

PROYECTO READINESS

**Fortalecimiento de la Autoridad
Nacional Designada y Digitalización
de Procesos**

GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE
APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Septiembre 2021



Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos

CRÉDITOS

Este documento se ha realizado en el marco del Proyecto Readiness del Fondo Verde para el Clima (FVC) “Fortalecimiento de la Autoridad Nacional Designada y Digitalización de Procesos – FANDIP”, implementado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) con financiamiento del FVC.



PUBLICADO POR:

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
(MAATE)
Av. Madrid 1159 y Andalucía
Quito - Ecuador
Telf.: + (593 2) 398 7600
www.ambiente.gob.ec

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) - GmbH
Programa Ecuatoriano-Alemán Ciudades Intermedias
Sostenibles, de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (Cooperación Técnica Alemana GIZ).
Whymper N28-39 y Orellana
Quito - Ecuador
Telf.: + (593 2) 2552499
www.giz.de



Autora

Patricia Velasco – Consultora (GIZ)

Revisión Técnica

Diego Guzmán (FANDIP)
Denisse Paredes (FANDIP)
Ricardo Proaño (GIZ)
Gabriela Vargas (MAATE)

Ilustración, diseño y diagramación:

Francisco Morales
Luki Ganchala
Kruskaya Rojas

MAATE y GIZ. (2021). Guía Rápida
Introdutoria al Fondo Verde para el Clima.
Quito-Ecuador.

La reproducción y uso de los contenidos de
la presente publicación son libres mientras
se reconozca su origen.

© MAATE, Quito, 2021

**Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica**





Tabla de Contenidos

ACERCA DE ESTA GUÍA RÁPIDA	3
CLAVES PARA EL USO DE ESTA GUÍA	4
INTRODUCCIÓN	4
¿QUÉ FINANCIA ESTE PROGRAMA?	6
ACERCA DEL PROGRAMA PAÍS DEL FONDO VERDE PARA EL CLIMA	9
MODALIDADES DE ACCESO Y ACTORES	10
PROCESO DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE APOYO PREPARATORIO Y SUS ACTORES	11
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE APOYO PREPARATORIO	14
SECCION 1. RESUMEN (SUMMARY)	16
SECCION 2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO (SITUATION ANALYSIS)	20
SECCIÓN 3. MARCO LÓGICO	24
SECCIÓN 4. TEORÍA DEL CAMBIO	28
SECCIÓN 5: PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y DESEMBOLSO	31
SUBSECCIÓN 5.1 PLAN PRESUPUESTARIO	31
SUBSECCIÓN 5.2 PLAN DE CONTRATACIÓN	32
SUBSECCIÓN 5.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN O CRONOGRAMA	33
SECCIÓN 6. ARREGLOS DE EJECUCIÓN Y OTRA INFORMACIÓN	34
BIBLIOGRAFÍA	36
ANEXO 1. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES POR RESULTADO	38
ANEXO 2. EJEMPLO DE UN PROGRAMA PAÍS PARA EL FVC	46
ANEXO 3. TEORÍA DEL CAMBIO EN CHILE	50





ACERCA DE ESTA GUÍA RÁPIDA

La presente publicación tiene como objetivo proveer conocimientos y herramientas para fortalecer capacidades de las/los técnicas/os del Subsecretaría de Cambio Climático (SCC) del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE);

- Introducción del Programa de Apoyo Preparatorio
- ¿Qué financia este programa?
- Proceso de elaboración, presentación y aprobación de propuestas de este programa
- Formatos y consejos para la elaboración de propuestas de este programa

Esta guía **NO** es un documento explicativo profundo del Programa de Apoyo Preparatorio. El Fondo Verde para el Clima tiene un manual específico para este programa:

<https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-guidebook-sp.pdf>

Este documento se ha realizado en el marco del Proyecto Readiness del Fondo Verde para el Clima (FVC) **“Fortalecimiento de la Autoridad Nacional Designada y Digitalización de Procesos-FANDIP”**, implementado

en los procesos del Fondo Verde para el Clima (FVC). En particular esta guía rápida proveerá información del Programa de Apoyo Preparatorio (Readiness programme en inglés) y contendrá los siguientes subtemas:

por el Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica y la Cooperación Alemana para el Desarrollo.

Elaboración de los contenidos del documento:

Patricia Velasco - Especialista en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible

Cita:

MAATE y GIZ. (2021). Guía rápida del Programa de Apoyo Preparatorio del Fondo Verde para el Clima. Quito-Ecuador.





CLAVES PARA EL USO DE ESTA GUÍA

Para mejor identificación de los contenidos de este documento, se utilizará los siguientes símbolos.



Procesos y actores



Casos de Estudios, ejemplos o buenas prácticas



Formatos



Recursos Adicionales



Consejos (tips)



INTRODUCCIÓN

La apropiación del país y un enfoque impulsado por los países son principios fundamentales del Fondo Verde para el Clima (FVC). Guiadas por estos principios, las inversiones del FVC apoyan las propias aspiraciones de los países:

- Para **alcanzar un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima**; y apoyan a **alcanzar sus objetivos establecidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional** (CDN y NDC, por sus siglas en inglés).
- **Los países estarán preparados para colaborar con el FVC, a fin de alcanzar los objetivos comunes de implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París.**

Para apoyar a este enfoque de apropiación, el FVC proporciona recursos para fortalecer las capacidades institucionales de las Autoridades Nacionales Designadas (AND) o los puntos focales; y las Entidades de Acceso Directo (EAD) para participar de manera eficiente con el Fondo **a través del Programa de Preparación y Apoyo Preparatorio** (en inglés Readiness Support Programme).



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Todos los países en desarrollo signatarios de la CMNUCC pueden acceder al Programa de Apoyo Preparatorio. El FVC tiene como mandato, como mínimo, asignar el 50 % de los recursos de este programa a los países particularmente vulnerables, incluidos los países menos desarrollados (LDC - acrónimo en inglés), los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS - acrónimo en inglés) y los Estados Africanos.





¿QUÉ FINANCIA ESTE PROGRAMA?

Sobre la base de la presentación de propuestas de alta calidad, el Programa de preparación puede proporcionar:

USD 1 millón por país por año (B.08/11)

- Fortalecimiento de las capacidades institucionales, la coordinación entre actores claves, de las políticas y planificación; y la programación de las inversiones.
- Marcos estratégicos que incluye el programa país, notas de concepto, estudios de factibilidad cortos, actualización de las CDN.
- Condiciones habilitantes para acceder e involucrarse con el FVC.
- De este total, la Autoridad Nacional Designada (AND) puede **solicitar USD 300.000 por año** para apoyar a la acreditación y funcionamiento como entidades acreditadas de accesos directo.

USD 3 millones por país una sola vez (B.11/04)

- Planes nacionales de Adaptación.
- U otros procesos de planificación para la adaptación al cambio climático (puede incluir procesos sectoriales).





GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

La Tabla. 1 muestra un resumen de los pasos que están ampliamente detallados en el Manual de la programación del FVC. Además, muestra los tiempos aproximados y también los recursos necesarios para cada etapa.

Estrategia del Programa de Apoyo Preparatorio 2019-2021

Esta estrategia tiene como objetivo impulsar una perspectiva estratégica nacional y flexible para elaborar una programación y una cartera de proyectos con mayor impacto. A continuación se detalla una comparación de la actual estrategia y la anterior con las líneas básicas (resultados) de apoyo disponibles bajo este programa:

Estrategia Inicial	Estrategia actual
Capacidad de la NDA para colaborar con el FVC	Fomento de las capacidades para la coordinación del financiamiento climático
Acceso directo al financiamiento climático	
Proceso de programación de países	Marcos estratégicos para inversiones con bajas emisiones
Formulación de Planes Nacionales de Adaptación u otros procesos de planificación de la adaptación	Fortalecimiento de la planificación de la adaptación
Acceso al financiamiento climático	Desarrollo de carteras de proyectos que generen un cambio de paradigma

- La estrategia revisada, alienta a los países a **abordar brechas técnicas para lograr los objetivos prioritarios de la Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN) y otras políticas y estrategias nacionales de cambio climático.**

- **Propuestas Multianual:** asignan hasta USD 3 millones para tres años, siempre y cuando el valor anual de la propuesta se mantenga dentro de los límites anuales establecidos de USD 1 millón por país. **Es obligatorio que el país tenga su programa país finalizado que contiene un análisis de las necesidades nacionales de apoyo preparatorio y plan de trabajo para atender esas necesidades.** Mayor información de las directrices y requisitos en el Anexo IV. del Manual del Programa de Apoyo Preparatorio.

- **Proyectos regionales:** En el caso de las propuestas regionales o multinacionales, es crucial que todas las AND relevantes y el socio de ejecución estén de acuerdo en las actividades propuestas y del proyecto de presupuesto durante la etapa de desarrollo. Estas propuestas buscan recibir apoyo para cualquiera de los objetivos de apoyo preparatorio, a excepción del objetivo 3 sobre adaptación y planificación. Las propuestas regionales o multinacionales se descontarán del límite anual de USD 1 millón por país. Todas las AND deberán enviar una carta de apoyo para confirmar que aceptan la propuesta y que serán participantes activos y comprometidos.

Para mayor información pueden revisar el documento completo de la Estrategia del Programa de Apoyo Preparatorio 2019-2021



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Las actividades subvencionables de acuerdo con la estrategia revisada del Programa de Apoyo Preparatorio deberán apuntar a alcanzar uno o más de los objetivos que se muestran a continuación. Estos objetivos tienen a su vez resultados (outcomes, en inglés). Estos resultados son fijos y determinados por el FVC (no se pueden cambiar en la propuesta). De estos se desprenden los productos (outputs en inglés) y las actividades. El Anexo 1. muestra ejemplos por cada resultado¹.

Tabla 1. Objetivos del programa de Apoyo Preparatorio. Fuente: (GCF 2020a)

Objetivo 1	Fomento de las capacidades para la coordinación del financiamiento climático: puede abarcar actividades para fortalecer la AND, mejorar los mecanismos de coordinación y otro tipo de apoyo al fomento de las capacidades para las Entidades Acreditadas Directas (EAD), las entidades de ejecución (EE); y las partes interesadas de la sociedad civil y el sector privado con el fin de participar en el proceso de programación del FVC.
Objetivo 2	Marcos estratégicos para inversiones con bajas emisiones: puede incluir desarrollar Programas de País, programas de trabajo de entidades, planes de acción y estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones; esfuerzos para actualizar, mejorar o ejecutar las CDN; esfuerzos para mejorar las condiciones favorables con miras a acceder al financiamiento climático, cómo involucrar al sector privado o diseñar o adaptar mecanismos financieros innovadores para su puesta en marcha.
Objetivo 3	Fortalecimiento de la planificación de la adaptación: puede comprender desarrollar un plan nacional, subnacional o sectorial de adaptación, al catalizar la participación del sector privado en el financiamiento para la adaptación y al aportar los estudios necesarios para inversiones importantes en la adaptación. Nota: El Ecuador actualmente está formulando el Plan Nacional de Adaptación y ya se ha utilizado los USD 3 millones para este proceso
Objetivo 4	Desarrollo de carteras de proyectos que generen un cambio de paradigma: puede abarcar elaborar notas conceptuales y desarrollar métricas e indicadores para carteras de proyectos y planes de acción presupuestados para documentos prioritarios, como las CDN.
Objetivo 5	Intercambio de conocimientos y aprendizaje: puede incluir los intercambios de aprendizaje entre partes, Cooperación Sur-Sur y el desarrollo de productos de conocimiento.

¹ El Anexo 1 se realizó en base a la revisión de varias propuestas bajo este programa. El FVC tiene una lista indicativa pero las actividades pueden ser varias; siempre y cuando se ajusten al o a los objetivos y resultados mencionados arriba.



ACERCA DEL PROGRAMA PAÍS DEL FONDO VERDE PARA EL CLIMA

Los programas de país (PP) del FVC son la piedra angular del desarrollo de la cartera de proyectos de cada país (GCF 2021). **No es obligatorio realizarlo**, pero el FVC anima a los países a desarrollarlos para impulsar sus proyectos y canalizarlos dentro de la programación del FVC. Los países pueden solicitar apoyo financiero a través de este programa preparatorio para el desarrollo y actualización del PP. **Es obligatorio el PP si quieren acceder a la modalidad de propuestas multianual.**

El proceso de desarrollar o actualizar un Programa País puede usarse para priorizar los proyectos o programas de mayor impacto que serán financiados

por el FVC, alineados con las prioridades identificadas en los planes o estrategias climáticos nacionales de un país.

Los programas país pueden contener los siguientes componentes:

1. Contexto país, incluye perfiles de cambio climático (2-3 páginas);
2. Estrategia y prioridades de financiamiento climático (2-3 páginas);
3. Prioridades de proyectos y programas para el FVC (5-7 páginas);
4. Política, estrategia, planificación y necesidades institucionales (2-3 páginas); y
5. Proceso de participación de múltiples partes interesadas (1-2 páginas).



Más información sobre los programas país se encuentra en la Guía para la elaboración de Programas de País para el FVC. El Anexo 2 muestra un ejemplo corto de un Programa país. Otros ejemplos en los siguientes enlaces de los programas país de Brasil, Chile, Bangladesh, Indonesia, Guatemala





MODALIDADES DE ACCESO Y ACTORES



Existen dos modalidades para acceder a los fondos del programa preparatorio.

- **Directo:** las AND y puntos focales puedan acceder directamente a los fondos.

- **Socio Ejecutor o socio de implementación (SE):** son instituciones que pueden ser nominadas por la AND para implementar las actividades aprobadas bajo el Programa de Preparación. Puede ser una entidad acreditada u otra organización capaz de implementar subvenciones de asistencia técnica y desarrollo de capacidades.

Si el SE designado no es una entidad acreditada, debe completar el cuestionario de Evaluación de la Capacidad de Gestión Financiera (FMCA, por sus siglas en inglés) y enviar la documentación de respaldo al FVC para su revisión. Este proceso garantiza que los posibles SE posean capacidades legales, fiduciarias y de gestión de proyectos necesarias para implementar eficazmente las subvenciones de preparación (GCF 2020a). Hasta el momento, las SE que en proyectos bajo este programa en el Ecuador son: GIZ, FAO, Fundación Avina, IICA y PNUD.



Para obtener más información sobre la FMCA, consulte el manual para el programa preparatorio y la plantilla de la FMCA.
La lista de socios ejecutores se encuentra en el siguiente enlace



PROCESO DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE APOYO PREPARATORIO Y SUS ACTORES



A continuación, se detalla el ciclo para recibir subvenciones bajo el programa de Apoyo Preparatorio (Figura 3 y Tabla 2).

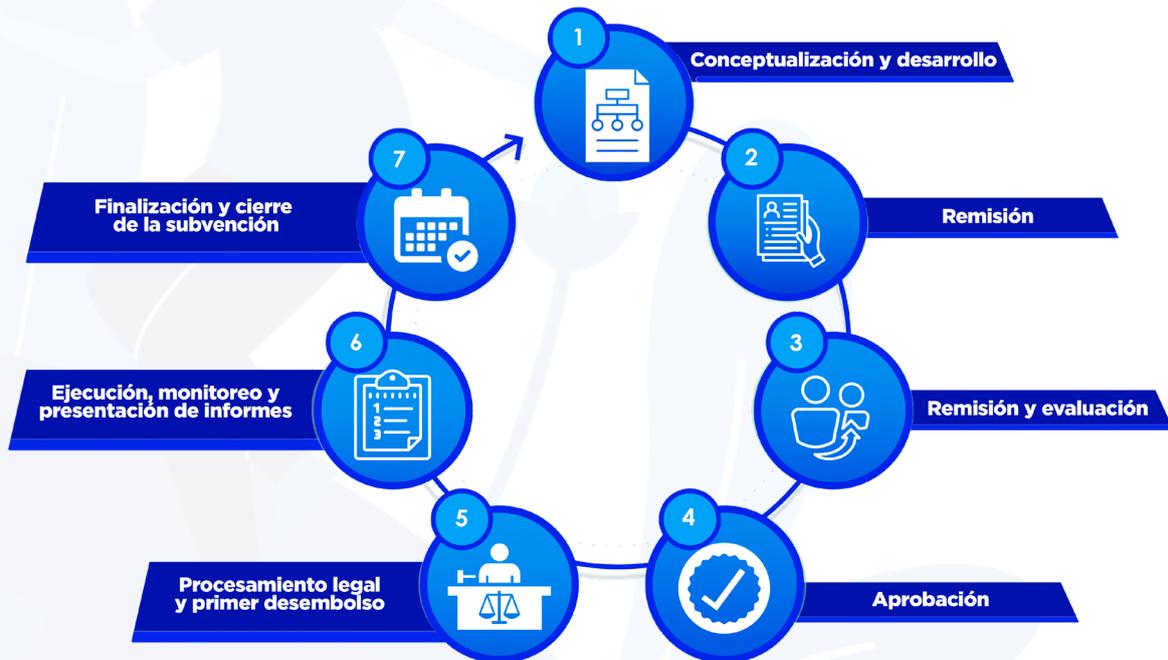


Figura 3. Etapas del ciclo de subvenciones del programa de apoyo preparatorio. Fuente: (GCF 2020a)



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Tabla 2. Etapas del ciclo de subvenciones del programa de apoyo preparatorio. Fuente: elaboración propia en base de (GCF 2020a)

Etapa	Principales características	Tiempos y costos
1. Conceptualización y elaboración	<ul style="list-style-type: none"> • La AND puede realizar la propuesta por su cuenta o con el apoyo de del socio ejecutor (SE). • Se recomienda iniciar con una evaluación de necesidades o problemas para acceder al financiamiento climático. • El proyecto debe estar alineado a la política de cambio climático del país y también complementar a otros apoyos del FVC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Depende de la capacidad de la AND aproximadamente 6 meses. Para los NAP puede ser más. • Aproximadamente entre USD 10 000 a 20,000² para un consultor/a si no lo hace la AND o el SE
2. Remisión	<ul style="list-style-type: none"> • La AND debe realizar el proyecto en los formatos propuesto en inglés (proyecto, presupuesto, plan de contratación y de ejecución) • La AND envía la propuesta a través del sistema del FVC: FLUXX • Es importante incluir las direcciones de correo electrónico necesarias de los asociados en la ejecución en el sistema. • Fechas de presentación: no establecido formalmente, pero la referencia es presentarlas antes de cada reunión de las Juntas. Las AND reciben información acerca de este tema. • Si es una propuesta regional se designará entre los países una AND principal y los demás países deben completar una carta de apoyo financiero (solicitar al punto focal del FVC). 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso inmediato • Si el SE no es una entidad acreditada al FVC, debe completar una Evaluación sobre capacidades de gestión financiera y la revisión puede tomar aproximadamente 8 semanas. • No hay costos en esta fase.
3. Revisión y evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • La secretaría del FVC verificará que la propuesta se complete dentro de los 10 días hábiles después de que la propuesta se envió por el sistema. Si no están completas serán informados para debatir el reenvío de la propuesta. • En el caso de que las propuestas estén completas, la secretaría del FVC realizará la revisión con los diferentes equipos del FVC. • El FVC entrega una ficha con los comentarios para mejorar la propuesta. Se recomienda tener reuniones conjuntas con el fondo para revisar los comentarios. 	<ul style="list-style-type: none"> • EL FVC se toma aproximadamente 35 días para hacer la revisión inicial. • La AND tiene un tiempo establecido por el FV acoger y resolver los comentarios (aproximadamente de 1 a 2 semanas). • Luego el FVC tiene 30 días hábiles para revisar nuevamente la propuesta.

² Valor referencial de acuerdo con algunas experiencias en LAC.

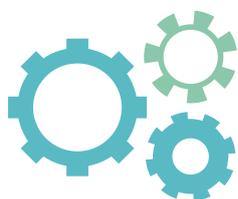




GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Etapa	Principales características	Tiempos y costos
4. Aprobación	<ul style="list-style-type: none"> • Un comité técnico interdivisional de la Secretaría del FVC evaluará las propuestas que tengan una calidad suficiente y las preparará para su refrendo. • La propuesta se considera aprobada y el presupuesto está comprometido cuando el director ejecutivo o la persona designada firma la nota de aprobación de la propuesta. 	<ul style="list-style-type: none"> • La Secretaría del FVC completará este proceso dentro de los diez (10) días hábiles de haber recibido la propuesta reenviada.
5. rocesamiento legal y primer desembolso	<ul style="list-style-type: none"> • Tras la aprobación, se establecen las disposiciones jurídicas en un acuerdo de subvención con el beneficiario. Dicho acuerdo incluye las condiciones estándar. El rol de SE es importante en esta fase. 	<ul style="list-style-type: none"> • Depende de la capacidad del SE y también del FVC. El primer desembolso puede demorar entre 3 a 5 meses.
6. Ejecución, monitoreo y presentación de informes	<ul style="list-style-type: none"> • Las actividades de apoyo preparatorio se realizan de acuerdo con las especificaciones del plan de trabajo acordado (incluidos los entregables y el calendario) y el presupuesto que figura en la propuesta aprobada. • Informes dos veces al año en los formatos establecidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si es necesario, proporcionará comentarios sobre los informes enviados dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles y el beneficiario de la subvención deberá abordar debidamente los comentarios y devolver el informe. Si el informe resulta satisfactorio una vez presentado o si se resolvieron debidamente los comentarios de la Secretaría, el desembolso se realizará en el plazo de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de la aprobación del informe
7. Finalización y cierre de la subvención	<ul style="list-style-type: none"> • Hacia el final del período de ejecución de las subvenciones, los beneficiarios prepararán un informe final y lo enviarán a la Oficina de Gestión de Cartera (OPM, por sus siglas en inglés) de la Secretaría del FVC o al agente designado del Fondo junto con un informe financiero auditado. • Cuando sea necesario ampliar o reestructurar el plan o la fecha de vencimiento de la subvención, debe seguirse un conjunto de procedimientos 	





ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE APOYO PREPARATORIO

Lo más importante antes de la elaboración de propuesta para este programa es establecer las necesidades del programa país y en general para la visión a largo plazo de financiamiento del FVC. Este ejercicio puede además servir como una evaluación de las necesidades de un determinado país en cuanto a las deficiencias y problemas de capacidad técnica, institucional y humano para programar, acceder, desplegar y monitorear el financiamiento climático.

A continuación, se presentan unas preguntas claves que pueden guiar a establecer estas necesidades y brechas.



Preguntas claves para establecer las necesidades del programa país y en general para la visión a largo plazo de financiamiento del FVC. Este ejercicio puede además servir como una evaluación de las necesidades de un determinado país en cuanto a las deficiencias y problemas de capacidad técnica, institucional y humana para programar, acceder, desplegar y monitorear el financiamiento climático.

- ¿Qué apoyo se necesita para preparar una estrategia climática a largo plazo?
 - ¿Qué carencias de datos y conocimientos existen a nivel nacional que obstaculicen el desarrollo de CND y NAP más ambiciosas?
 - ¿Cómo puede el país traducir la estrategia o la política climática nacional en la CND, NAP, evaluaciones de necesidades tecnológicas (TNA por sus siglas en inglés) y otras estrategias nacionales de cambio climático a corto y mediano plazo?
 - ¿Qué apoyo se necesita para facilitar y acelerar la ejecución de las prioridades identificadas en la CND el NAP y la TNA, así como en otras estrategias nacionales de cambio climático?
 - ¿Qué obstáculos impiden el acceso o un aumento del financiamiento en todos los sectores prioritarios, en especial, con respecto a la obtención de inversiones del sector privado y el despliegue de tecnología?
 - ¿Cómo pueden fortalecerse las instituciones nacionales y subnacionales para cumplir con las prioridades de mitigación y adaptación del país, incluso a través de mecanismos financieros nuevos e innovadores?
 - ¿Cómo puede el país aumentar a) la complementariedad de la acción climática financiada mediante múltiples flujos financieros; y b) la coherencia de sus procesos de programación para impulsar un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones a largo plazo?
- Fuente: (GCF 2021)



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)



El FVC utiliza formatos específicos para presentar las propuestas. Para este programa es necesario llenar dos formatos: 1. Formato para el proyecto y 2. Presupuesto y plan de compras (Budget and procurement plan en inglés). A continuación, se detalla las secciones del primer formato con explicaciones y consejos útiles. El manual de este programa del FVC está en español para consultas específicas y más detalladas



SECCION 1. RESUMEN (SUMMARY)

En esta sección se menciona la información general del proyecto, un resumen del proyecto y también una explicación de como esta propuesta se complementa y crea sinergias con otras propuestas de manera resumida.

SUMMARY		
1.1 Country submitting the proposal	Country name:	Type here
	Name of institution representing NDA of Focal Point:	Type here
	Name of contact person:	Type here
	Contact person's position:	Type here
	Telephone number:	Type here
	Email:	Type here
	Full Office address:	Type here
	Additional email addresses that need to be copied on correspondences:	Type here
1.2 Date of initial submission	Click or tap to enter a date	



1.3 Last date of resubmission	Click or tap to enter a date (Please update for each resubmission)	Version number
		V.##
1.4 Which institution will implement the Readiness and Preparatory Support project?	<ul style="list-style-type: none">• National designated authority• Accredited entity• Delivery Partner <p>Please provide contact information if the implementing partner is not the NDA/focal point</p> <ul style="list-style-type: none">• Name of institution: Type here• Name of official: Type here• Position: Type here• Telephone number Type here• Email Type here• Full office address: Type here• Additional email addresses that need to be copied on correspondences: Type here	
1.5 Title of the Readiness support proposal	Please indicate the project title; ideally this should reference the country where the project/programme will be implemented and description of the impact of the proposal. Please avoid generic titles (e.g "Capacity building Readiness project in Country")	



**1.6 Type of
Readiness
support sought**

Please select the relevant GCF Readiness objective(s) below (click on the box please refer to Annex I and II in the Guidebook)

I Capacity Building

II Strategic frameworks

III Adaptation planning

IV Pipeline development

V Knowledge sharing and learning

**1.7 Brief summary
of the request**

Please include a brief description of the specific readiness challenge the proposal will address and the solution and outcome(s) identified. Please also explain how the proposed GCF Readiness support activities will advance this solution; how it will add value to national processes, and; whom are the intervention's main beneficiaries.

**1.8 Total requested
amount and currency**

Choose Currency Type the amount

**1.9 Implementation
period**

Specify duration in multiples of six months

**1.10 Is this request
a multiple-year
strategic Readiness
implementation
request?**

- Yes
- No

For more information on how a country may be eligible to access Readiness support through this modality, please refer to Annex IV of the Readiness Guidebook.



1.11 Complementary and coherence of existing readiness support

- Yes
- No

Has the country received or is expecting receive other Readiness and Preparatory Support funding allocations (including adaptation planning) from GCF or tge other donors? If yes, please briefly describe the scope of support provided or expected to be provided by the GCF and/or other institutions including other climate funds (GEF,AF) UN agencies, multilateral development banks and/or bilateral agencies. Please also provide the implementation status of each approved readinnes intervention.

Figura 4. Sección 1. del formato para presentar proyectos del programa preparatorio del FVC. Fuente: (GCF 2020a)





Consejos para esta sección:

- El título de la propuesta y el resumen lo llenan al final, cuando se tenga la visión integral de todo el proyecto.
- El título (sección 1.5) puede contener ciertas palabras claves de los objetivos del programa (Tabla 1) mostrando el impacto de la propuesta.
- Resumen (sección 1.7): escribir una breve descripción de los problemas específicos que espera atender la propuesta. Detallar la estrategia y los resultados del proyecto. Es importante colocar los beneficiarios de esta sección.
- En la sección (1.11 Complementariedad y coherencia del apoyo preparatorio existente), se describe lo que el país ha recibido y/o recibirá del FVC u otros donantes que se relacionen con las actividades del proyecto. Pueden utilizar una tabla con la siguientes columnas: 1. Información del proyecto o apoyo recibido por el FVC u otro donante (nombre, presupuesto, periodo de implementación) 2. Objetivos y actividades 3. Explicaciones de como esta propuesta se complementa o crea sinergias con los otros apoyos. **Las columnas 1 y 2 quizá ya están en propuestas anteriores, podrían tomar de base y actualizar y completar la columna 3.**



SECCION 2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO (SITUATION ANALYSIS)

Esta sección es muy importante en la propuesta. Aunque el FVC no menciona específicamente lo que debe ir en esta sección, se recomienda lo siguiente:

- Explicar brevemente la situación actual del país en el contexto del cambio climático, particularmente con respecto a los problemas que se requiere resolver con la propuesta.
- Describir las barreras o problemas que la propuesta pretende abordar.
- Definir claramente el objetivo, resultados (outcomes) y los entregables (outputs) previstos que contribuirían a subsanar las barreras y problemas existentes (numeral 2).
- Proporcionar vínculos claros entre las actividades, productos propuestos

con el marco político e institucional de cambio climático (CDN, NAP, NAPA, TNA, planes de acción, estrategias y políticas nacionales de cambio climático). Esto se conoce como apropiación del país (ownership, en inglés)

- Describa también los esfuerzos pasados y en curso realizados por los sectores público y/o privado, y otras propuestas de financiación o subvenciones complementarias de preparación del FVC (basándose en la sección 1.11) La información de los numerales 2 y 3 son muy importantes para las siguientes secciones: marco lógico y la teoría del cambio. A continuación, se muestra una buena práctica de como presentar la sección del contexto.





Mejorar el entorno de acción climática con una actualización del Programa de País, fortalecimiento de EAD para desarrollar un cartera de proyectos e implementar eficazmente las actividades del FVC en Chile



A continuación, se presenta de manera resumida la estructura y contenidos de esta propuesta para el análisis del contexto.

1. Introducción. Chile ha actualizado la CNDC en abril del 2020, y ha establecido que hasta el 2050 será un país carbono neutro y que incrementará la resiliencia climática. Adicionalmente han iniciado la elaboración de la Ley de Cambio Climático. Aunque Chile es miembro de la OECD, Chile es un país en desarrollo que requiere mejorar sus capacidades en sus instituciones públicas y también su coordinación con otros actores. En el 2019 el país ha sido afectado económica y socialmente por la pandemia mundial del COVID-19. La inversión de varias fuentes es necesaria para la reactivación económica.

2. Problema (problema statement): se ha recodido de manera participativa las siguientes barreras para una efectiva acción climática en Chile:

- I. Desconocimiento del FVC y sus procesos de las partes interesadas del clima a nivel del sector público y privado;
- II. Burocracia y lentitud en los procesos de aplicación, desembolso e implementación de los proyectos;
- III. El programa de país no se ajusta a las directrices actualizadas del FVC ni a la CNDC actualizada;
- IV. Falta de un esquema de comunicación sólido entre AND y EAD;
- V. Falta de sensibilidad con respecto a las cuestiones de género en la acción climática.

Cada barrera se explica detalladamente, explicando actores y como estas barreras llevan a otros problemas. Por ejemplo para la barrera V explican lo siguiente “En general, la falta de representación equitativa en puestos de poder, como directores ejecutivos, empleados estatales, etc., conduce a un estado general de falta de empatía hacia las mujeres y las cuestiones relacionadas con el género al implementar medidas de acción climática. En general, la mayoría de los actores no perciben el género como una consideración para tener en cuenta al diseñar y ejecutar proyectos y programas de adaptación o mitigación al cambio climático”



Mejorar el entorno de acción climática con una actualización del Programa de País, fortalecimiento de EAD para desarrollar un cartera de proyectos e implementar eficazmente las actividades del FVC en Chile (continuación)

3. Solución propuesta (un resumen)

Los tres objetivos principales del Programa de preparación del FVC que aborda esta propuesta **son el desarrollo de capacidades, los marcos estratégicos y el desarrollo de proyectos**. Las actividades dentro de la propuesta de preparación están separadas y organizadas de acuerdo con los objetivos abordados definidos por la estrategia del programa de preparación 2019-202.

La propuesta tiene como objetivos:

- Fortalecer mecanismos de coordinación entre las entidades públicas, incluida la AND, y la comunicación del FVC a la comunidad.
- Actualización del PP, alineándola con los compromisos de Chile en el mediano y largo plazo en materia de Cambio Climático.
- Fortalecimiento del rol de Entidad de Acceso Directo, desarrollando un plan de trabajo incluido en el PP y una sólida cartera de proyectos alineada con la CND actualizada.

Nota: explican narrativamente por cada objetivo los resultados (Outcomes), productos (outputs) y actividades. A comparación de la descripción en la sección 3 del marco lógico que utiliza más como una lista, aquí se explica narrativa la coherencia de las actividades para cumplir con los productos y resultados.

3. Contexto Político – apropiación del país (ownership)

Explican cómo está propuesta está alineada a las políticas e instrumentos climáticos del país. Incluye también información del sector financiero ya que la EAD es un banco del Chile.

Nota: puede ser útil que la AND tenga un texto general aprobado acerca de este tema para que se vaya adaptando de acuerdo con la propuesta.

4. Esfuerzos pasado y presentes relacionados con la propuesta

Explican de manera narrativa lo que describieron en la sección 1.11 de la sección del resumen. Esto es lo que esta propuesta menciona en resumen: Los anteriores programas de apoyo preparatorios han contribuido positivamente a sentar las bases para la implementación y el desarrollo de las actividades relacionadas con el FVC en Chile. Chile ha logrado avances significativos en la presentación y aprobación de propuestas de financiamiento. El actual Proceso de No Objeción ha facilitado la valoración de los diferentes proyectos que se han presentado a lo largo de los últimos años. Chile tiene reglas claras y diferentes instrumentos para hacerlo, como por ejemplo, el Formulario de Antecedentes Técnicos (TBF, en inglés), que en una plantilla muy simplificada, los desarrolladores de proyectos pueden dar un sentido claro de los objetivos del proyecto y, por lo tanto, un instrumento de evaluación rápida para la AND. En este sentido, se pretende dar continuidad a los resultados; ya que es necesario fortalecer tanto la AND como la EAD, partiendo de lo ya desarrollado, potenciando los procesos para ser más eficientes y efectivos frente a ser carbono neutral y más resilientes para 2050. Explican las actividades desarrolladas con los anteriores proyectos de apoyo preparatorio.

Nota: puede ser útil que la AND también tenga un texto general aprobado acerca de este tema para que se vaya adaptando de acuerdo con la propuesta. Por ejemplo la lista de proyectos bajo este programa, los principales resultados, las lecciones aprendidas y las recomendaciones.

Fuente: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/enhancing-climate-action-environment-updated-country-programme-strengthening-dae-develop-pipeline.pdf>





GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)





SECCIÓN 3. MARCO LÓGICO

El marco lógico es una oportunidad para que las AND y las partes interesadas comuniquen cómo las actividades propuestas abordarán su nivel de apoyo preparatorio, deficiencias y prioridades en el futuro. El marco lógico se compone de los siguientes elementos:

Tabla 3. Componentes del marco lógico. Fuente: elaboración propia en base de (GCF 2020)

Componente	Descripción
<p>Resultados (outcomes)</p>	<p>Se describe los resultados más importantes que se lograrán para acceder al FVC, la ejecución de programas y proyectos del FVC; de igual forma el monitoreo, verificación e información de los flujos de financiamiento. Los resultados deben corresponder al anexo I, los cuales han sido aprobados por la Junta Directiva, caso contrario no se los considerara elegibles. Las propuestas referentes a la adaptación (NAP) que constan en el objetivo 3 solo se pueden optar en los resultados 3.1, 3.2, 3.3, y/o 3.4. Mientras que para propuestas de Apoyo Preparatorio únicamente los resultados a los objetivos son 1, 2, 4, y/o 5.</p>
<p>Parámetros de referencia y metas (baseline)</p>	<p>Es una descripción breve detallando la situación actual en el país con respecto a la consecución de los resultados elegidos. De igual forma dentro de la descripción se debe explicar los progresos previstos que se esperan lograr o cambios que se observarán como resultado del Apoyo Preparatorio teniendo un parámetro de referencia y meta para cada resultado en el marco lógico. Es importante mencionar que el parámetro referencia y meta en las propuesta de planificación ya no emplea un sistema numérico (0, 1, 2). Por el contrario, el parámetro de referencia actual se basa en las necesidades y desafíos percibidos.</p>



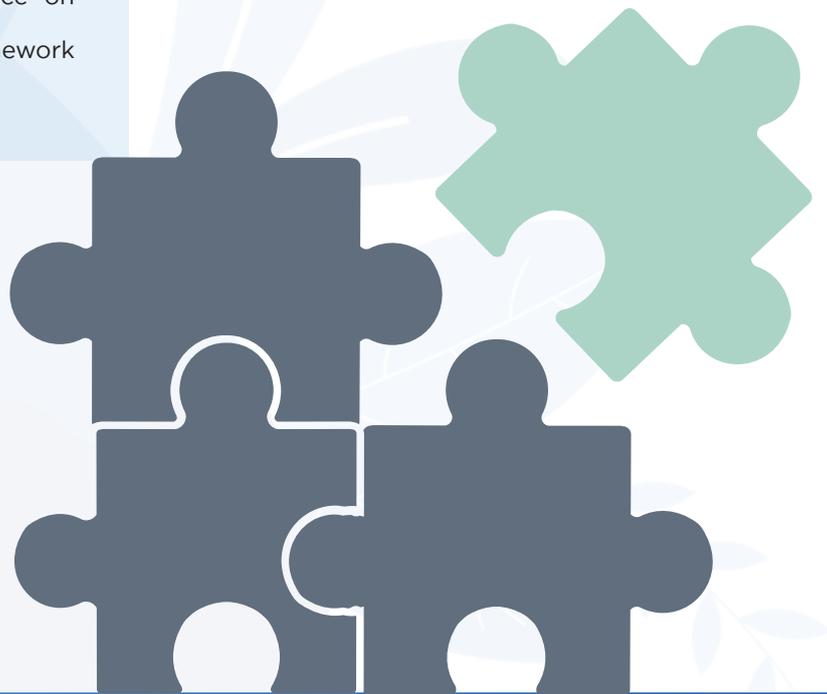
GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Componente	Descripción
Productos (outputs)	Son acciones específicas que se llevarán a cabo para completar cada uno de los productos. El anexo II de este manual ofrece una lista no exhaustiva de actividades orientadoras. Se puede incluir actividades adicionales para los resultados identificados de las propuestas concretas.
Entregables (deliverables)	Se explica los productos tangibles que se obtendrán a través de la ejecución de la actividad. Se debe tener mínimo un entregable por cada producto. Por ejemplo: evaluación técnica, plan de acción, informe sobre el taller, materiales de comunicación, sistema de información y materiales de capacitación. El producto “Desarrollo de manuales/directrices prácticas para el funcionamiento de la NDA, incluido un procedimiento para establecer un mecanismo eficaz de coordinación” puede tener como entregable “finalización y validación del manual para las operaciones de la NDA”.



El FVC recomienda los siguientes recursos externos para el marco lógico:

- Comisión Europea: Project Cycle Management Guidelines (Part 2: The Logical Framework Approach)
- Departamento para el Desarrollo Internacional (Reino Unido): Guidance on using the revised Logical Framework
- Better Evaluation: The Logical Framework Approach



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

A continuación se presenta la tabla del marco lógico de la plantilla de para la propuesta de apoyo preparatorio con un ejemplo

Outcomes RESULTADOS	Baseline LINEA BASE	Targets OBJETIVO AMBICIÓN
<p>Copiar el resultado al que pertenece la actividad. *recuerden que esto es fijo y no se puede cambiar (Ver ANEXO I de la guía de este programa)</p>	<p>Por favor, explique brevemente los puntos de referencia actuales sobre los que se pueden basar las actividades propuestas, los procesos que están en marcha y que la propuesta actual de Readiness puede fortalecer o cualquier laguna que llenarían las actividades propuestas. Si se necesita más espacio, explique esto en Sección 4.</p>	<p>La ambición o el número que se pretende alcanzar</p>
<p>Resultado 1.1 Operatividad y eficacia de las NDA o los puntos focales de los países y las redes/los sistemas que permiten el cumplimiento de sus funciones, responsabilidades y requisitos de políticas</p>	<p>La AND está establecida pero carece de los procedimientos y estructuras institucionales necesarios para ser efectiva ante los procedimientos del FVC</p>	<p>La AND es eficaz y operativa a través del desarrollo e implementación de: 1 proceso de objeción NoL; 1 manual operativo NDA</p>





GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Outputs PRODUCTOS	Activities ACTIVIDADES	Deliverables ENTREGABLES
un producto resalta lo que un proyecto o programa intenta obtener para lograr los resultados. Se derivan directamente de las actividades y desarrollo de entregables.	Son las acciones específicas que se llevarán a cabo para alcanzar cada uno de los productos.	Explique los productos tangibles que se obtendrán con la ejecución exitosa de la actividad. Indique, como mínimo, un entregable específico para cada producto
Producto 1.1.1 [Ejemplo] Manual operativo de AND desarrollado y validado	Actividad 1.1.1: Elaborar directrices / manuales operativos para la función de la AND, incluido el establecimiento de un mecanismo de coordinación eficaz.	Entregable 1.1.1a Manual operativo de NDA finalizado Entregable 1.1.1b
Producto 1.1.2 [Ejemplo] Proceso de no objeción establecido e implementado	Actividad 1.1.2a: Desarrollar un procedimiento de no objeción para las propuestas de financiación del FVC	Términos de referencia y actas de la reunión inicial para el mecanismo de coordinación Entregable 1.1.2a Procedimiento de no objeción



SECCIÓN 4. TEORÍA DEL CAMBIO



La teoría del cambio es una herramienta empleada para describir cómo una intervención; ejemplo las actividades subvencionadas del Apoyo Preparatorio, puede desencadenar una secuencia de resultados para generar los efectos u objetivos.

Dentro del formato de la propuesta, la teoría de cambio se presenta de dos formas i) en un esquema gráfico de

la teoría de cambio, que describe la cadena de resultados desde el objetivo hasta las actividades propuestas; y ii) una descripción narrativa de cómo la propuesta alcanzará los objetivos previstos, según el tipo (objetivo) de apoyo preparatorio solicitado.

A continuación se muestra los pasos para elaborar el esquema de teoría de cambio de la propuesta.

Tabla 4. Pasos para la elaboración del esquema de la Teoría del Cambio. Fuente: elaboración propia en base de (GCF 2020)

Pasos	Descripción
1. Formulación del Objetivo	Para el desarrollo de una Teoría del Cambio es importante la determinación del objetivo general. Para el FVC, es importante evaluar cómo el objetivo se alinea con los cinco objetivos del Programa de Apoyo Preparatorio (Anexo I).
2. Redacción del objetivo	La redacción del objetivo general puede ser dinámica y actualizarse a medida que se desarrolle la propuesta, en su mayoría tiene el formato de “Sí...entonces...porque” y explica las relaciones causales entre los resultados, productos y el objetivo que la subvención ayudará a conseguir.
3. Formulación de los resultados	Para este componente las AND y su asociado en la ejecución deben analizar los resultados que aportan al cumplimiento del objetivo y las relaciones entre los diferentes resultados. El resultado de este análisis definirá qué productos y qué tipo de actividades conducirán a los resultados deseados.



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Pasos	Descripción
4. Formulación de los productos	La AND y su asociado deben determinar las actividades y productos que pueden llevar los resultados del programa o proyecto. Los productos pueden relacionarse con un resultado específico, sin embargo, si pudieran afectar a más de un resultado.
5. Supuestos clave	Es importante identificar supuestos en cada uno de los resultados, productos y actividades subyacentes. A medida que se realiza este proceso es posible que se deban modificar algunos resultados y productos con la finalidad de generar supuestos realistas a los resultados del proyecto. Normalmente los supuestos son positivos
6. Identificación de los obstáculos y riesgos	La identificación de obstáculos que impiden obtener resultados es importante, dado que cuando los obstáculos están alineados con los supuestos y los productos es probable que se deba modificar algunos productos o resultados. Normalmente los riesgos son negativos.
7. Ajuste de la teoría del cambio inicial	Una vez formulado del borrador inicial de la teoría del cambio, es crucial revisarlo, y en caso de ser necesario realinear las relaciones entre los productos, resultados y objetivo final con el fin de que la Teoría del Cambio esté presente de manera lógica cómo el objetivo se conecta con los resultados y productos.



En el siguiente ejemplo de redacción del objetivo de la teoría de cambio se muestra las relaciones entre los resultados, el impacto y los productos.

SI se fortalecen las capacidades de las instituciones del país para lograr plenamente los objetivos relacionados con el FVC y; se crean marcos estratégicos sólidos y una cartera de proyectos para orientar la inversión del FVC en complementariedad con otros fondos;

ENTONCES el país accedería efectivamente al financiamiento climático para las principales prioridades de adaptación y mitigación identificadas;

PORQUE se fortalecerán los procesos relacionados con la revisión, análisis, aprobación interna e implementación del pipeline del país con el FVC, estableciendo marcos estratégicos para mejorar los entornos propicios para la programación del FVC en inversiones bajas en emisiones; identificar barreras y desarrollar estrategias para la participación de entidades no estatales en la implementación de las prioridades de inversión climática.

**Resultados -
outcomes del
FVC resumidos**

Impacto

**Productos -
outputs**

En la descripción narrativa de la teoría de cambio se debe explicar cómo las actividades propuestas en el Marco Lógico ayudarán a satisfacer las necesidades de preparación del país y se basarán en procesos o el trabajo existente que ya se está llevando a cabo en el país. Proporcione una explicación de cómo la propuesta promoverá las prioridades climáticas nacionales, especialmente las identificadas en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), los planes

nacionales de adaptación (NAP) y otras estrategias nacionales de cambio climático relevantes. Describa cómo los diversos Resultados, Productos, actividades y entregables del marco lógico en la sección 3 abordan los desafíos centrales identificados en el Análisis de Situación en la Sección 2.

El Anexo 3 muestra un ejemplo de un esquema gráfico de la teoría de cambio de un proyecto Readiness de Iraq.



SECCIÓN 5: PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y DESEMBOLSO

La sección 5, tiene x subsecciones:

- Plan presupuestario
- Plan de contratación
- Plan de implementación
- Calendario de Desembolso

SUBSECCIÓN 5.1 PLAN PRESUPUESTARIO

Los resultados y productos que se presentan en el presupuesto deben ser los mismos que en el marco lógico. Se recomienda realizar un presupuesto de manera general y luego ajustarlos a las categorías del FVC, que son las siguientes:

Categorías	
Consultoría local – individual	Taller/capacitación
Consultor internacional – individual	Viajes – Local
Contratación de servicios – empresas/firma	Viajes – Internacional
Suministros de oficina	Material audiovisual e impresión
Equipos informáticos	Honorarios de auditoría



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Es importante mostrar el desglose de costos, por costo unitario, tarifa mensuales o diarias. Para viajes calcule el costo por viaje por persona. Para talleres es importante calcular los días y el costo por taller.

Es importante presupuestar un valor referencial de USD 4000 para

auditorías. Para proyectos mayores a 24 meses es necesario que se presupueste un valor para una evaluación externa.

El FVC tiene un formato en Excel para el presupuesto y el plan de compras, que se muestra a continuación.

Outcomes / Outputs		Budget Categories	Unit	# of Unit	Unit Cost	Total Budget	Total Budget	Total Budget
Example: Outcome 1.1 Country NDAs or focal points and the networks systems that enable them to fulfil their roles, responsibilities and policy requirements are operational and effective	Example: Output 1.1.1 NDA operational manual developed and validated	Consultant - Individual - International	W/Day	30	500,00	15 000.00	53 000.00	53 000.00
		Consultant - Individual - Local	W/Day	20	300,00	6 000.00		
		IT Equipmente	Laptop	3	1500,00	4 500.00		
		Consultant - Individual - International	W/Day	30	600,00	18 000.00		
		Travel - Local	Trip	15	300,00	4 500.00		
		Travel - International	Trip	10	500,00	5 000.00		
	1.1.2 Output							
	1.1.3 Output							
Outcome 2.2	2.2.1 Output							
	2.2.1 Output							
Outcome 4.1	4.1.1 Output							
	4.1.2 Output							
Total Outcome Budget								53 000.00

Figura 5. Formato Presupuesto. Fuente: (GCF 2020a)



SUBSECCIÓN 5.2 PLAN DE CONTRATACIÓN

El plan de contratación se debe completar de acuerdo a las políticas y procedimientos de la SE. En el formato en Excel para el presupuesto y el plan de compras, en otra pestaña está el formato de el plan de contratación. La información se debe llenar en la categoría de lo que se va a comprar o contratar por ejemplo: materiales de oficina, contratación de consultores. Por cada uno de estas categorías se debe mencionar el valor, el método de contratación (convocatoria abierta o directa, etc.), y los tiempos de estos procesos.



Item	Item Description	Estimated Cost	Procurement Method	Thresholds (Min-Max monetary value for which indicated procurement method must be used)	Estimated Start Date	Projected Contracting Date
Goods and Non-Consultancing Services						
Example - Office Equipment	#of laptop, # of printer	5 000.00	e.g. Open tender	\$5 000 - \$10 000		
			e.g. Shopping			
			e.g. Direct Procurement			
Sub-Total (US\$)		\$5 000				
Example - International Consultant	Climate Change Specialist	40 000.00	Open tender	\$20,000 - \$50,000		
Example - Local Consultant	Project Coordinator	25 000.00	Open tender	\$20,000 - \$50,001		

Figura 6. Formato plan de Contratación. Fuente: (GCF 2020a)



SUBSECCIÓN 5.3 PLAN DE IMPLEMENTACION O CRONOGRAMA

La sección sobre el plan de implementación o ejecución debe completarse utilizando un formato del diagrama de Gantt. Antes de enviar la propuesta, verifique que el marco lógico de la sección 3 coincida con este plan. Para cada actividad, indique la duración de la actividad sombreando las celdas correspondientes en la parte “Plan de ejecución mensual de actividades”. Incluya también el entregable de cada actividad en la última fila de la actividad e indique el mes en el cual se enviará al FVC insertando una “X” en la celda correspondiente. Este formato también está incluido en el formato en Excel para el presupuesto y el plan de compras.



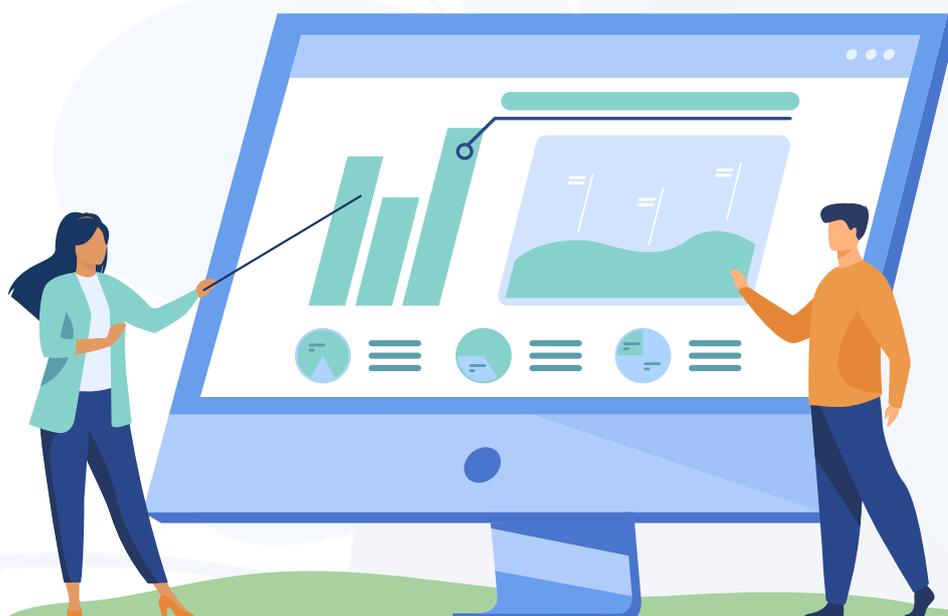
		Planned duration							X	Milestone (deliverable)							X	Target completion date																					
Activities and Deliverables		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36		
Reporting																																							
EXAMPLE																																							
A1.1.1	D1.1.1									X			X																										
A1.1.2	D1.1.2a																																						
	D1.1.2b																																						
	D1.1.2c																																						
A1.1.3	D1.1.3																																						
A1.1.4	D1.1.4																																						
A1.1.5	D1.1.5																																						

Figura 7. Formato Plan de Implementación. Fuente: (GCF 2020a)

SECCIÓN 6. ARREGLOS DE EJECUCIÓN Y OTRA INFORMACIÓN

Esta sección debe incluir los arreglos de ejecución, explicando las funciones y responsabilidades de la AND, el SE, el beneficiario de la subvención y cualquier otra parte involucrada en la ejecución del apoyo preparatorio. Normalmente los SE tiene ya un formato o plantilla establecido para esto y aprobado con antelación por la propia organización y por la AND.

La AND o el SE deberá presentar un plan de monitoreo donde definan un conjunto claro de hitos para posibilitar el monitoreo eficaz de la subvención bajo este programa. Además de informar al FVC sobre la ejecución de las actividades subvencionadas conforme al plan de ejecución o implementación acordado en la propuesta aprobada.





GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)



Consejos generales e importantes cuando estén desarrollando una propuesta para el Programa de Apoyo Preparatorio:

- La AND siempre debe estar en contacto con los puntos focales regionales del FVC, desde el inicio con las primeras ideas del proyecto hasta la remisión de la propuesta. Esto permite recibir retroalimentación temprana del FVC, incluidas las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros países y de otras propuestas exitosas.
- Las propuestas son presentadas en inglés; por lo tanto es importante tener presupuesto para una revisión final del idioma.
- Aunque en este programa no existen formatos específicos para la inclusión del enfoque de género. Se recomienda lo siguiente:
 - o Transformar las dimensiones sociales, incluidas las diferencias basadas en el género, en actividades en la propuesta. Por ejemplo, si se actualiza el Programa País que sea con enfoque de género o si se propone un sistema de MRV o monitoreo de financiamiento climático que se incluya el enfoque de género en esos sistemas.
 - o Recopilar y gestionar la información desglosada por sexo para informar los procesos de programación y planificación.
 - o Garantizar la participación y otros grupos vulnerables en todas las reuniones, talleres y toma de decisiones.



BIBLIOGRAFÍA

Fayolle V., Odianose S., Venturini S. Toolkit for the Green Climate Fund's National Designated Authority in Belize. London: Acclimatise, 2019.

GCF. Entity accreditation. 2018. <https://www.greenclimate.fund/accreditation> (último acceso: 24 de 07 de 2021).

GCF. «GCF at a glance projec portfolio as of 1 July 2021.» 2021.

GCF. «GCF Programming Manual.» 2020.

GCF. «Guía para la elaboración de Programas de País para el Green Climate Fund.» 2021.

GCF. «Manual programa de apoyo preparatorio.» 2020a.

GCF. «Sustainability guidance note: screening and categorizing GCF-financed activities.» 2019.

National Designated Authority (NDA) Indonesia . About GCF. 2021. https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/en/about-nda (último acceso: 25 de 7 de 2021).

UNFCCC. NAP Expo 2019 strengthens efforts to advance national adaptation plans. Mayo de 2019. <http://napexpo.org/2019/2019/05/21/nap-expo-2019-strengthens-efforts-to-advance-national-adaptation-plans/> (último acceso: 25 de 7 de 2021).



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)



ANEXO 1. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES POR RESULTADO

Objetivo	Resultado (Outcome en formato del FVC)	Actividades
Objetivo 1 Fomento de las capacidades	Resultado 1.1 Operatividad y eficacia de las NDA o los puntos focales de los países y las redes/los sistemas que permiten el cumplimiento de sus funciones, responsabilidades y requisitos de políticas	Establecer la NDA y fortalecer su capacidad en los mecanismos de financiamiento climático del FVC incluyendo la contratación de consultores nacionales para la capacitación en la gestión de actividades (desarrollo, contabilidad, planificación, seguimiento y presentación de informes) y modalidades operativas del FVC.
		Evaluaciones de necesidades de fortalecimiento de capacidades e implementar las mismas para fortalecer a la AND en los procesos del FVC. Ejemplo. Cambio de paradigma, género, sistema de gestión ambiental y social, entre otros.
		Manuales operativos de las AND: concepción y definición de mecanismos de coordinación y metodología de toma de decisiones. De igual forma, el Desarrollo y actualizaciones de las guías o procesos de las cartas de no objeción. Automatización de las guías operativas.
		Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional bajo el liderazgo de la NDA, mediante la promoción del diálogo y definición de prioridades y actores.
		Apoyo técnico y desarrollo de capacidades de las NDA para el desarrollo de capacidades de MRV. Por ejemplo desarrollo, implementación y actualización de un sistema de monitoreo financiero que incluya el enfoque de género. (incluyen capacitaciones).
		Financiamiento para reforzar las capacidades de la NDA en la Elaboración de Planes de Cambio Climático y género; así como sus actualizaciones. Puede incluir crear espacios de diálogo e implementar algunas acciones. Además de Mecanismos para incluir o transversalizar el cc en presupuestos nacionales.
	Resultado 1.2 Establecimiento de capacidades por parte de entidades acreditadas de acceso directo (EAD) para cumplir y mantener las normas de acreditación del FVC; capacidad de las EAD acreditadas para desarrollar una cartera de proyectos y ejecutar con eficacia actividades financiadas por el FVC	Manuales operativos: carta de no objeción, actualización y/o evaluación del proceso de las EAD, teniendo en cuenta los mecanismos de coordinación. Automatización de procesos.
		Establecimiento de los criterios para identificar candidatos nacionales para acreditarse como EAD usando la herramienta del FVC.
		Apoyo en el proceso de acreditación de una entidad nacional.



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Objetivo	Resultado (Outcome en formato del FVC)	Actividades
		<p>Desarrollar un manual operativo y una estrategia para acceder a los fondos del FVC</p> <p>Planes de trabajo de las EAD: capacitaciones, reuniones, instancias de discusión, posibles proyectos de adaptación y /o mitigación.</p> <p>Establecer un comité para discutir y aprobar nuevas direcciones de financiamiento climático.</p> <p>Facilitar la participación de personal de la EAD en actividades, intercambios acerca del FVC</p>
	<p>Resultado 1.3 Establecimiento de capacidades, sistemas y redes adecuados para apoyar la planificación, programación y ejecución de las actividades financiadas por el FVC de las partes interesadas pertinentes del país —entre las que podrían incluirse las entidades de ejecución, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado—</p>	<p>Revisar marcos y regulaciones institucionales y legales existentes; proponer una hoja de ruta para el fortalecimiento de los marcos para la actualización e implementación de la CDN. Apoyar y asesorar a los gobiernos nacionales sobre el fortalecimiento de marcos legales e institucionales según la hoja de ruta.</p> <p>Implementar un mecanismo y sistema adecuado para integrar el cambio climático a nivel subnacional. (Análisis de brechas, planes de acción, implementación del plan de acción, guías)</p> <p>Realizar talleres para generar aprendizaje, conocimiento y discusión de como incorporar el enfoque de género , Programa de País, EAD, notas conceptuales a nivel subnacional.</p> <p>Realizar capacitaciones sobre los procesos del FVC, políticas, procedimientos, mecanismos financieros e instrumentos con diferentes sectores.</p> <p>Establecer grupos de trabajo sobre políticas e intercambio de información para facilitar la identificación y seguimiento de prioridades estratégicas.</p>
	<p>Resultado 2.1 Elaboración de Programas de País por parte de países destinatarios del FVC para guiar la inversión del FVC y la programación de recursos del apoyo preparatorio</p>	<p>Elaboración y actualización del Programa País (Realizar un taller de validación con las partes interesadas).</p> <p>Elaborar un plan de sensibilización y comunicación para las partes interesadas con referencia al programa país.</p> <p>Inclusión del enfoque de género del programa país.</p> <p>Guía para desarrolladores de proyectos en como incluir el enfoque de género.</p>



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Objetivo	Resultado (Outcome en formato del FVC)	Actividades
Objetivo 2: Marcos estratégicos para inversiones con bajas emisiones	<p>Resultado 2.2 Elaboración o mejora de marcos estratégicos por parte de países destinatarios del FVC a fin de atender deficiencias políticas, mejorar los conocimientos del sector y fortalecer los entornos propicios para los programas del FVC en inversión con bajas emisiones</p>	<p>Actualización de las prioridades de adaptación del Programa país basados en procesos en desarrollo ejemplo agricultura y ciudades e infraestructura; y además de dar seguimiento al programa país.</p> <p>Evaluación de todos los proyectos readiness y realizar un análisis de necesidades para implementar un enfoque más integral y quizá a nivel multianual.</p> <p>Evaluaciones y desarrollo de Estrategias de cambio climático.</p> <p>Identificar caminos de cooperación intersectorial entre socios nacionales y asociaciones público-privada para mejorar la movilización de recursos financieros climáticos.</p> <p>Análisis en reformas necesarias para fortalecer estrategias bajas en carbono y resilientes al clima.</p> <p>Desarrollar Planes de mitigación y adaptación urbana basados en la naturaleza.</p> <p>Establecer un Marco de Monitoreo, Verificación para las NDC o alguno instrumento político importante</p>
	<p>Resultado 2.3 Elaboración de programas de trabajo de las entidades de acceso directo acreditadas, alineadas con las prioridades nacionales, entre los que se incluyen los programas nacionales y las esferas de resultados del FVC</p>	<p>Identificar actores nacionales involucrados en la movilización de recursos financieros dedicados al clima teniendo en cuenta la igualdad de género. El desarrollo de estrategias o planes de cambio climático y gene</p>
	<p>Resultado 2.4 Desarrollo y aplicación de las estrategias para transformar y atraer inversiones del sector privado para las bajas emisiones y la resiliencia</p>	<p>Diseño de modelos de asociaciones público-privadas para la implementación de CDN por parte del sector privado. De igual forma el desarrollo de planes de participación del sector privado por medio de plataformas en línea</p> <p>Promover el involucramiento del sistema financiero en la CDN (reuniones, elaboración de la nota técnica, hoja de ruta de trabajo conjunto, entre otros). Organizar talleres de consulta a las partes interesadas para discutir las actualizaciones de la cartera del FVC.</p> <p>Análisis de las oportunidades e implicaciones económicas y de mecanismos de mercado para promover la inversión climático en diferentes países (reporte de las principales iniciativas y mecanismo económicos, y oportunidades para un país x.</p>





GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Objetivo	Resultado (Outcome en formato del FVC)	Actividades
		Análisis de las oportunidades y barreras; y recomendación de inversiones bajas en carbono y/o resilientes al clima para la inversión del sector privado por sectores. Realizar talleres con el sector privado para identificar oportunidades de inversión específicas.
		Desarrollo de una guía financiera a largo plazo que se incluya en los Planes de Desarrollo Urbano.
		Validación de planes financieros innovadores a largo plazo.
		Desarrollar el diseño conceptual de mercado e instrumentos financieros para apalancar el sector privado a la participación e inversión para la CDN
		Apoyar la integración de los aspectos del cambio climático en los modelos de negocio y promover mecanismos y esquemas innovadores para incrementar las inversiones climáticas en sectores específicos como el turismo, también como estrategia para mitigar el impacto socioeconómico de Covid19 y acelerar la recuperación.
		Desarrollar un Foro de Inversión Climática sobre instrumentos financieros y basados en el mercado para el financiamiento de la CDN del país.
		Establecer un comité para discutir y establecer periódicamente nuevas direcciones de financiamiento climático y la cartera del FVC



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Objetivo	Resultado (Outcome en formato del FVC)	Actividades
Objetivo 3 Planes Nacionales de Adaptación y Procesos de Planificación de la Adaptación	Resultado 3.1 Fortalecimiento de la gobernanza de planificación de la adaptación y coordinación institucional	Establecer acuerdos interinstitucionales y mecanismos de participación de las partes interesadas inclusivos y con perspectiva de género en todos los niveles pertinentes del Gobierno y los sectores, incluso con los grupos dirigidos por mujeres, las organizaciones de pueblos indígenas, las comunidades minoritarias y los actores del sector privado.
		Abordar los obstáculos/deficiencias identificados en las evaluaciones sectoriales o nacionales/subnacionales sobre el cambio climático, como los NAP (marco o sectorial), las NDC, las comunicaciones nacionales a la CMNUCC u otro documento relevante de la estrategia nacional.
		Elaborar notas conceptuales para acciones prioritarias de adaptación.
	Resultado 3.2 Generación de evidencias para diseñar soluciones de adaptación para generar máximos impactos	Integrar las actividades de planificación de la adaptación con otros procesos relevantes de planificación nacionales, subnacionales o en sectores específicos.
		Complementar otras actividades de planificación de la adaptación que se hayan completado, se estén llevando a cabo o estén previstas, entre ellos: NAPA, NAP u otros planes nacionales de adaptación; planes subnacionales de adaptación relevantes o - planes de adaptación pertinentes en sectores específicos.
		Asistencia al fortalecimiento de capacidades para identificar y desarrollar proyectos relacionados con el clima y los estándares del FVC.
Resultado 3.3 Catalización de la participación del sector privado en la adaptación	Establecer mecanismos transparentes para permitir que el sector privado acceda al financiamiento para la adaptación.	
Resultado 3.4 Aumento del financiamiento para la adaptación	Establecer métodos y marcos para producir y emplear información socioeconómica y ambiental para la planificación y la inversión de la adaptación.	





GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Objetivo	Resultado (Outcome en formato del FVC)	Actividades
Objetivo 4 Desarrollo de una cartera de proyectos	Resultado 4.1 Aumento de la cantidad de notas conceptuales de calidad elaboradas y presentadas	Identificar proyectos potenciales para la cartera de proyectos. Incluyendo el desarrollo de criterios, metodología y priorización.
		Crear una llamado para presentar proyectos alineados a la NDC de diferentes sectores. Evaluando y priorizando proyectos con la prioridades climáticas descritas en las NDC, NAP y otras estrategias nacionales.
		Coincidir las prioridades del Programa País con las capacidades y antecedentes de las EA para implementar los proyectos.
		Desarrollar y validar notas conceptuales para movilizar fondos del sector público para presentarlas al FVC incluidas la asistencia de PPF. Definir la estructura de gobernanza de las EAD (ej. Comité directivo) para la toma de decisiones.
		Coordinación de diseño e implementación para la evaluación de proyectos piloto de las EAD, analizando los objetivos y directrices de la CDN.
		Analizar medidas de mitigación (MM) y acciones de adaptación (AA) para abordar nuevas metas de la CDN.
		Desarrollar canales nacionales priorizados de inversiones transformadores en soluciones basados en la Naturaleza (SBN) para áreas urbanas
		Desarrollar planes y estrategias financieras a largo plazo, alineados al Programa País del FVC.
		Desarrollar, implementar, revisar, retroalimentar y validar las notas conceptual es regionales y notas conceptuales nacionales vinculadas a las medidas prioritarias y alineadas con las asociaciones público-privadas y la CDN.
		Crear una asociación entre las AND, entidades acreditadas nacionales o regionales y la secretaría del FVC y realizar talleres para discutir las prioridades estratégicas.
Resultado 4.2 Aumento de la cantidad de propuestas de financiamiento de calidad de entidades de acceso directo acreditadas elaboradas y presentadas	Desarrollar junto a la Entidad Acreditada a ser identificada por la AND la idea de un proyecto a ser financiado completa.	
	Identificar potenciales Entidades Acreditadas para la financiación de programas del FVC.	
	NO LLENAR	



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Objetivo	Resultado (Outcome en formato del FVC)	Actividades
	<p>Resultado 4.3 Aumento de la cantidad de notas conceptuales de calidad pertenecientes al proyecto elaboradas y presentadas que tienen como destinatarios a los SIDS, los LDC y los Estados de África</p>	NO LLEVAR
	<p>Resultado 4.4 Aumento de la cantidad de propuestas de financiamiento de calidad pertenecientes al proyecto elaboradas y presentadas que tienen como destinatarios a los SIDS, los LDC y los Estados de África</p>	NO LLEVAR
	<p>Resultado 4.5 Aumento de la proporción de solicitudes de la PPF y propuestas de financiamiento aprobadas como resultado del Programa de Apoyo</p>	<p>Mapeo de la cartera nacional de cambio climático del sector privado y la alineación con la prioridades nacionales con el fin de evaluar su potencial para invertir en acción climática.</p>



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Objetivo	Resultado (Outcome en formato del FVC)	Actividades
Objetivo 5 Intercambio de conocimientos y aprendizaje	<p>Resultado 5.1 Elaboración y divulgación de buenas prácticas para el fortalecimiento y la coordinación de capacidades institucionales, acceso directo y desarrollo de cartera, a fin de fortalecer la participación de las NDA, las AED y los asociados en la ejecución con el FVC</p>	<p>Diseño de una estrategia de comunicación del programa país (publicaciones, videos, páginas web, entre otros).</p> <p>Realizar diálogos entre entidades nacionales, subnacionales y partes interesadas del sector privado junto con el FVC para alinear las estrategias nacionales, programa de trabajo y prioridades nacionales con el Programa País.</p>
	<p>Resultado 5.2 Establecimiento de asociaciones para fomentar la elaboración y la divulgación de métodos, marcos y sistemas de información para mejores programas de financiamiento climático a nivel subnacional, nacional y regional</p>	<p>Desarrollar estudio y estrategias que brinde recomendaciones para mejorar el hacinamiento en el sector privado para inversiones climáticamente inteligentes en el país y para acceder a la financiación del FVC.</p> <p>Diseñar una plataforma Regional (Ejemplo: SBN urbana en línea) para la creación de capacidades e intercambio de conocimientos sobre SNB en áreas urbanas.</p> <p>Desarrollar un Curso Masivo sobre el desarrollo e implementación de SBN urbanas para la adaptación y mitigación en LAC. Facilitar reuniones regionales anuales para el intercambio de experiencias y seguimiento con la participación de las AND. Elaboración de una guía regional para el diseño de planes de evaluación y monitoreo; y SBN urbanas.</p>



ANEXO 2. EJEMPLO DE UN PROGRAMA PAÍS PARA EL FVC

Programa País de La República de Guinea Ecuatorial

1. Introducción

Guinea Ecuatorial está situada cerca de la línea del Ecuador, en el Golfo de Guinea. Cuenta con una gran cantidad de recursos naturales, incluidos bosques, tierras cultivables y recursos minerales. Es el país africano con el ingreso per cápita más alto debido a su crecimiento económico derivado del desarrollo de campos petrolíferos desde finales del siglo XX. A pesar de su gran progreso económico, el país sigue luchando por mejorar la distribución de su riqueza; con esta información se identificaron los sectores vulnerables a ser priorizados y se realizó la identificación de EA nacionales, regionales e internacionales, las cuales detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Perfil del país de Guinea Ecuatorial.

Sectores vulnerables	Agricultura, pesca, energía, vivienda, educación, saneamiento, salud y medio ambiente.
EA nacional	No existe
EA regional	Comunidad Económica y Monetaria del África Central y Comisión de Bosques de África Central
EA internacionales	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Grupo del Banco Africano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de los Estados Centrafricanos, Banco Africano de Desarrollo, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Grupo del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Unión Africana, Banco Industrial y Comercial de China, Banco de Exportación e Importación (EXIM Bank)



2. Proceso participativo

La identificación de ideas y prioridades de Guinea Ecuatorial en mitigación y adaptación se realizó a través de talleres y reuniones interinstitucionales organizados por la AND. EN la primera reunión participaron 58 expertos multisectoriales, representantes de 19 instituciones (públicas, privadas, sociedad civil y organizaciones internacionales). Los objetivos de este proceso fueron:

- Reconocer y divulgar el compromiso de Guinea Ecuatorial de contribuir a la lucha contra el cambio climático y promover un desarrollo verde, en línea con los convenios internacionales y los compromisos nacionales;
- Presentar los progresos realizados en la lucha contra el cambio climático con un enfoque inclusivo y sostenible a nivel territorial, que asegure iguales oportunidades y beneficios para hombres y mujeres
- Identificar las prioridades nacionales y abordar las necesidades específicas de los grupos más vulnerables y de mayor riesgo ante los impactos del cambio climático.

3. Resultados:

Se identificaron 13 ideas de proyectos, de los cuales 7 (2 de mitigación y 5 de mitigación y adaptación) fueron seleccionados y presentados en la tercera Conferencia Económica Nacional, donde fueron validados.



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

Tabla 2. Proyectos prioritarios de La República Guinea Ecuatorial

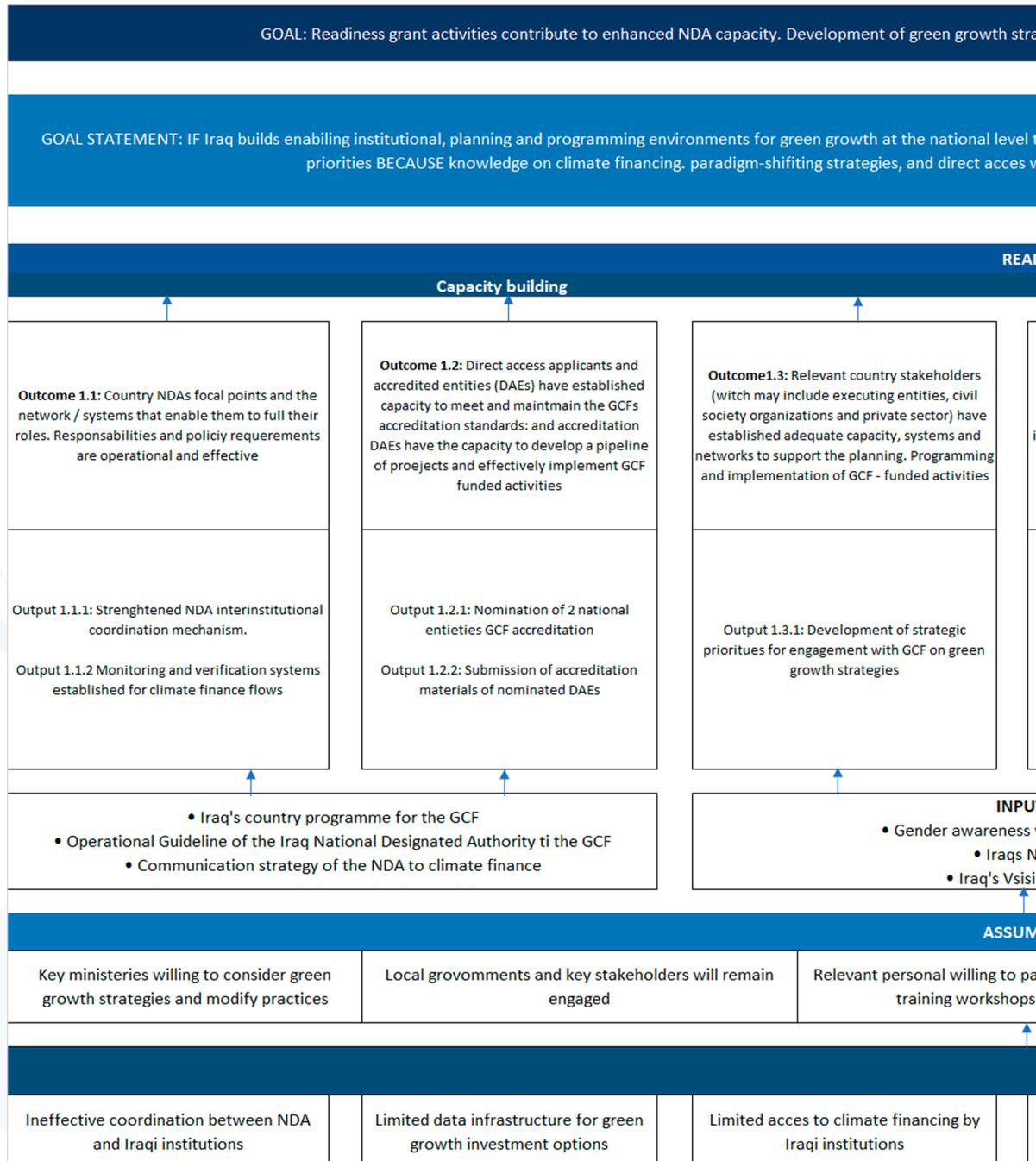
Temas	Proyecto	Entidad Acreditada	Financiamiento
Conservación y restauración	Creación de espacios verdes en las ciudades capitales de Guinea	En progreso (2020 - 2021)	Financiamiento total: 9 838 106 El FVC financia 93% Otros socios 7%
	Restauración de ecosistemas vulnerables	FAO (2019 - 2020)	Financiamiento total: 9 995 000 El FVC financia 95% Otros socios 5%
Transporte de bajas emisiones	Promover el transporte público urbano e interurbano	UNDP (2019 - 2020)	Financiamiento total: 64 770 578.49 El FVC financia el 94% Grantía 70% Subvención %30 Otros socios 6%
Uso y disposición de residuos sólidos urbanos	Impulsar una política de tratamiento eficiente de residuos y construcción de plantas de reciclaje y reutilización de residuos	En progreso (2019 - 2020)	Financiamiento total: 42 635 065 El FVC financia el 22% Financiamiento de deuda concesional: 54% Subvención 46% Otros socios 78%
Energías renovables tradicionales y no tradicionales	Desarrollo de energías renovables (Energía hidroeléctrica, eólica, solar)	UNDP (2021 - 2022)	Financiamiento total: 29 644 000 El FVC financia el 70% Financiamiento de deuda concesional: 76% Subvención 24% Otros socios 30%
Buenas prácticas agrícolas	Promoción de la agricultura sostenible y ecológica	FAO (2019 - 2020)	Financiamiento total: 9 995 500 El FVC financia el 88% Financiamiento de deuda concesional: 70% Subvención 29% Otros socios 11%
REDD+	Clasificación de suelo y sostenible manejo de la silvicultura de protección para NS-REDD+	FAO (2019 - 2020)	Financiamiento total: 52 396 000 El FVC financia el 88% Financiamiento de deuda concesional: 49% Subvención 50% Otros socios 6%



GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)

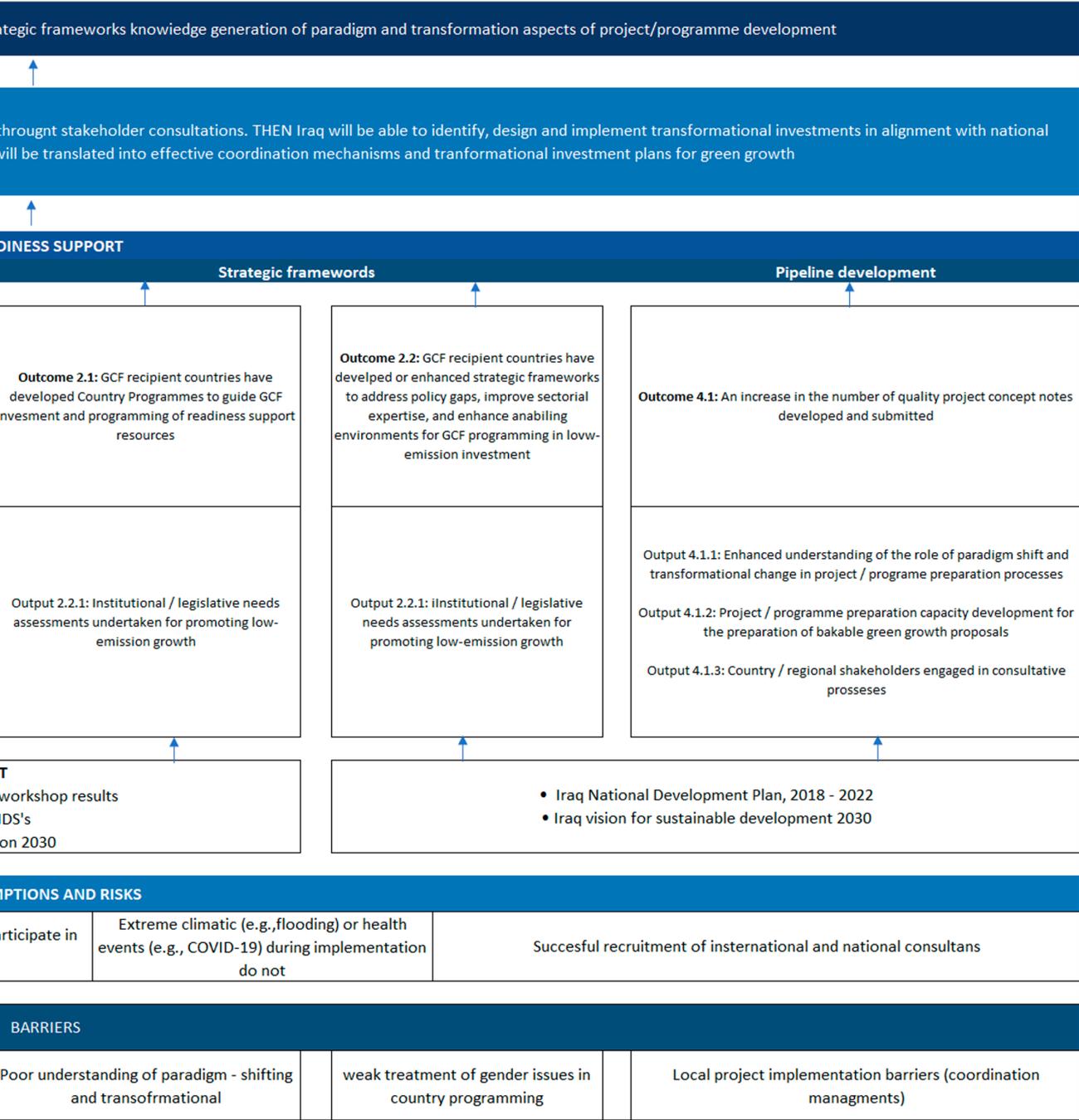


ANEXO 3. TEORÍA DEL CAMBIO EN CHILE





GUÍA RÁPIDA DEL PROGRAMA DE APOYO PREPARATORIO (READINESS)





@AmbienteEc



@ambienteec



@Ambiente_Ec

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos