

# 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**



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

UNIVERSIDAD ANDINA  
SIMÓN BOLÍVAR  
Ecuador

Ministerio del Ambiente,  
Agua y Transición Ecológica



**futuro**  
latinoamericano  
diálogo, capacidades y desarrollo sostenible



**Gobierno**  
del Encuentro  
Juntos  
lo logramos

## Publicado por

**Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE)**

Av. Madrid 1159 y Andalucía  
Quito - Ecuador  
Telf.: + (593 2) 398 7600  
[www.ambiente.gob.ec](http://www.ambiente.gob.ec)

**Fundación Futuro Latinoamericano y Alianza, Clima y Desarrollo (CDKN)**

Av. De Los Shyris N37-313 y El Telégrafo.  
Quito-Ecuador  
Telf.: + (593 2) 226 6795  
[www.cdkn.org](http://www.cdkn.org)  
[www.ffla.net](http://www.ffla.net)

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

Whymper N28-39 y Orellana  
Quito - Ecuador  
[giz-ecuador@giz.de](mailto:giz-ecuador@giz.de)  
[www.giz.de](http://www.giz.de)

**Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador**

Toledo N22-80 (Plaza Brasilia)  
Quito - Ecuador  
Telf: 099 875 6206 / 095 868 5694  
[www.uasb.edu.ec](http://www.uasb.edu.ec)

### Revisión Técnica

Gabriela Vargas  
Andrea Bedón  
Patricia Velasco  
Christian Cutiupala  
Malki Saenz

### Equipo actualizador

Ithaca Environmental en base a los módulos desarrollados para el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Formulación de propuestas para acceder al Financiamiento Climático, 2019.

### Forma de citar

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD Ecuador, Ministerio del Ambiente – MAE (2019). Programa de fortalecimiento de capacidades en formulación de propuestas para acceder a financiamiento climático.

Actualización 2021 por Ithaca Environmental con apoyo de GIZ, UASB, FFLA/CDKN, y MAATE.

# 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

Este documento es una adaptación y actualización de la publicación que fue desarrollada en el marco del Proyecto Fortalecimiento para la gestión del cambio climático en Ecuador – READINESS del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), financiado por el Fondo Verde para el Clima (FVC) e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y cuenta con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ Ecuador), la Universidad Andina Simón Bolívar – sede Ecuador (UASB), Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN).

### Segunda edición enero 2021

Copyright MAATE, Quito, 2021

Fecha de Elaboración: 2019

Fecha de Actualización: 2021

Ministerio del Ambiente,  
Agua y Transición Ecológica



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



futuro  
latinoamericano  
diálogo, capacidades y desarrollo sostenible



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

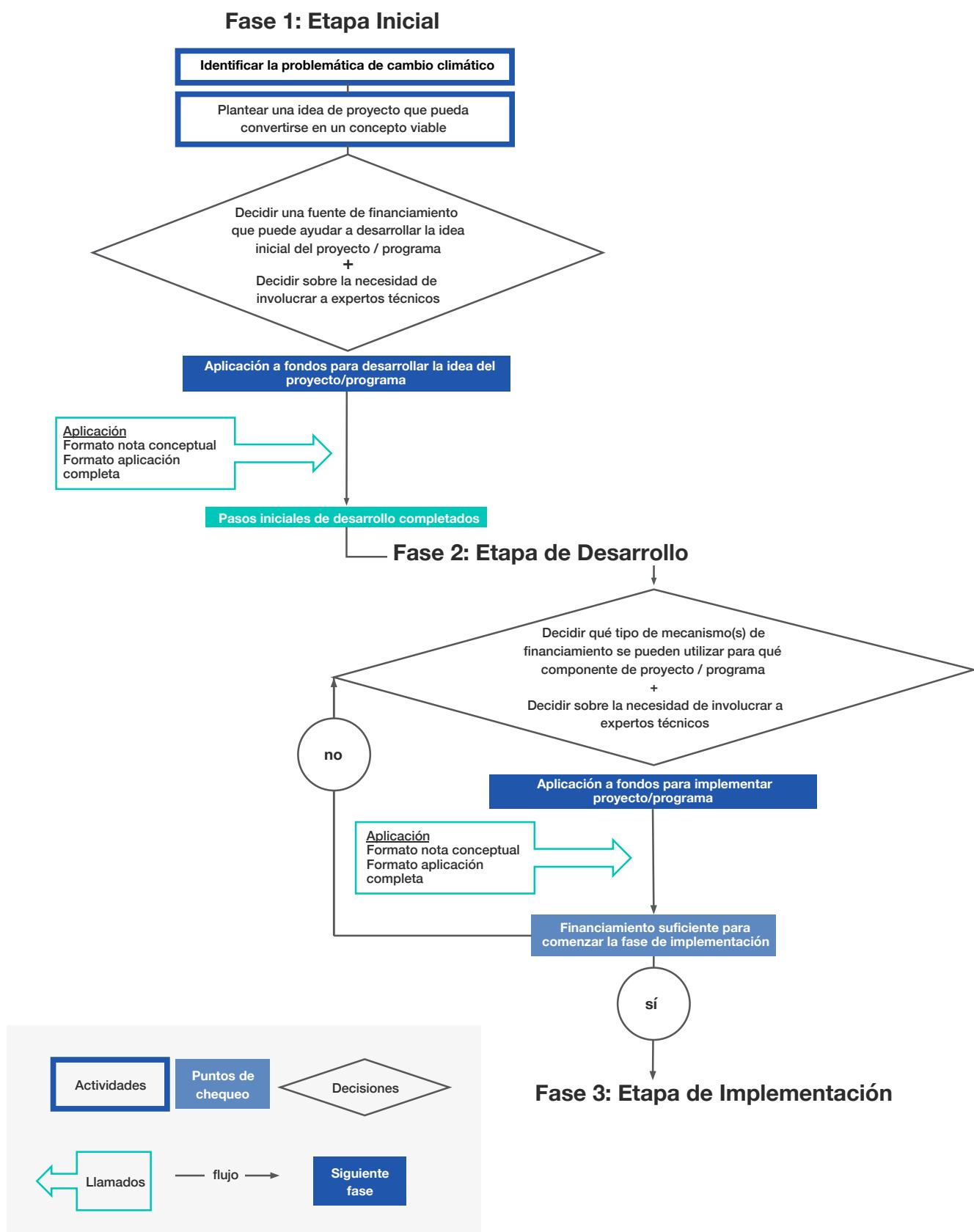
---

El **décimo módulo** del Programa de Fortalecimiento de Capacidades tiene como objetivo presentar estrategias y recomendaciones que deben tener en cuenta los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) con la finalidad de elaborar y presentar propuestas correctamente estructuradas que permitan aprovechar los diferentes tipos de mecanismos de financiamiento climático, específicamente los identificados en el Módulo 6 y 9:

**Se plantean los siguientes objetivos de aprendizaje para las personas participantes de las capacitaciones:**

- **OA1.** Las personas participantes son capaces de analizar e identificar los aspectos que debe cumplir para estructurar una propuesta de financiamiento climático.
- **OA2.** Las personas participantes son capaces de integrar propuestas de intervención, para la atención al cambio climático en su municipio de una forma estructurada que permitan formular una propuesta técnica-económica susceptible de ser financiada.
- **OA3.** Las personas participantes pueden difundir al interior de su GADM y con actores locales los aspectos que debe cumplir para estructurar una propuesta de financiamiento climático.

## Esquema 1. Desarrollo de conceptos, propuestas y acceso a financiamiento climático.



Fuente: Adaptación y traducción de Ithaca con base en (ClimaSouth, 2016).

# I PASOS PREVIOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO

Antes de redactar una propuesta de financiamiento climático es necesario considerar aspectos relativos a identificar el problema climático y sus soluciones, definir un proyecto y su contribución a la gestión del cambio climático, valorar las diferentes opciones de financiamiento y validar la factibilidad legal, institucional y financiera del GADM. Esto debido a que es importante tener clara la razón por la que se quiere acceder a recursos, entender las solicitudes y los intereses de los mecanismos de financiamiento climático existentes e identificar cómo el gobierno local cumple con las condiciones habilitantes y garantiza su elegibilidad a nivel institucional para desarrollar el proyecto (Shapiro, 2003).

La importancia de lo anterior radica en que la propuesta de financiamiento será la base y el primer aspecto que el financiador conozca y, por ende, con la cual construya su relación con el GADM. De tal modo, desde un principio deberá partir de un objetivo claro, estar alineada con los intereses de ambos y justificada en un gobierno local con la experiencia y estándares necesarios para la implementación del proyecto.

Para definir los aspectos anteriores, es vital tomar en cuenta los siguientes pasos:

#### Esquema 4. Pasos previos para la formulación de propuestas de financiamiento climático.

<b>Identificar la problemática de cambio climático</b>	¿Cuáles son los impactos y vulnerabilidades asociadas al cambio climático que se presentan en el GADM? ¿Cuáles son las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)? ¿Qué elementos de los sistemas naturales (p.e. comunidades) y/o humanos (p.e. actividades productivas) van a ser afectados negativamente por el cambio climático?
<b>Plantear una idea de proyecto que pueda convertirse en un concepto viable</b>	¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se quiere conseguir? ¿Por qué es importante realizar esa idea? ¿Quién se beneficiará con los resultados?
<b>Motivación y racionalidad climática</b>	¿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?
<b>Planificación del proyecto a presentar en la propuesta</b>	¿Cuáles son los objetivos que se quieren lograr con el proyecto? ¿Por qué es necesario este proyecto? ¿Qué fases se deben realizar para su ejecución? ¿Cuál es la duración del proyecto? ¿Qué recursos son necesarios? ¿Cuáles son los métodos que se van a utilizar? ¿Cómo se realizará el seguimiento del proyecto?
<b>Opciones de financiamiento climático y cofinanciamiento</b>	¿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? ¿Qué fuentes serán utilizadas para cofinanciamiento?
<b>Factibilidad institucional y financiera del GADM</b>	¿Cuál es la experiencia del gobierno local? ¿Cuál es factibilidad institucional y financiera del gobierno local?

Fuente: Elaboración propia con base en (Fayolle & Dhanjal, 2020; Shapiro, 2003; Vieira, 2017).

## Paso 1.

### Identificar la problemática de cambio climático

La acción climática se inicia reconociendo las fuentes de emisiones de GEI y los impactos y vulnerabilidades asociadas al cambio climático que se configuran y distribuyen a lo largo de cada uno de los territorios. Por ello, es importante identificar las causas, interacciones y consecuencias del cambio climático en su municipalidad y las medidas, mecanismos e instrumentos internacionales, nacionales y

locales disponibles para gestionarlo. Como resultado se trata de dimensionar la problemática climática y cuán vulnerables son los GADM y cómo pueden verse afectados por las amenazas y la exposición al fenómeno global. Con este propósito, se recomienda retomar los aprendizajes y herramientas presentadas en los primeros tres módulos del programa de capacitación.

## Paso 2.

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

Para la redacción de una propuesta es importante comenzar con un concepto o idea; sin embargo, ésta debe ser transformada en un proyecto específico y justificado. Por consiguiente, antes de elaborar y poner en marcha cualquier tipo de proyecto, se debe realizar un análisis exhaustivo, con base en las problemáticas climáticas detectadas, sobre lo que se quiere realizar y su importancia para gestionarlas.

Dentro de este paso, se recomienda analizar si existe la necesidad de buscar una fuente nacional o internacional de financiamiento que ayude a desarrollar el concepto o la idea del proyecto/programa, así como determinar la necesidad de contratar o contar con expertos técnicos en finanzas climáticas y temáticas sobre las que existe interés por desarrollar (ClimaSouth, 2016).

## Paso 3.

### Motivación y racionalidad climática

Con la finalidad de continuar con la definición de un proyecto de cambio climático, es importante analizar y recabar los datos que serán necesarios para su justificación, esto es, por qué debe ser

desarrollado y financiado o apoyado, y cómo contribuye a la consecución de un cambio de paradigma, en cuanto a un desarrollo con un bajo nivel de emisiones y resiliente al clima.

En este sentido, la racionalidad climática resulta clave para formular una justificación coherente de la necesidad de financiamiento para acciones climáticas. Conforme a lo que se presentó en el módulo 7, la racionalidad climática articula la relación entre el cambio climático, las acciones climáticas y los beneficios socioambientales que deriven de dichas acciones (Fayolle and Dhanjal, 2020; Gallo, 2018). Para formular la racionalidad climática se sugieren cinco pasos generales dirigidos a la determinación del caso climático y al desarrollo de intervenciones (WMO, 2020):

- (1) Definición del problema, particularmente las condiciones de vulnerabilidad.
- (2) Identificación de las bases científicas del clima, en especial las líneas base y los futuros escenarios.
- (3) Interpretación del análisis de datos.
- (4) Identificación, selección y priorización de medidas de mitigación y/o adaptación para abordar el problema climático planteado.
- (5) Evaluación de la efectividad de las acciones de mitigación y adaptación.

Además de estos pasos generales, existen procesos para la formulación específica de racionalidades climáticas en materia de mitigación y adaptación (FAO, 2020a). Por ello, será importante retomar las

preguntas clave, tanto generales como específicas, señaladas en el Módulo 7 a fin de iniciar la formulación de la racionalidad climática adecuada para proyectos de adaptación y mitigación de cambio climático.

## Paso 4.

### Planificación del proyecto a presentar en la propuesta

La planificación de un proyecto tiene que ser 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. Debido a que la solicitud de financiamiento debe formar parte de la atención

del fenómeno global y de la naturaleza e intereses del postulante y no considerarse una mera recaudación de recursos (Shapiro, 2003). Para este punto, será vital revisar la información de los módulos 6 y 9 sobre las principales características que deben integrar los proyectos.

Simultáneamente, es importante que, en la planificación de los proyectos, comiencen a estructurarse los siguientes elementos (Fayoloe & Dhanjal, 2020):

- **Contexto y relevancia.** Las circunstancias concretas que crean el problema 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 derivadas de este.
- **Consulta y participación de las partes interesadas.** Establecer un proceso de consulta y participación significativo que incluya a todos los grupos que serán afectados directa e indirectamente, al igual que deben ser parte del diseño y ejecución del proyecto.
- **Cofinanciamiento.** Estimar los recursos adicionales propios o externos que serán esenciales para cumplir con los objetivos del proyecto.

## Paso 5.

### Opciones de financiamiento climático y cofinanciamiento

De acuerdo con los Módulos 6 y 9, existen diferentes mecanismos de financiamiento a nivel internacional y nacional que cuentan con objetivos, sectores, tipos de apoyo, características y criterios de elegibilidad diferenciados, lo que hace esencial investigar y analizar profundamente a las fuentes que se quiere acceder. Ello con la

finalidad de asegurar la elección del 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.

Por consiguiente, los GADM deben prestar atención a todo lo que el mecanismo de financiamiento requiere para otorgar recursos. Además de observar el vocabulario que se utiliza, los antecedentes que se proporcionan y la manera en que se enmarcan sus objetivos y sectores de apoyo, ya que es importante utilizar un lenguaje persuasivo y técnico correcto, considerando los tipos de personas que revisarán la propuesta. Los revisores del proyecto pueden ser de dos tipos (Shapiro, 2003):

- El experto técnico que evaluará la solidez técnica y financiera de la propuesta y presentará un informe para el responsable de decidir su aprobación.
- El responsable de aprobación con base en la propuesta y comentarios del equipo revisor técnico.

Con este propósito, los GADM se pueden apoyar con las siguientes preguntas guía para conocer a profundidad el mecanismo de financiamiento (Fayolle and Dhanjal, 2020):

- ¿Cuál es el objetivo, intereses y área de influencia del mecanismo de financiamiento climático?
- ¿Qué tipo de proyectos y sectores apoya el mecanismo de financiamiento climático?
- ¿Cuánto y qué tipo de instrumento de financiamiento climático está disponible?
- ¿Cuáles son las condiciones habilitantes o criterios de elegibilidad que establece el mecanismo de financiamiento climático?
- ¿Cuál es proceso y fechas de entrega y de decisión de la propuesta de financiamiento?
- ¿Qué agencias o autoridades están asociadas al mecanismo de financiamiento climático?
- ¿Dónde se puede establecer contacto con el mecanismo de financiamiento climático para resolver cualquier duda o solicitar información adicional?

Conviene destacar que los elementos descritos previamente también deberán ser utilizados para aprovechar las diferentes fuentes y/o mezcla de mecanismos de financiamiento que permitan canalizar y captar cofinanciamiento.

## Paso 6.

### Factibilidad institucional y financiera del GADM

Una vez analizada la finalidad de la propuesta y detectado el mecanismo de financiamiento climático, es importante asegurar que el GADM valide si cuenta con el conocimiento y las herramientas necesarias para aplicar y ejecutar ésta de manera satisfactoria. Para ello, con base en las condiciones habilitantes solicitadas a nivel institucional (desarrolladas en los Módulos 6 y 9), el gobierno local deberá contestar la siguiente pregunta: ¿Existe información que permita demostrar la experiencia, las capacidades operativas y financieras y la solvencia del GADM? (ClimaSouth, 2016).

De tal manera, el GADM tiene que brindar evidencia sobre la alta capacidad administrativa con relación a proyectos y personas; su sostenibilidad financiera; las destrezas para la preparación de estrategias financieras; y su capacidad técnica (Shapiro, 2003). Con este fin, se deben reunir los aspectos que aseguren al GADM como capaz, conocedor y con visión de futuro, tales como constancias del conocimiento que se tiene o se ha aprendido o estudiado; referencias a cualquier logro pasado que verifique su capacidad de éxito y su compromiso; y alianzas que haya creado con organizaciones, gobiernos y organismos internacionales (Vieira, 2017).

Asimismo, es conveniente que el gobierno local, previamente a la redacción de la propuesta, tenga claro y analizado los siguientes puntos (Shapiro, 2003):

- Su identidad como gobierno local, esto es, sus objetivos, facultades, estructura institucional, equipo de trabajo, y cómo lo anterior se relaciona con el proyecto que desean proponer.
- Las políticas, estrategias y herramientas con las que cuenta para ejecutar de manera correcta el proyecto y que contribuirían al cumplimiento de sus objetivos.
- Los puntos fuertes y débiles y las oportunidades y amenazas del GADM (análisis FODA y de brechas de la entidad) a fin de mostrar una visión realista sobre cómo serán utilizadas las fortalezas, se afrontarán las debilidades, se aprovecharán las oportunidades y se enfrentarán las amenazas a través del proyecto.
- La experiencia actual obtenida por medio de logros de trabajos anteriores, alianzas estratégicas, cartas de apoyo y recomendación y constancias de trabajo de los miembros del equipo.

Respecto a un gobierno local con poca o sin experiencia será vital comprobar su valor, formalidad y capacidad para desarrollar el proyecto a través de (Shapiro, 2003):

- Apoyo y respaldo de miembros del gobierno nacional, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil reconocidas.
- Presentar estrategias y herramientas que demuestren que puede ejecutar de manera correcta el proyecto y que contribuirían al cumplimiento de sus objetivos.
- Respaldo e interés de cofinanciadores, o en su caso, contar una garantía de otra institución.
- Estados financieros en los que conste que existe una correcta gestión de recursos públicos.
- Utilizar la experiencia previa de los miembros del personal y/o los encargados de ejecución en la que se refleje su capacidad técnica en proyectos similares.
- La capacidad de contratar expertos técnicos en financiamiento climático y temáticas sectoriales que le permita agregar valor a la experiencia interna del GADM y la propuesta.
- Arreglos para conseguir información y asistencia técnica con otras instituciones.

## II ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO

Con la finalidad de agilizar la revisión de los proyectos y el otorgamiento de recursos climáticos, se reconocen dos formas de solicitud de financiamiento climático (ClimaSouth, 2016):

- **Nota Conceptual.** Es un documento breve, usualmente de una a diez páginas, en el que se resume lo que se espera lograr y cómo se conseguirá implementar el proyecto con la finalidad de que el mecanismo financiador decida si posee interés en conocer más información sobre este. Este siempre es un paso preliminar para contar con una propuesta más completa y detallada.
- **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. Éste siempre debe seguirse y usarse con la finalidad de llenar las secciones exactas proporcionadas, pues representa el principal requisito de los financiadores.

En mayor medida, el acceso al financiamiento climático requerirá de la preparación de una nota conceptual seguida de una propuesta completa, ello una vez que el concepto del proyecto sea validado y aceptado al cumplir con los criterios de elegibilidad solicitados por el mecanismo de financiamiento climático. Sin embargo, la necesidad de desarrollar notas conceptuales y propuestas completas dependerá de cada fuente de recursos y de la cantidad de financiamiento que se requiera. Con respecto a este punto, en algunos casos, se recomienda preparar las propuestas completas como productos financierables (ClimaSouth, 2016).

Si bien las propuestas de financiamiento se organizan principalmente en distintas secciones y apartados específicos que señalan los mecanismos de financiamiento, es importante tener en cuenta

que será el documento más significativo del financiamiento del proyecto, en primer lugar, porque constituirá la base de la decisión del financiador; y, en segundo lugar, porque en caso de ser aceptada, se convertirá en el marco de ejecución del proyecto y por la cual se medirá su éxito o fracaso (Shapiro, 2003).

Por esta razón, la preparación de propuestas de financiamiento climático conlleva la realización de diversas acciones, tales como capacitaciones, encuentros de coordinación y planificación, intercambios de experiencias, acompañamiento técnico, estudios específicos y asesorías; así como una continua elaboración de perfiles de proyectos, conformación de grupos de trabajo y diseño de planes de ruta en el proceso de formulación de propuestas a partir de las metas, objetivos y contexto de cada GADM.

A continuación, se mencionan algunos de los apartados, elementos principales y herramientas utilizadas en las notas conceptuales y las propuestas completas de financiamiento climático a fin de ayudar a estructurar y redactar estos formatos correctamente desde los gobiernos locales (ClimaSouth, 2016):

### **Nota Conceptual**

Como se mencionó previamente, la nota conceptual proporciona información básica sobre un proyecto o programa para recabar comentarios sobre si el concepto está ampliamente alineado con los objetivos y políticas del mecanismo de financiamiento que sea elegido (Fayolle and Dhanjal, 2020). De manera que se conforma con los apartados mostrados en la siguiente tabla:

**Tabla 3. Estructura tentativa de una nota conceptual de financiamiento climático.**

Apartado	Subapartado	Descripción
<b>Información general sobre el programa/proyecto</b>	<b>Información básica</b>	<p>Esta sección abarca el título y la ubicación del programa/proyecto propuesto y los detalles del solicitante de la nota conceptual. Específicamente, incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Título del proyecto/programa</li> <li>-País/Región</li> <li>-Entidad acreditada<sup>2</sup></li> <li>-Autoridad Nacional Designada<sup>3</sup></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>
	<b>Perfil del programa/proyecto</b>	<p>Esta sección proporciona los siguientes datos:</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> Indicar el estado durante la presentación de propuestas, por ejemplo, prefactibilidad, viabilidad, contratos clave, etc.</li> </ul>

**Detalles del programa/  
proyecto<sup>3</sup>****Información básica**

En este apartado se brindan los detalles del proyecto, sus objetivos y actividades planeadas. Para ello, se debe detallar las siguientes secciones:

**-Objetivos del programa / proyecto:** Describir con claridad y precisión los objetivos generales y específicos.

**-Diseño del programa / proyecto:** Señalar qué actividades se implementarán y describir sus objetivos específicos.

**-Razonamiento del programa / proyecto:** Explicar por qué se están llevando a cabo las actividades. Especifique la ubicación y el contexto de implementación del programa/proyecto.

Además, en esta sección se debe describir 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.

**Información sobre  
financiamiento/costos**

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

Costos totales de inversión: Señalar los costos totales del proyecto.

**-Uso del presupuesto, especificado y desglosado en categorías tales como:**

Costos de desarrollo del programa/proyecto.  
Costos de implementación, incluyendo evaluación y monitoreo  
Costos para cada actividad.  
Otras categorías pertinentes, por ejemplo, gastos de gestión (oficina, viajes y gastos de inicio, etc.)

**-Importe solicitado a la fuente de financiamiento:**

Desglosar los recursos que son necesarios que proporcione la fuente de financiamiento, así como el instrumento financiero (préstamo, capital, garantía, subvención reembolsable, subvención, etc.)

**-Sostenibilidad financiera:** Describir lo que sucede después de que el programa/proyecto se implementa con el apoyo de los recursos obtenidos.

**-Cofinanciamiento:** Indicar las fuentes de cofinanciamiento y el tipo de recursos que aportarán.

<b>Resultados y beneficios esperados</b>	<p>En esta sección se describen los resultados esperados y los beneficios del programa/proyecto. Específicamente, se deben mencionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-Condiciones iniciales:</b> Describir las condiciones de referencia en ausencia de las actividades, incluidas cuestiones clave, barreras y desafíos.</li> <li><b>-Potencial de impacto climático:</b> Especificar los impactos esperados de mitigación/adaptación.</li> <li><b>-Replicabilidad:</b> especifique el potencial de ampliación y replicación hacia otras áreas y sectores.</li> <li><b>-Potencial de desarrollo sostenible:</b> Mencionar los beneficios económicos, sociales y ambientales esperados.</li> <li><b>-Sostenibilidad de los impactos:</b> Señalar cómo continuarán las actividades del programa/proyecto después de ejecutar el proyecto.</li> </ul>
<b>Plan de implementación y gestión</b>	<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>-Entidad de implementación/ejecución:</b> Describir quién implementará el programa/proyecto y su experiencia y capacidad técnica.</li> <li><b>-Incorporación:</b> Explicar cómo se coordinará, vinculará o integrará el programa/proyecto con las actividades que ya se estén ejecutando en la materia.</li> <li><b>-Apropiación del país:</b> Señalar 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> Describir el proceso de cómo se involucrarán los actores clave y se integrarán los comentarios recibidos de las partes pertinentes.</li> </ul>
<b>Análisis de riesgo</b>	<p>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.</p>
<b>Evaluación e impacto del proyecto</b>	<p>Esta sección se describe quién se encarga del proceso de supervisión (ver plan de implementación y gestión); cuándo se llevará a cabo el monitoreo; indicadores utilizados para monitorear el progreso y la implementación de cada actividad.</p>

Fuente: Elaboración propia con base en (ClimaSouth, 2016; Fayolle & Dhanjal, 2020; Shapiro, 2003).

2 - 3 - 4

- En caso de fondos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
- Ibídem.
- Específicamente deben ser vertidos los resultados del análisis realizado en la planificación del proyecto.

Con la finalidad de validar la información anterior, el proyecto ClimaSouth construyó una lista de verificación que se utiliza para evaluar si se cuenta e integran los elementos necesarios para una nota conceptual. A su vez, ésta permite tomar decisiones sobre si la idea o concepto considerado debe ser llevado adelante y solicitar financiamiento, o, en su caso, fortalecerse con información adicional o rechazada por no ser un proyecto viable. Para ello, la herramienta utiliza un sistema de puntuación

simple con base en el nivel de disponibilidad de la información solicitada, esto es, se calificará con **1** cuando no hay información disponible (incluyendo bajo petición a otras entidades); **2** cuando la información está parcialmente disponible (con la posibilidad de ser proporcionada a su debido tiempo); y **3** cuando la información está disponible de forma general/completa (ClimaSouth, 2016).

Conviene destacar que el ejercicio debe basarse en el contenido real de la información y si se cuenta con los sustentos necesarios para poner en marcha el proyecto. Por lo tanto, los solicitantes que cuenten con mayoría de 1 y no puedan proporcionar ninguna de la información clave dentro de un plazo razonable (un par de semanas) no deben ser considerados para la solicitud de financiamiento climático. En contraste, las solicitudes que puntúan 3 en todos los ámbitos pueden progresar y presentarse a validación, y con ello, desarrollar una propuesta completa (ClimaSouth, 2016). A continuación, se integra la lista de verificación: