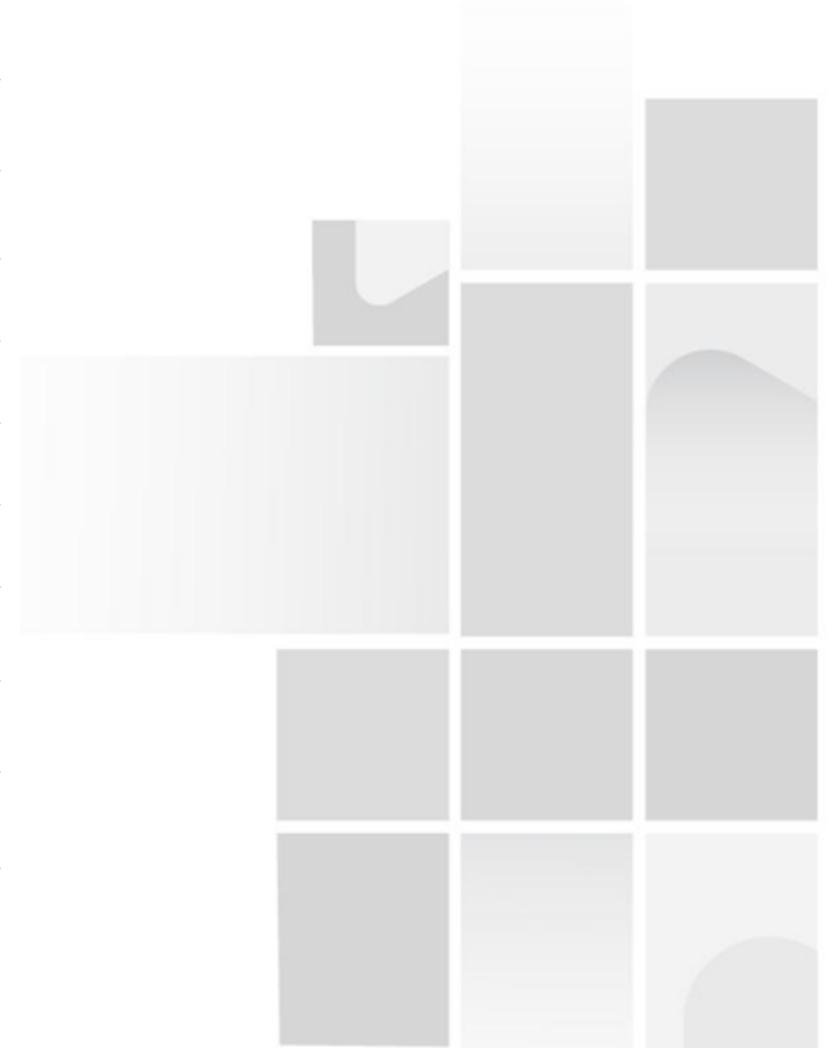




	I. Pasos previos para la formulación de la propuesta						II. Elaboración la propuesta	III. Seguimiento de la propuesta
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		
Módulo 1	Aplica	No aplica	Aplica	Aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Módulo 2	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Módulo 3	Aplica	Aplica	No aplica	Aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Módulo 4	No aplica	Aplica	No aplica	Aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Módulo 5	No aplica	No aplica	No aplica	Aplica	Aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Módulo 6	No aplica	No aplica	No aplica	Aplica	Aplica	Aplica	No aplica	No aplica
Módulo 7	No aplica	No aplica	Aplica	Aplica	No aplica	No aplica	Aplica	Aplica
Módulo 8	No aplica	No aplica	No aplica	Aplica	No aplica	No aplica	Aplica	Aplica
Módulo 9	No aplica	No aplica	No aplica	Aplica	Aplica	Aplica	No aplica	No aplica
Módulo 10	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Aplica	Aplica

■ Aplica    ■ No aplica

P1: Identificar la problemática de cambio climático; P2: Plantear una idea de proyecto que pueda convertirse en un concepto viable; P3: Motivación y racionalidad climática; P4: Planificación del proyecto; P5: Opciones de financiamiento climático y co-financiamiento; P6: Factibilidad institucional y financiera del GADM.





# Contenido



01

Pasos previos para la formulación de propuestas de financiamiento climático

02

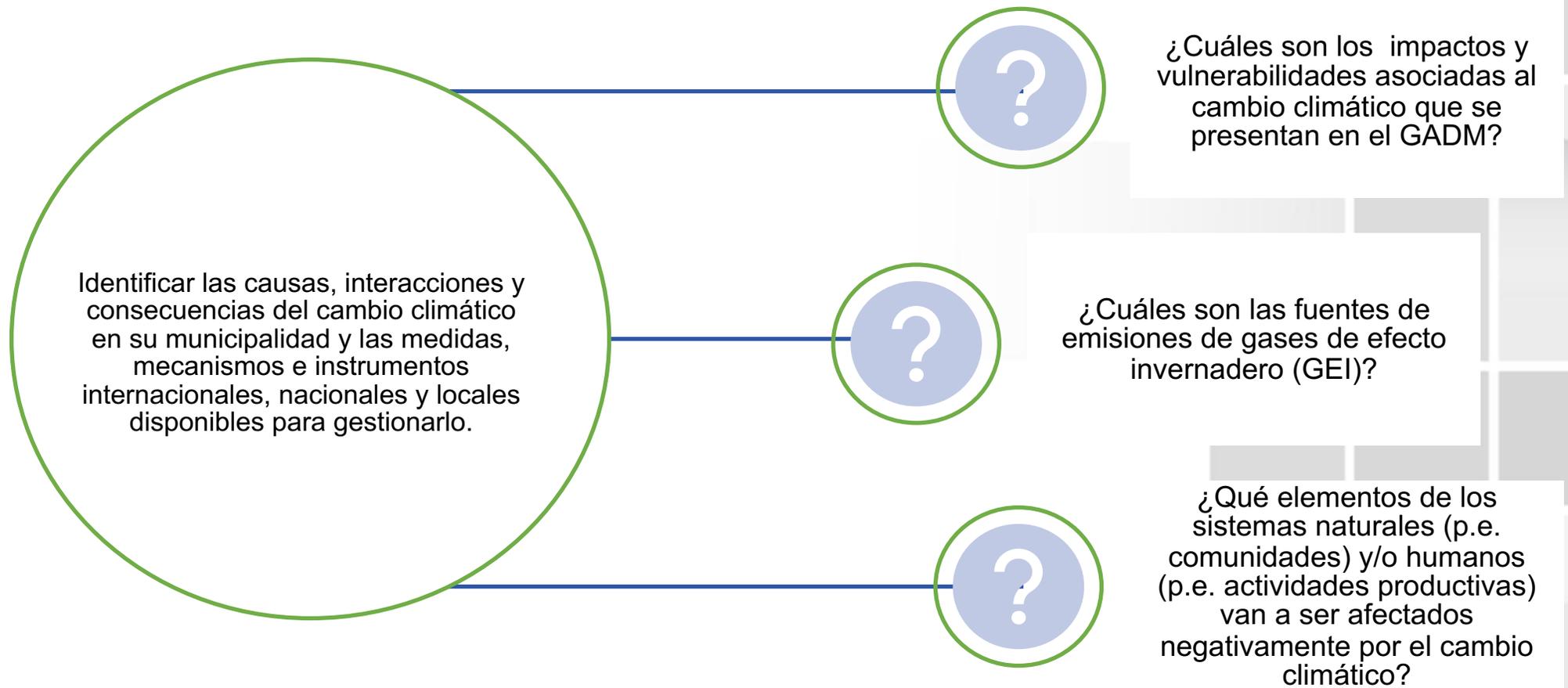
Elaboración de una propuesta de financiamiento climático

03

Seguimiento y consideraciones para la elaboración de una propuesta de financiamiento climático



# Paso 1. Identificar la problemática de cambio climático





## Paso 2. Plantear una idea de proyecto que pueda convertirse en un concepto viable

Realizar un análisis exhaustivo, con base en las problemáticas climáticas detectadas, sobre lo que se quiere realizar y su importancia para gestionar las mismas.

?

¿Qué se quiere hacer?

?

¿Qué se quiere conseguir?

?

¿Por qué es importante realizar esa idea?

?

¿Quién se beneficiará de los resultados?



## Paso 3. Motivación y racionalidad climática



Formular una justificación robusta de la necesidad de financiamiento para las acciones climáticas y cómo éstas contribuyen a la consecución de un cambio de paradigma, en cuanto a un desarrollo con un bajo nivel de emisiones y resiliente al clima.



¿Qué necesidad de cambio climático se atiende desde la intervención que se pretende llevar a cabo?



¿Cómo se va a contribuir a la consecución de un desarrollo con un bajo nivel de emisiones y resiliente al clima?



## Paso 4. Planificación del proyecto a presentar en la propuesta

Planificar un proyecto con base en el resultado de un análisis entre las prioridades y la estrategia del gobierno local y la respuesta a un problema u oportunidad en la gestión del cambio climático.

### Contexto y relevancia.

- Las circunstancias concretas que crean el problema en que el proyecto quiere abordar y resolver; así como éste queda reflejado y/o es parte de las prioridades y las estrategias locales y nacionales.

### Objetivos del proyecto.

- Los aspectos que se quieren lograr y mejorar con el proyecto.

### Plan de ejecución del proyecto.

- Cómo se va a lograr y qué acciones serán implementadas para el propósito del proyecto.

### Salvaguardas ambientales y sociales, género y pueblos indígenas.

- Integración de controles y contrapesos dentro de un proyecto y sus fases para evitar, reducir o compensar impactos ambientales y / o sociales, en género y pueblos indígenas de las actividades que deriven del mismo.

### Consulta y participación de las partes interesadas.

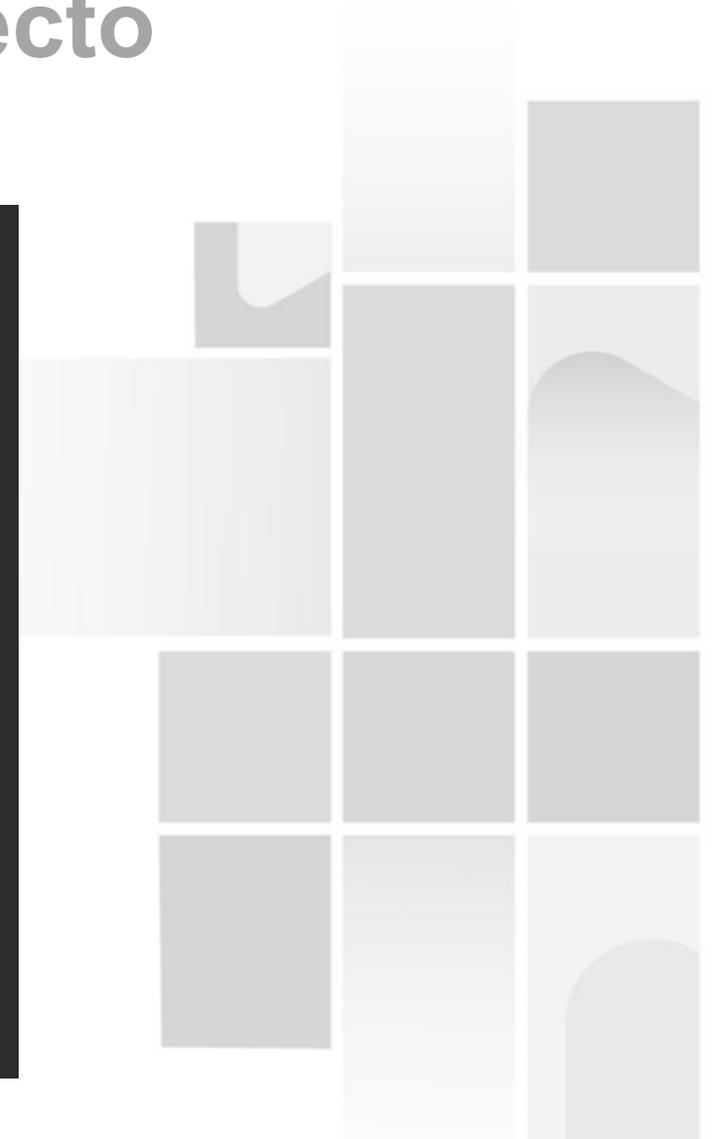
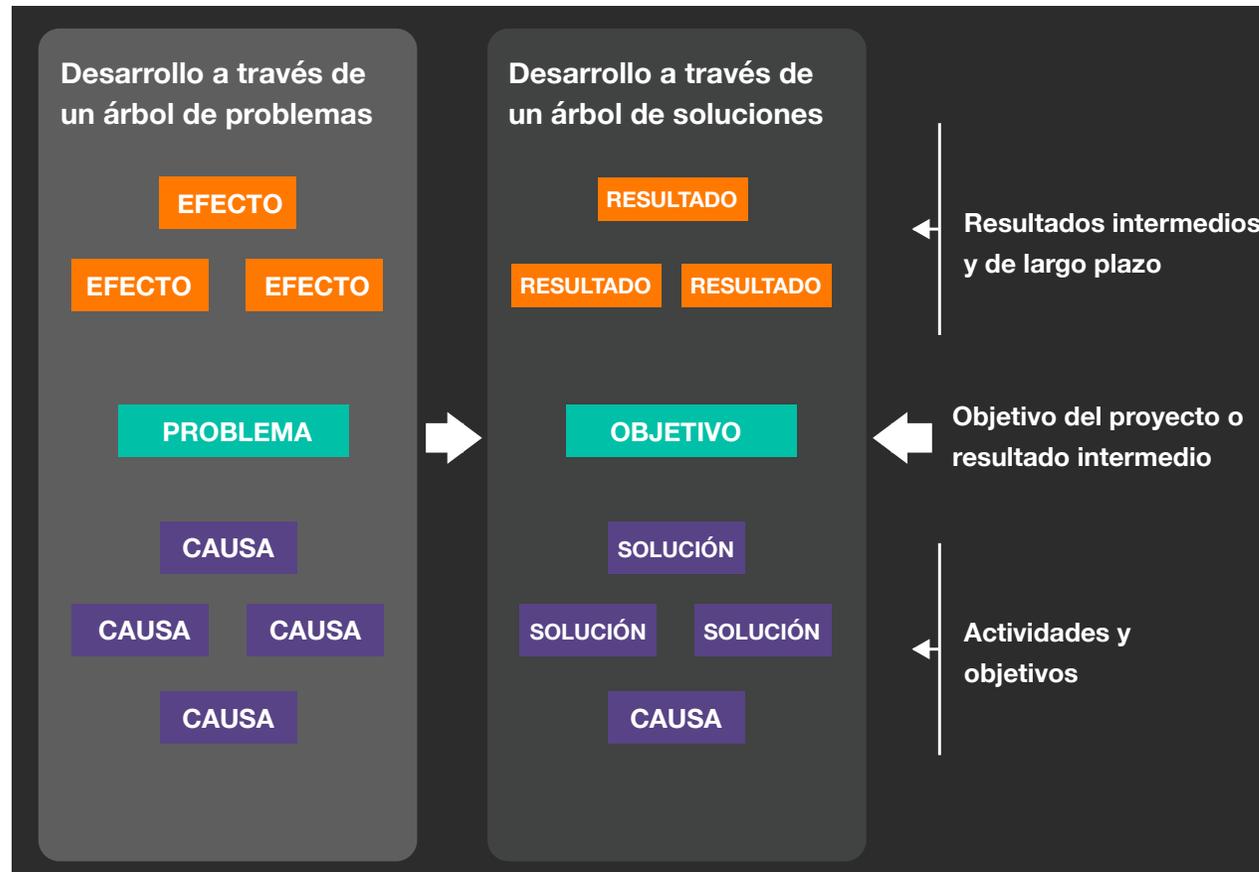
- Establecer un proceso de consulta y participación significativo.

### Cofinanciamiento

- Estimar los recursos adicionales propios o externos que serán esenciales para cumplir con los objetivos del proyecto.



## Paso 4. Planificación del proyecto a presentar en la propuesta

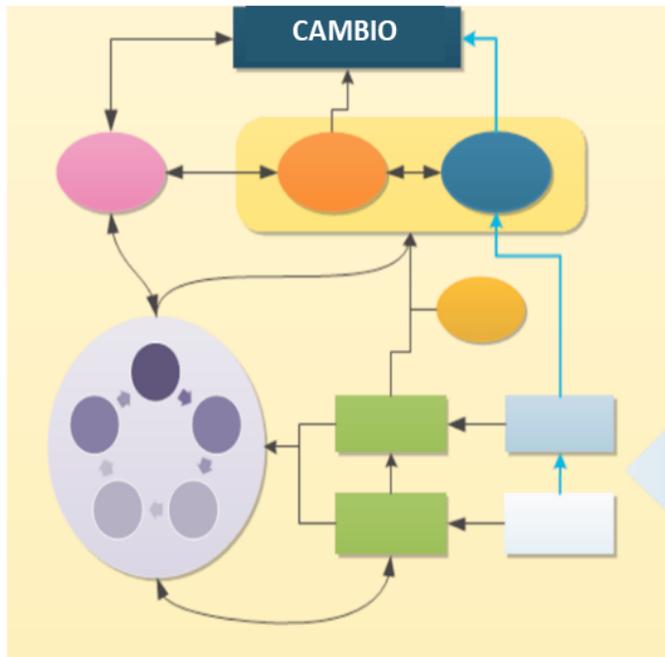




# Paso 4. Planificación del proyecto a presentar en la propuesta

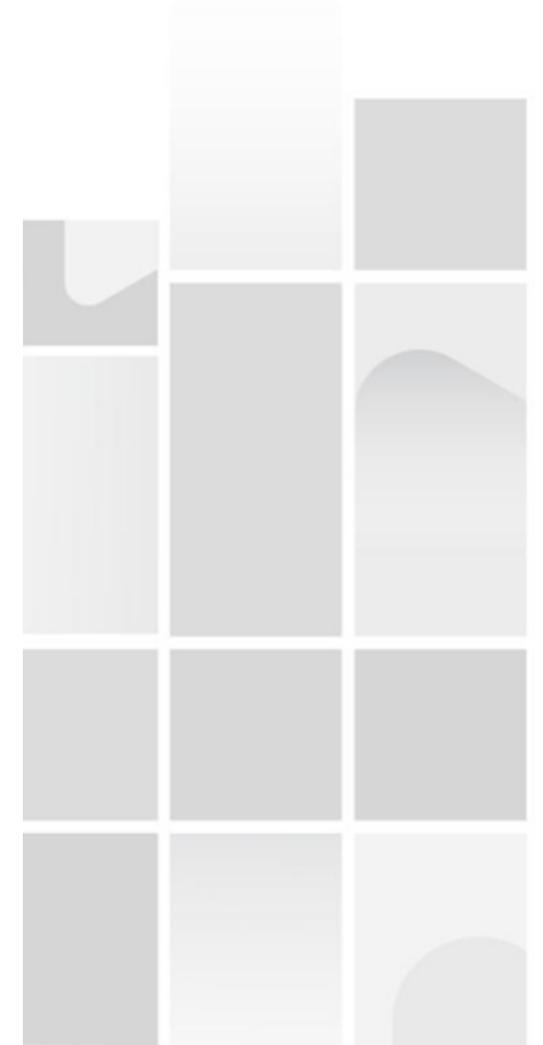
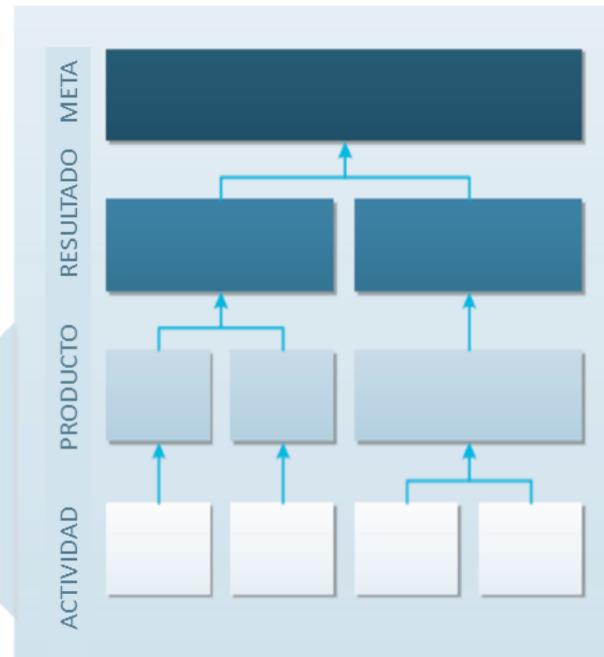
## TEORÍA DE CAMBIO

Muestra el panorama general con todas las rutas posibles: desordenado y complejo



## MARCO LÓGICO

Muestra la ruta que el proyecto conlleva: clara y ordenada

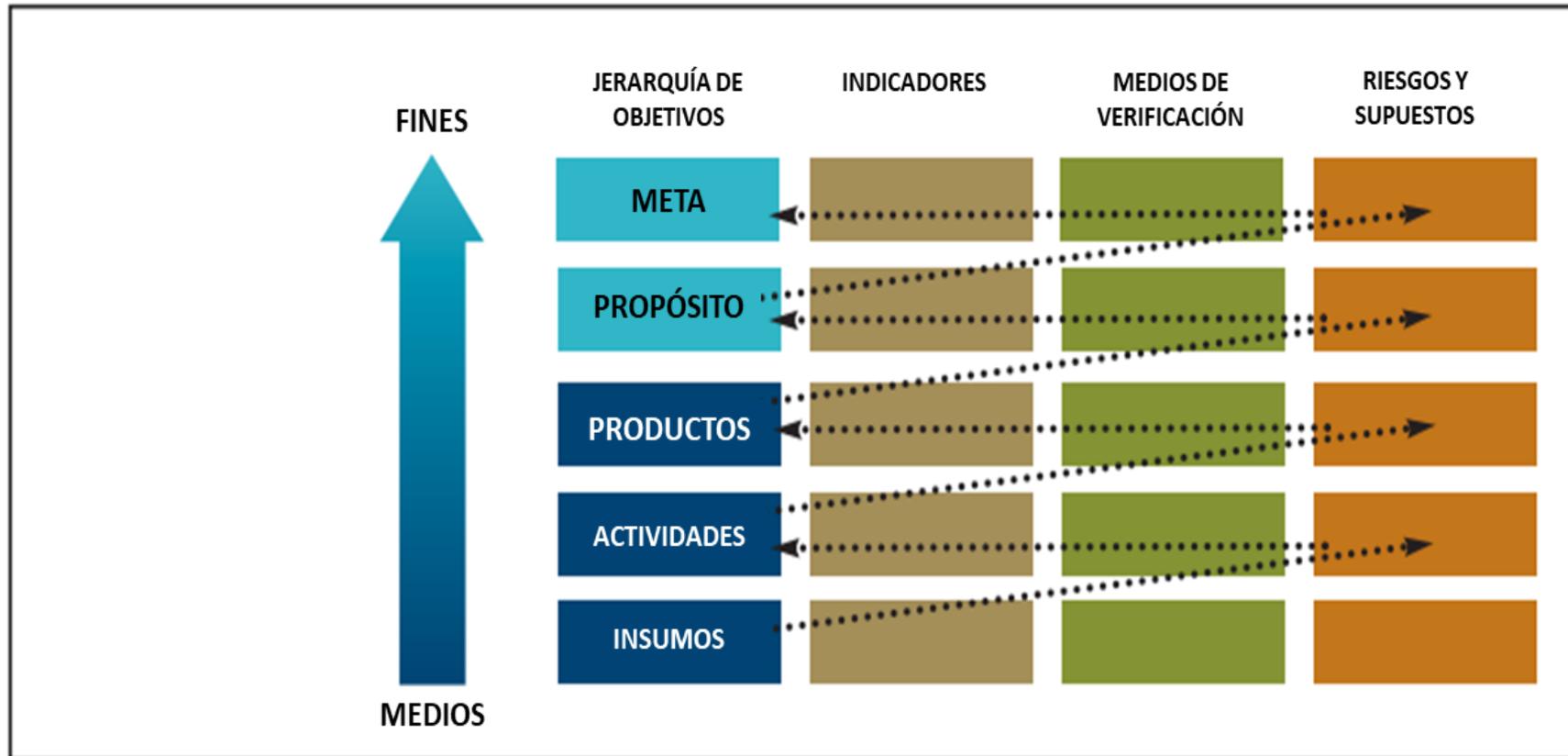




# Marco Lógico

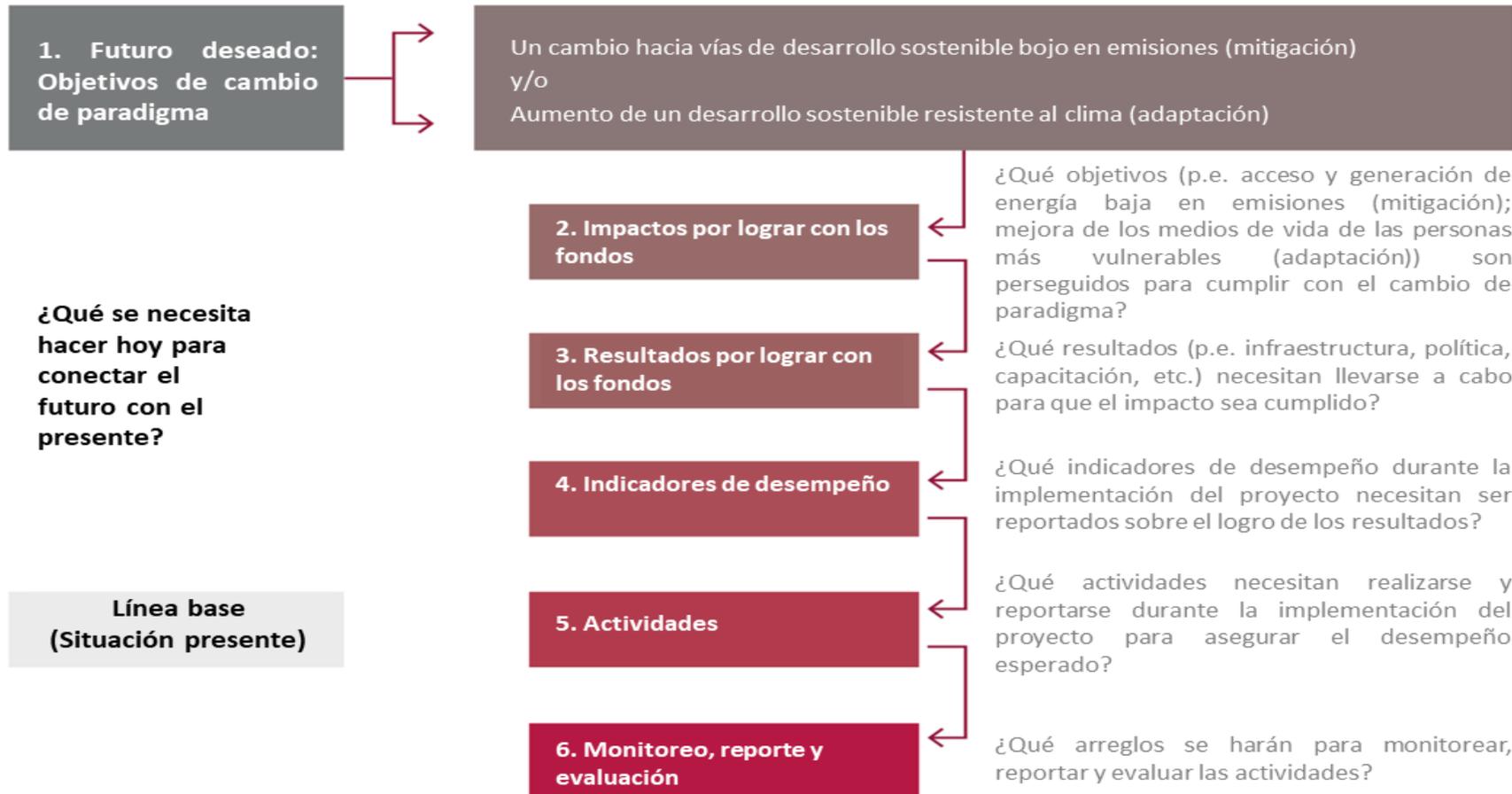


ADAPTATION FUND





# Marco Lógico





## Paso 5. Opciones de financiamiento climático y cofinanciamiento

Elegir el mecanismo de financiamiento más adecuado para el proyecto que se quiere implementar; al igual que identificar los aspectos clave y el tipo de información que los postulantes deben tomar en cuenta para estructurar el proyecto y, en específico, la solicitud de recursos.



¿Para quién se redacta la propuesta?



¿Cuáles son las opciones de financiamiento climático?



¿Cuál es el mecanismo adecuado?



¿Cuál es la misión y los objetivos del mecanismo de financiamiento seleccionado?



## Paso 6. Factibilidad institucional y financiera del GADM



Validar si el GADM cuenta con el conocimiento y las herramientas necesarias para aplicar y ejecutar de manera satisfactoria la propuesta de financiamiento.



¿Cuál es la experiencia del gobierno local?



¿Cuál es factibilidad institucional y financiera del gobierno local?



# Contenido



01

Pasos previos para la  
formulación de  
propuestas de  
financiamiento climático

02

Elaboración de una  
propuesta de  
financiamiento climático

03

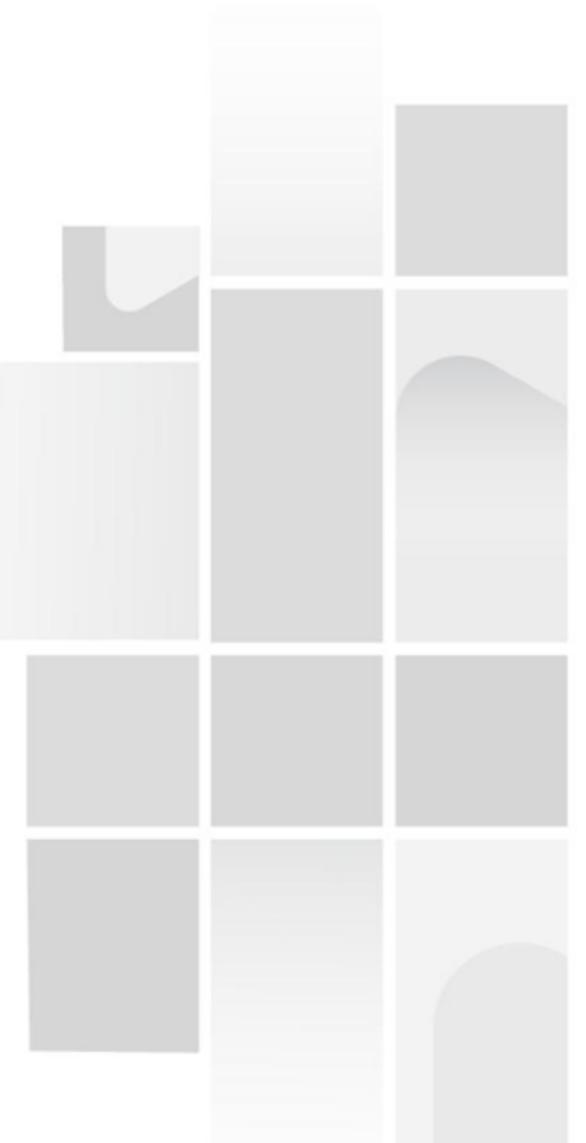
Seguimiento y  
consideraciones para  
la elaboración de  
una propuesta de  
financiamiento  
climático





# Elaboración de una propuesta de financiamiento climático

- **Nota Conceptual.** Es un documento breve, principalmente de una a diez páginas, en el que se resume lo que se espera lograr y cómo se conseguirá el proyecto con la finalidad de que el mecanismo financiador se decida si es de su interés conocer más información de este.
- **Propuesta completa.** Es un formato con pautas específicas establecido por la fuente de financiamiento en el cual se desglosa de manera detallada y amplia los componentes del proyecto.





# Elaboración de una propuesta de financiamiento climático

<p><b>Información general sobre el programa/proyecto</b></p>	<p><u>Información básica</u></p>	<p>Esta sección abarca el título y la ubicación del programa/proyecto propuesto y los detalles del solicitante. Específicamente, incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Título del proyecto/programa</li><li>• País/Región</li><li>• Entidad acreditada</li><li>• Autoridad Nacional Designada</li><li>• Punto de contacto</li><li>• Institución Principal de Implementación (Encargada de la ejecución del proyecto)</li><li>• Entidad ejecutora / beneficiario (Entidades adicionales que apoyarán y/o participarán en el proyecto).</li><li>• Persona de contacto</li><li>• Correo electrónico</li><li>• Teléfono</li></ul>
--	----------------------------------	--



# Elaboración de una propuesta de financiamiento climático

<p><b>Información general sobre el programa/proyecto</b></p>	<p><u>Perfil del programa/proyecto</u></p>	<p><b>Esta sección proporciona los siguiente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enfoque del proyecto:</b> mitigación / adaptación / transversal</li><li>• <b>Tipo de programa/proyecto:</b> describir qué sector/área de resultados aborda el programa/proyecto (energía, transporte, agua, biodiversidad, agricultura, etc.)</li><li>• <b>Socios de implementación:</b> Público / privado / alianza público-privada</li><li>• <b>Fecha estimada de inicio y finalización de la implementación:</b> establecer el plazo en que será ejecutado el proyecto.</li><li>• <b>Estado actual:</b> Indique el estado durante la presentación de propuestas, por ejemplo, prefactibilidad, viabilidad, contratos clave, etc.</li></ul> <p>Aquí también será importante proporcionar información de antecedentes en el sitio del proyecto, incluyendo: ubicación y propiedad del sitio, términos de arrendamiento del sitio, según corresponda, u otra evidencia del control/ acceso al sitio del patrocinador del proyecto.</p>
--	--	---



# Elaboración de una propuesta de financiamiento climático



<p><b>Detalles del programa/proyecto</b></p>	<p><u>Descripción del programa/proyecto</u></p>	<p>En este apartado se brindan los detalles del proyecto, sus objetivos y actividades planeadas. Para ello, se debe detallar las siguientes secciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Objetivos del programa/proyecto:</b> Describir con claridad y precisión los objetivos generales y específicos.</li><li>• <b>Diseño del programa/proyecto:</b> Describir qué actividades se implementarán y describir sus objetivos específicos</li><li>• <b>Razonamiento del programa/proyecto:</b> Describir por qué se están llevando a cabo las actividades. Especifique la ubicación y el contexto de implementación del programa/proyecto.</li><li>• <b>Fundamento para la participación de la fuente de financiamiento:</b> Mencionar cómo el programa/proyecto es coherente con los objetivos estratégicos de la fuente de financiamiento y por qué su contribución es fundamental para el programa/proyecto.</li></ul>
--	---	--



# Elaboración de una propuesta de financiamiento climático



**Detalles del programa/proyecto**

Información sobre financiamiento/costos

En esta sección se proporciona información sobre el financiamiento del programa/proyecto. Esto es:

- **Visión general de los instrumentos financieros y cofinanciamiento.**
- **Fundamento de la inversión:** Describir cómo la elección de los instrumentos financieros superará las barreras y alcanzará los objetivos del proyecto.
- **Justificación de la inversión:** Dar una justificación económica y financiera sobre la necesidad de financiar y apoyar el proyecto propuesto.
- **Tasa de rentabilidad económica y/o financiera:** Especificar el rendimiento esperado con y sin el apoyo de la fuente de financiamiento.
- **Eficacia y eficiencia financiera:** Mencionar la eficiencia y eficacia del proyecto/programa en comparación con un punto de referencia adecuado.
- **Sostenibilidad financiera:** Describir lo que sucede después de que el programa/proyecto se implementa con el apoyo de los recursos obtenidos.
- **Costos totales de inversión:** Señalar los costos totales del proyecto.
- Uso del presupuesto (costos de desarrollo, implementación, actividad y otros del programa/proyecto).
- **Plazo de inversión:** Incluir un modelo financiero para la propuesta a través de una proyección financiera que abarque el período comprendido entre el cierre financiero y el vencimiento final del financiamiento.
- **Retorno de inversión:** Describir lo que sucede con los retornos de la inversión de la fuente de financiamiento después de que el programa / proyecto se ejecuta.
- **Gestión financiera y contratación:** Exponer la gestión financiera y la contratación pública del proyecto/programa, incluida la contabilidad financiera, los métodos de desembolso y la auditoría.



# Elaboración de una propuesta de financiamiento climático

Detalles del programa/proyecto	<u>Marco de resultados del proyecto / marco lógico</u>	En esta sección se proporciona un marco lógico detallado del proyecto/programa.
	<u>Potencial de impacto del proyecto</u>	<p>En esta sección se describe el impacto esperado del programa/proyecto. Específicamente, se menciona:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Potencial de impacto climático:</b> Explicar los impactos esperados de mitigación/adaptación.</li><li>• <b>Replicabilidad y escalabilidad.</b></li><li>• <b>Potencial de aprendizaje y conocimiento.</b></li><li>• <b>Contribución al entorno propicio:</b> Describir cómo las medidas propuestas crearán condiciones que favorezcan una participación efectiva y sostenida de los actores del sector público y privado.</li><li>• <b>Contribución al marco normativo y a las políticas.</b></li><li>• <b>Potencial de desarrollo sostenible.</b></li><li>• <b>Sostenibilidad de los impactos.</b></li><li>• <b>Mitigación de impactos negativos:</b> Describir el resultado principal de la evaluación del medio ambiente y el impacto social (si corresponde) y cómo el proyecto/programa evitará o mitigará los impactos negativos en cada etapa a través de un plan de gestión social y ambiental de acuerdo con la norma de salvaguardia ambiental y social de la fuente de financiamiento seleccionada.</li></ul>



# Elaboración de una propuesta de financiamiento climático

<p>Detalles del programa/proyecto</p>	<p><u>Plan de implementación y gestión</u></p>	<p>En esta sección se describe el plan de ejecución y gestión del programa/proyecto. Con este fin, se debe mencionar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Estructura de gobernanza:</b> Describir la estructura organizativa, las funciones y responsabilidades de la unidad de ejecución del proyecto, el comité directivo, las entidades ejecutoras, etc.</li><li>• <b>Entidad de implementación:</b> Señalar quién implementará el programa/proyecto y su experiencia y capacidad técnica.</li><li>• <b>Incorporación:</b> Describir cómo se coordinará o integrará el programa/proyecto con las actividades en curso relacionadas.</li><li>• <b>Eficiencia:</b> Explicar cómo se consideran y aplican las mejores tecnologías y prácticas disponibles.</li><li>• <b>Apropiación del país:</b> Describir cómo el proyecto es coherente y se alinea con la estrategia y prioridades climáticas nacionales del país en mitigación o adaptación.</li><li>• <b>Participación de las partes interesadas:</b> Explicar el proceso y los comentarios recibidos de las partes interesadas pertinentes.</li><li>• <b>Hitos:</b> Indicar la fecha de inicio y finalización de ejecución y vida útil del proyecto/programa, el cierre financiero y cualquier otro hito, como los entregables.</li><li>• <b>Plan de trabajo y cronograma:</b> Explicar la línea de tiempo para la ejecución del proyecto, esto es, mencionar la secuencia de fechas y actividades que se planea para conseguir los objetivos.</li></ul>
---------------------------------------	--	--



# Elaboración de una propuesta de financiamiento climático

<b>Detalles del programa/proyecto</b>	<u>Análisis de riesgo</u>	Esta sección trata de identificar y señalar los riesgos que pueden afectar la ejecución del proyecto y los mecanismos de atención y medidas para mitigarlos.
	<u>Evaluación e impacto del proyecto</u>	Esta sección se describe quién se encarga del proceso de supervisión; cuándo se llevará a cabo el monitoreo; indicadores utilizados para monitorear el progreso y la implementación de cada actividad. Igualmente, cuáles serán los mecanismos de retroalimentación para recibir comentarios sobre la implementación y el progreso para fortalecer el rendimiento y la gestión del programa/proyecto.



# Contenido



01

Pasos previos para la  
formulación de  
propuestas de  
financiamiento climático

02

Elaboración de una  
propuesta de  
financiamiento climático

03

Seguimiento y  
consideraciones para  
la elaboración de  
una propuesta de  
financiamiento  
climático



# Seguimiento a la propuesta de financiamiento

Asegurar que el donante ha recibido la propuesta y esperar la respuesta en el tiempo indicado.

Definir un plan de seguimiento del proyecto, que permita un constante intercambio con el equipo revisor.

Presentar informes de progreso e informes finales de manera oportuna y profesional.

Cultivar una relación continúa y positiva con las agencias de financiamiento a fin de conducir recursos adicionales en el futuro.

Agradecer al mecanismo de financiamiento por la respuesta afirmativa a fin de responder y demostrar que se valora su compromiso y apoyo.

Invitar al personal del mecanismo de financiamiento a los eventos relacionados con la ejecución del proyecto.



# Consideraciones finales para la estructuración de propuestas

Período de dedicación bastante largo, pues se estima que obtener los recursos solicitados tarda entre 12 a 18 meses en promedio.

Presentar una propuesta completa de financiamiento conlleva la realización de diferentes estudios, evaluaciones y planes enfocados a demostrar su factibilidad.

Realizar una nota conceptual y una propuesta de financiamiento requiere una inversión económica significativa, ya que, con base en el Banco Mundial, se estima que tan sólo elaborar ambos documentos se necesitan 50.000 dólares.

Aprovechar más financiamiento a través de la búsqueda de varias oportunidades, petición de diferentes escalas de recursos y/o rondas de solicitud.

Evitar presentar una propuesta para diferentes financiadores, pues cada donante cuenta con lineamientos y requerimientos específicos.

Implicar a otros en la edición y la revisión de la propuesta de financiamiento a fin de recibir recomendaciones que ayuden a desarrollar y aclarar la misma.



Programa de fortalecimiento de capacidades en formulación de propuestas para acceder a financiamiento climático Versión 2. Módulo 10. Aspectos importantes para desarrollar propuestas con potencial de recibir financiamiento climático

# ¡Muchas gracias por su atención!



C Copyright MAAE, Quito, 2021  
Fecha de Elaboración: 2019  
Fecha de Actualización: 2021

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA



Lenin



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

