

# READINESS

**Fortalecimiento de la autoridad nacional designada y digitalización de procesos - Fandip**

GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Octubre 2021



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica



República del Ecuador



**Gobierno**  
del Encuentro

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](http://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](http://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 introductoria 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**







## GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)



### ACERCA DE ESTA GUÍA RÁPIDA

La presente publicación tiene como objetivo proveer conocimientos y herramientas para fortalecer capacidades de las/los técnicas/os de la Subsecretaría de Cambio Climático (SCC) del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE); en los procesos del Fondo Verde para el Clima (FVC). En particular esta guía rápida proveerá información sobre el Mecanismo de Preparación de Proyectos (PPF por sus siglas en inglés) con los siguientes subtemas:

- Introducción del mecanismo
- Modalidades del mecanismo
- Actividades subvencionables bajo el mecanismo
- Proceso detallado de solicitud y aprobación de propuestas
- Consejos para la solicitud de proyecto bajo este mecanismo

Si requiere profundizar los temas abordados en esta guía, puede visitar la página web del Fondo: <https://www.greenclimate.fund/projects/ppf>

### 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



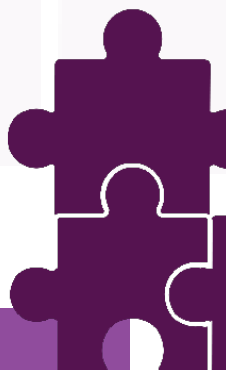
Formatos



Recursos Adicionales



Consejos (tips)





## **Tabla de Contenidos**

CRÉDITOS.....	2
ACERCA DE ESTA GUÍA RÁPIDA.....	3
CLAVES PARA EL USO DE ESTA GUÍA.....	3
TABLA DE CONTENIDOS.....	4
ACRÓNIMOS.....	5
INTRODUCCIÓN.....	6
MODALIDADES DE APOYO.....	6
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES BAJO EL PPF.....	7
PROCESO DETALLADO DE SOLICITUD Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS PPF.....	8
CONSEJOS PARA LA SOLICITUD DEL PPF.....	10
SECCIÓN A. RESUMEN EJECUTIVO.....	11
SECCIÓN B. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS .....	12
SECCIÓN C. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA PREPARACIÓN DE PROYEC- TOS.....	13
SECCIÓN D. ARREGLOS INSTITUCIONALES (FINANCIAMIENTO DEL PPF) Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR CADA RESULTADOS (SERVICIO PPF).....	14
SECCIÓN E. DETALLES DEL PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE DESEMBOLSOS.....	14
BIBLIOGRAFÍA.....	16
ANEXO 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PPF.....	16



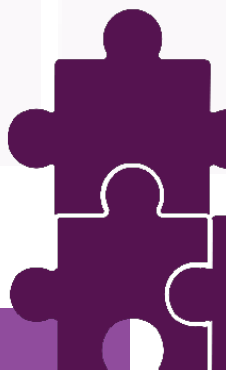
## ACRÓNIMOS

AMA  
AND  
EA  
EAD  
EE  
FVC

Acuerdo Marco de Acreditación  
Autoridad Nacional Designada  
Entidad Acreditada ante el FVC  
Entidades Acreditadas de Acceso Directo  
Entidad Ejecutoras ante el FVC  
Fondo Verde para el Clima, Green  
Climate Fund en inglés

MAATE  
NDC (inglés)  
PPF

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica  
Contribución Nacional Determinada  
Preparación de proyectos





## INTRODUCCIÓN

El Fondo Verde para el Clima (FVC) reconoce que los países en desarrollo pueden enfrentar limitaciones en el desarrollo de propuestas de financiamiento climático. Es por eso por lo que brinda asistencia financiera y técnica para la preparación de propuestas de financiamiento de proyectos y programas a través del Mecanismo de Preparación de Proyectos (PPF por sus siglas en inglés ).

Las principales características de este mecanismo son (GCF, 2020):

- Presta apoyo opcional a las entidades (EA) para preparar propuestas de financiación que se enviarán al FVC (decisión B.13/21 de la Junta).
- El PPF puede entregar a una EA hasta USD 1,5 millones por proyecto o programa. En promedio, la cantidad del apoyo solicitado al PPF es de USD 600.000. Se espera que la propuesta se entregue dentro de 2 años.

- Es obligatorio presentar una nota conceptual para recibir estos fondos y que estén de acuerdo a los criterios de inversión.

- El apoyo incluye estudios de viabilidad, evaluación de género y evaluaciones ambientales y sociales, entre otra información requerida para el envío de una propuesta de financiamiento dirigida al FVC.

- El objetivo del PPF, es en especial para apoyar a las entidades de acceso directo (EAD) y para proyectos micro (<USD 10 millones) y pequeños (USD 10-50 millones).

- El apoyo financiero para la preparación de proyectos se otorgará en la forma de subvenciones. Si la solicitud del PPF se traduce en un proyecto viable con la posible generación de ingresos, la cantidad del PPF financiado por el FVC debería reembolsarse en el cierre financiero de la actividad financiada.

Para conocer más sobre el Mecanismo de Preparación de Proyectos visita esta sección la página del Fondo Verde para el Clima.





## GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

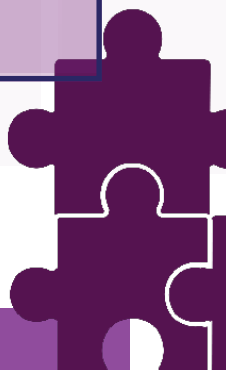


### MODALIDADES DE APOYO

Existen dos modalidades de financiamiento bajo el PPF: Financiamiento del PPF y Servicio del PPF. En ambas modalidades las EA son responsables y deben rendir cuentas de la calidad de las actividades y productos, de igual forma del envío correspondiente de las propuestas de financiamiento. Además, en ambas modalidades el financiamiento máximo es de USD 1,5 millones.

Tabla 1. Modalidades y características bajo el PPF. Fuente: GCF (2020)

	Financiamiento del PPF		Servicio del PPF
	Financiamiento estándar del PPF	Financiamiento simplificado del PPF	
Características y requisitos	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hasta USD 1,5 millones</li> <li>•Arreglos de ejecución y presupuesto detallados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hasta USD 300.000</li> <li>•Arreglos de ejecución y presupuesto simplificados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hasta USD 1,5 millones</li> <li>•Se seleccionará una empresa especializada en desarrollo de proyectos de una <a href="#">lista de empresas independientes</a> de este sector administrada por el FVC.</li> <li>•Las empresas trabajarán de forma directa con las EA para llevar a cabo las actividades requeridas en función del mandato establecido por las EA</li> </ul>
Funciones y responsabilidades de las EA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contratación de empresas/consultores</li> <li>•Gestión de la ejecución de las actividades</li> <li>•Seguimiento y presentación de informes al FVC</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Supervisión y garantía de calidad de los productos y actividades requeridas de preparación de proyectos</li> <li>•Envío de las propuestas de financiación al FVC</li> </ul>		







## **ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES BAJO EL PPF**

Las actividades subvencionables que solicitan apoyo del PPF del FVC, deben contribuir al desarrollo de un proyecto en particular. El PPF apoya en una o más actividades que se describen a continuación:

Tabla 2. Actividades Subvencionables bajo el PPF. Fuente: GCF (2020)

<b>Actividad</b>	<b>Descripción</b>
<b>1. Estudios previos de factibilidad y Diseño de Proyectos</b>	Las actividades subvencionables que solicitan apoyo del PPF del FVC, deben contribuir al desarrollo de un proyecto en particular. El PPF apoya en una o más actividades que se describen a continuación:
<b>2. Estudios ambientales, sociales y de género</b>	Estudios que permiten cumplir con la política de Salvaguardias, ambientales y sociales. Estudios que permitan identificar, evaluar y gestionar los riesgos y las repercusiones ambientales y sociales.
<b>3. Evaluaciones de riesgos</b>	Estudios que permiten evaluar y proponer medidas para los distintos riesgos de proyecto o programa: inflación, fluctuaciones del mercado, etc.
<b>4. Identificación de indicadores</b>	Estudios que permiten identificar indicadores a nivel de programa o proyecto y métodos para hacer su seguimiento, si es que ya no están incluido en el estudio de viabilidad. Ejemplo, marco lógico, marco de desempeño del FVC, evaluación de proyecto frente a los criterios de inversión del FVC.



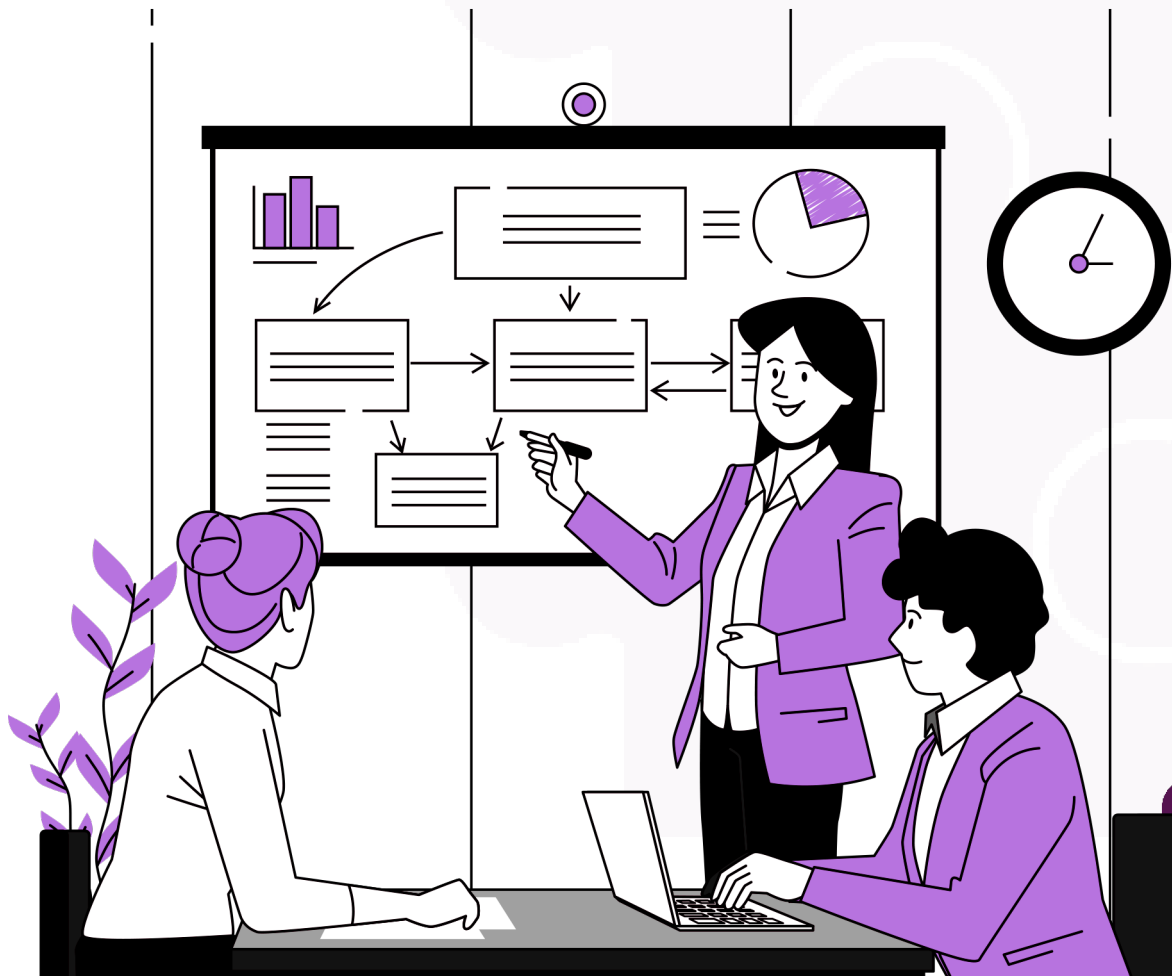


## GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Actividad	Descripción
<b>5. Servicios previos al contrato</b>	Servicios administrativos que incluyen la revisión de la licitación o de la propuesta: paquetes de contratación, criterios de precalificación, etc.
<b>6. Servicios de consultoría</b>	Otros servicios para la estructuración financiera de un proyecto/programa propuesto. Por ejemplo, servicios de consultoría para el cálculo de costos y presupuestación de acuerdo a las normas del FVC, asesoramiento sobre asuntos legales, financieros, fiscales, regulatorios y de gobernanza.
<b>7. Otras actividades de preparación de proyectos.</b>	En caso necesario y con la debida justificación: talleres, y consultas; y traducción de documentos relativos a los proyectos.



Para conocer más sobre las actividades elegibles, pueden revisar el [Manual del Mecanismo para la Preparación de Proyectos - Parte I](#).





## GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)



### PROCESO DETALLADO DE SOLICITUD Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS PPF



Las EA deben enviar una nota conceptual del proyecto / programa antes de la solicitud del PPF o junto con ella. El objetivo de la solicitud del PPF es financiar o asistir en la preparación de un paquete de propuesta de financiación basado en la nota conceptual. Todas las solicitudes del PPF deben enviarse en formato Word, proporcionar suficiente justificación de la necesidad de la AE para obtener financiamiento del FVC para la preparación de proyectos, así como un presump-

to detallado.

Aquellas entidades que soliciten hasta USD 300.000 al FVC podrán acceder a la financiación simplificada del PPF. Para ello, deberán emplear un modelo simplificado para completar más rápidamente las etapas de preparación y revisión.

Las EA deben seguir el siguiente proceso para las propuestas del PPF (Figura 1 y Tabla x): v

Figura 1. Proceso para el Servicio y el Financiamiento del PPF. Fuente: (GCF, 2020)

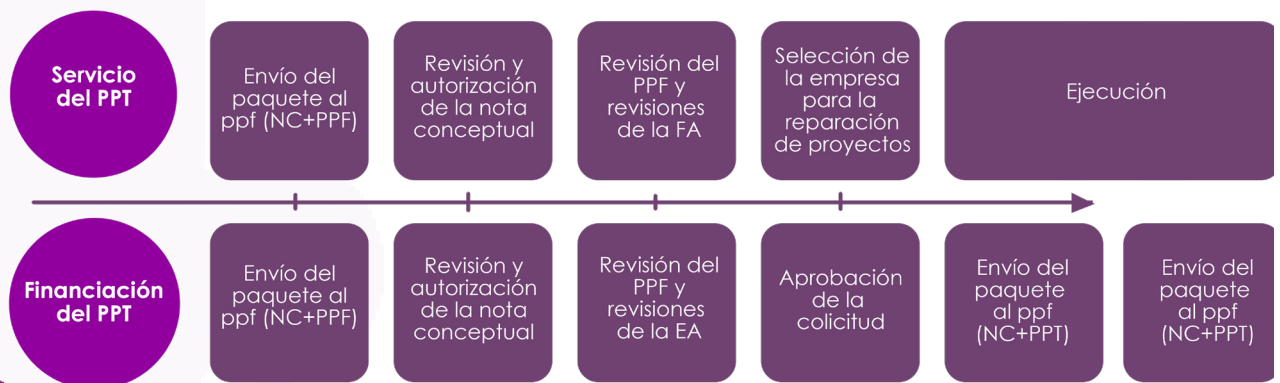


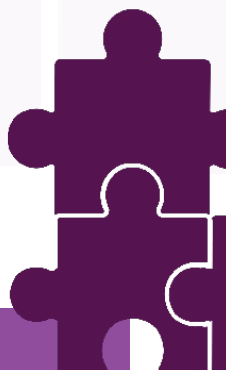
Figura 1. Proceso para el Servicio y el Financiamiento del PPF. Fuente: (GCF, 2020)



## GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Tabla 3. Proceso PPF. Fuente: GCF (2020)

Actividad	Financiamiento PPF	Servicio PPF
<p><b>1. Envío del paquete de solicitud del PPF (nota conceptual+ solicitud PPF)</b></p>	<p>Las encargadas de enviar el paquete de solicitud son las EA al correo <a href="mailto:ppf@gcfund.org">ppf@gcfund.org</a> y copiando el correo a las respectivas AND o puntos focales respectivos.</p> <p>El paquete contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La nota conceptual (NC) (en el mismo formato para las propuestas estándar de financiamiento del FVC)</li> <li>• Formulario de la solicitud del PPF (seleccionar según sea el caso):</li> <li>• Solicitud de financiamiento del Mecanismo para la Preparación de Proyectos;</li> <li>• Solicitud de financiación simplificada del Mecanismo para la Preparación de Proyectos</li> <li>• Solicitud de servicio del Mecanismo PPF</li> </ul> <p>• Carta de No Objeción para el PPF por parte de la AND o punto focal. Este formato es diferente de los otros procesos del FVC.</p> <p>Las EA pueden enviar notas conceptuales del proyecto o programa antes de la solicitud del PPF, con el fin de recibir retroalimentación del FVC.</p>	
<p><b>2. Revisión de la NC y propuesta del PPF</b></p> <p><b>3. Revisión y aprobación del PPF</b></p>	<p>• Una vez que el Comité de Inversiones Climáticas haya autorizado la nota conceptual, se inicia la revisión de la solicitud del PPF. El equipo del PPF está encargado de la revisión de las solicitudes del PPF. Cuando se precisen conocimientos especializados sustantivos en otros ámbitos, se recabarán los aportes de otros equipos y divisiones. En función de esta evaluación, la solicitud se procesará para su posterior aprobación o se devolverá a la EA para que realice las debidas correcciones. En el último caso, el equipo del PPF comunicará las observaciones realizadas por la secretaria a la EA para que vuelva a enviar la solicitud. Los criterios de Evaluación se muestran en el Anexo I.</p>	
<p><b>4. Aprobación de la solicitud o selección de las empresas</b></p>	<p>Después de que se hayan abordado las observaciones recibidas del FVC, el paquete de solicitud del PPF (incluida la nota conceptual y la correspondiente solicitud del PPF) se enviará a la autoridad del FVC encargada de su aprobación. Cada paquete de solicitud de financiación aprobado del PPF se publicará en la página del PPF del sitio web del PPF.</p>	<p>Se seleccionará una empresa asociada de la lista de empresas que prestan servicios de preparación de proyectos del FVC para que emprenda las actividades. Esto se decidirá a través de un proceso abierto, transparente y competitivo de conformidad con la política de contratación del FVC y de la EA destinataria. Tras la selección de la empresa, la autoridad pertinente del FVC aprobará el paquete de apoyo detallado. Cada paquete de solicitud de financiación aprobado del PPF se publicará en la página del PPF del sitio web del PPF.</p>





# GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

## Financiamiento PPF

Actividad		
<b>5. Acuerdo Legal</b>	<p>Con posterioridad a la aprobación de la financiación del PPF, se enviará un mensaje a la AND nacional a cargo del proyecto, con copia para la EA, donde se les notificará de la aprobación del paquete de solicitud del PPF</p>	<p>Posteriormente a la aprobación del PPF, se enviará un mensaje a la AND a cargo del proyecto, con copia a la EA, donde se les notificará de la aprobación del paquete de solicitud del PPF. En los acuerdos contractuales subsiguientes que se firmen entre la empresa seleccionada, el <a href="https://www.greenclimate.fund/projects/ppf">https://www.greenclimate.fund/projects/ppf</a> y la EA, especificarán las funciones, las responsabilidades y los detalles prácticos relacionados con una solicitud específica de servicio del PPF.</p>
<b>6. Ejecución, seguimiento y presentación de informes</b>	<p>En el caso de las solicitudes de servicio del PPF, la empresa seleccionada llevará a cabo la ejecución siguiendo las instrucciones de las EA. En los acuerdos contractuales subsiguientes, se detallarán los plazos, la duración y la información relativa a la ejecución.</p>	<p>En el caso de las solicitudes de financiación del PPF, tenga en cuenta el plan de seguimiento y la presentación de informes propuesto en la solicitud del PPF y facilite los documentos necesarios a la secretaría del FVC. Las actividades del PPF comienzan después de la entrada en vigor del acuerdo legal.</p>





## GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)



### CONSEJOS PARA LA SOLICITUD DEL PPF



El FVC establece diferentes formatos de acuerdo a la modalidad para el PPF. Estos formatos permiten a los proponentes del proyecto describir las actividades relacionadas con el apoyo solicitado, la justificación de la solicitud, los arreglos de implementación, así como los detalles sobre el presumpues-

to y el desembolso propuesto.

Las secciones A,B y c son iguales para ambas modalidades. A continuación se muestra los contenidos del formato de la propuesta para las dos modalidades:

A. Resumen ejecutivo  
B. Descripción de las actividades del proyecto  
C. Justificación de la solicitud  
D. Arreglos institucionales  
E. Detalles del presupuesto y calendario de desembolsos

#### Financiamiento del PPF



A. Resumen ejecutivo  
B. Descripción de las actividades del proyecto  
C. Justificación de la solicitud  
D. Términos de referencia por cada resultados (output)  
E. Términos y Condiciones (no se debe llenar nada pero la EA debe estar de acuerdo)

#### Servicio del PPD

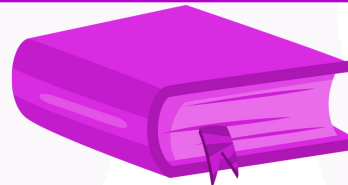
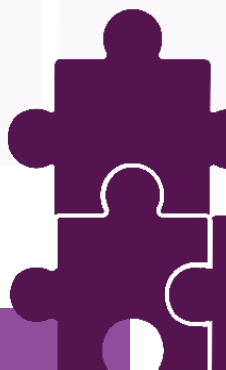
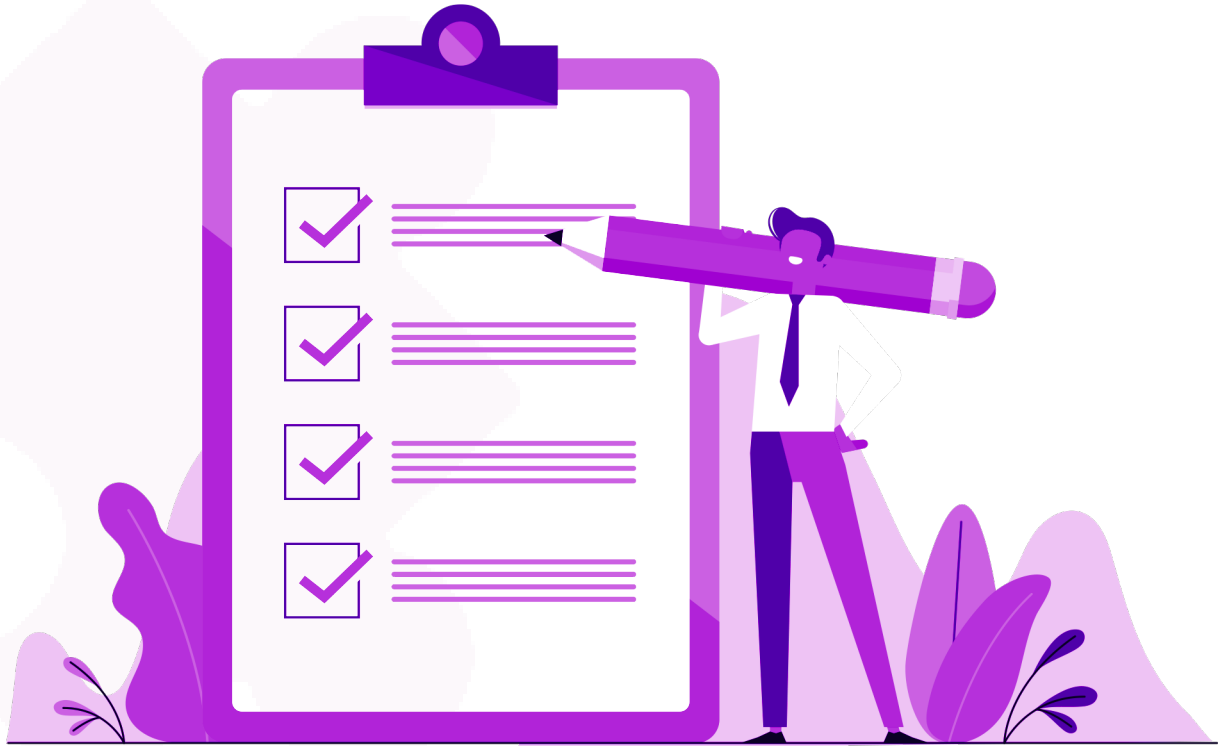


Figura 2. Contenidos de los formatos de propuesta para las dos modalidades del PPF. Fuente: (GCF, 2020)





## GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)



### SECCIÓN A. RESUMEN EJECUTIVO



Esta sección debe ofrecer una descripción clara y exhaustiva de las actividades de preparación del proyecto para convertir la nota conceptual en una propuesta de financiamiento completa. Dentro del resumen debe centrarse y exponer con claridad las actividades y la solicitud del PPF, además de subrayar las prioridades nacionales conexas de los países beneficiarios para garantizar la relevancia y la plena apropiación nacional.

La sección debe:

- NO exceder las 200 palabras y que sea conciso;
- La duración de la actividad financiada por el PPF colocarla en meses. La duración máxima es de 24 meses.
- Acuerdo marco de acreditación (AMA), las EA puede enviar una solicitud de la PPF antes de firmar el AMA, sin embargo, la solicitud PPF solo puede aprobarse sin antes firma AMA.





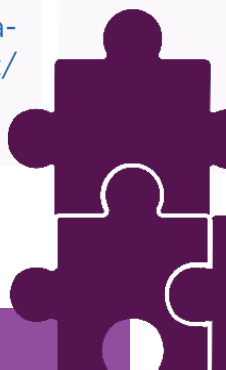
### Ejemplo Resumen: Servicio PPF del Proyecto para Mejorar La Resiliencia de las Comunidades Rurales Mediante la mejora de la Seguridad Hídrica en Vanuatu XX

Los efectos proyectados del cambio climático en Vanuatu, como ciclones más intensos, eventos de lluvia más extremos, cambios en la oscilación, aumento de la temperatura del aire y aumento del nivel del mar, darán lugar a impactos adicionales en los sistemas de agua a través, por ejemplo, de la intrusión de agua de mar, daños físicos y contaminación bacteriana adicional. Las comunidades rurales son particularmente vulnerables a tales impactos.

Con el apoyo del FVC, este proyecto logrará un cambio de paradigma hacia la seguridad hídrica resiliente al clima para las comunidades rurales de Vanuatu, mejorando la planificación y la adaptación basadas en la comunidad para la gestión del agua resiliente al clima, desarrollando una infraestructura hídrica rural resistente al clima y creando un entorno propicio a nivel provincial y nacional para abordar mejor los riesgos climáticos asociados con la seguridad hídrica. El proyecto se presentó inicialmente como una nota conceptual al FVC en mayo de 2019 y fue aprobado por el Comité de Inversión Climática el 3 de septiembre de 2020. El apoyo del PPF **es necesario para llevar a cabo las siguientes actividades**, que ayudarán a identificar y evaluar las condiciones existentes, recopilar información disponible y llenar las vacíos de información para desarrollar una propuesta

de financiación completa precisa: (i) un estudio técnico para mejorar la justificación climática y evaluar la vulnerabilidad de las áreas objetivo para justificar las intervenciones; ii) una consulta a las partes interesadas; iii) una revisión de la planificación y aplicación de la gestión del agua en las comunidades rurales desde una perspectiva de resiliencia climática; iv) un estudio de viabilidad que incluya un análisis de coste-beneficio de las posibles opciones de adaptación; v) una evaluación del impacto ambiental y social y un plan de gestión; iv) una evaluación de las cuestiones de género y un plan de acción; vi) un plan de participación de las partes interesadas; vii) una evaluación de los riesgos del proyecto y de las medidas de mitigación; viii) la elaboración del marco lógico del proyecto con indicadores conexos, ix) un plan de adquisiciones, un presupuesto detallado del proyecto y un informe financiero; y x) la coordinación, la síntesis y el análisis necesarios para elaborar la propuesta de financiación completa. Los resultados de estas actividades se incluirán en la propuesta final que luego se enviará a la Junta del FVC para su aprobación final a fines de 2021.

Referencia: [https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/ppf041-spc-vanuatu\\_0.pdf](https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/ppf041-spc-vanuatu_0.pdf)







## SECCIÓN B. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS

En esta sección se presenta las actividades y los productos para la preparación de la propuesta de financiamiento a través de una tabla (figura ). Las actividades deben organizarse por productos (ej. Actividad 1: Realizar un estudio de viabilidad; Actividad 2: Realizar una evaluación de género; entre otros) (GCF, 2020).

B. Descripción de las actividades de preparación del proyecto																								
<p>Actividades (nota 4) y productos (Selecione Áreas de actividad (nota 5) según sea necesario)</p>	<p>(Por favor, sombrea el período de implementación del mes inicial de la Producción y Actividad en el cronograma. Indique también el mes de finalización de cada entregable con "X" en la celda correspondiente)</p>																							
	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<p><b>Actividad 1:</b> <b>Área de actividad PPF:</b> Elija un elemento.</p> <p>(Proporcione una descripción de 50-100 palabras para cada subactividad y el resultado asociado).</p> <p><b>Resultado 1:</b></p>																								

Figura 3. Sección B de la propuesta del PPF. Fuente: (GCF, 2020)





### SECCIÓN C. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS



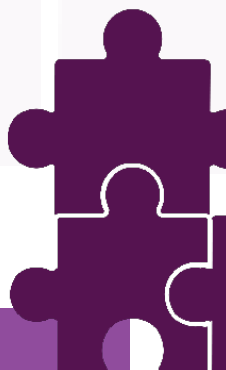
Basándose en la sección A (resumen ejecutivo) y la sección B (Descripción de las actividades); esta sección C brinda a las EA la oportunidad de explicar porque el proyecto no podría pasar de una nota conceptual a una propuesta completa de financiamien-

to sin el apoyo del PPF. Dentro de esta sección también se debe indicar las limitaciones o necesidades de la EA para el avance del proyecto, así como las circunstancias económicas o financieras asociadas que justifique solicitar el apoyo al PPF (GCF, 2020).



#### Consejos Prácticos

- Justificar las necesidades de la EA internacional para recibir el apoyo del PPF. Esto dado que el PPF apoya especialmente a las EAD, los micro y pequeños proyectos.





### **Ejemplo Justificación: Servicio PPF del Proyecto para Mejorar La Resiliencia de las Comunidades Rurales Mediante la mejora de la Seguridad Hídrica en Vanuatu**

El PPF está diseñado específicamente para apoyar EAD y proyectos de categorías de tamaño micro a pequeño. Este es exactamente el caso de esta propuesta. Para llevar a cabo todas las actividades mencionadas anteriormente y elaborar la propuesta de financiamiento completa, la EA y sus asociados ejecutores en Vanuatu tendrían que gastar una cantidad significativa de recursos para obtener los documentos justificativos necesarios. La experiencia involucrada en las actividades mencionadas en los entregables es muy específica e involucrará a consultores locales e internacionales para llevar a cabo los numerosos estudios y consultas de campo (incluidas las evaluaciones de intervenciones y vulnerabilidades pasadas), así como un análisis sólido de la viabilidad, y sostenibilidad de las intervenciones del proyecto. El Gobierno de Vanuatu, solicitó el apoyo del SPC en la realización de todas estas actividades para elaborar la propuesta de financiación completa. **La Comunidad del Pacífico (SPC), como DAE, no tiene fondos dedicados internamente para apoyar el desarrollo de una propuesta completa. Del mismo modo, dada la falta de recursos a todos los niveles para hacer frente a los efectos previstos del cambio climático en el sector del agua en Vanuatu, junto con una importante deuda nacional, un alto nivel de pobreza y una extrema vulnerabilidad al cambio climático y los desastres naturales, no hay financiamiento disponible en las Vanuatu que pueda utilizarse para elaborar la propuesta completa.** Como resultado, sin el apoyo de PPF, el proyecto no podría pasar de la Nota Conceptual a una Propuesta de Financiamiento completa, dados los antecedentes del proyecto y las limitaciones financieras tanto de la AE como de los principales socios implementadores. Esta fase preparatoria es un paso fundamental en la configuración de la probabilidad del Proyecto de lograr los resultados esperados, así como un impacto transformador. Una buena preparación del proyecto garantizará que aborde las prioridades nacionales, sea impulsado por los países, llene la brecha de inversión y las intervenciones se mantengan a largo plazo. SPC, UNICEF y el Departamento de Recursos Hídricos, reservarán algunos recursos en especie para complementar el servicio de PPF del FVC, principalmente proporcionando información relevante, documentación, revisiones de entregables e insumos técnicos sobre actividades pasadas de gestión del agua en comunidades rurales, vulnerabilidades al cambio climático y las intervenciones propuestas por el proyecto.



## SECCIÓN D. ARREGLOS INSTITUCIONALES (FINANCIAMIENTO DEL PPF) Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR CADA RESULTADOS (SERVICIO PPF)

Esta sección debe incluir información sobre las disposiciones de ejecución de las actividades de preparación del proyecto propuestas, incluido un diagrama de responsabilidades de ejecución para ilustrar la aplicación de la PPF y una descripción descripta de las funciones y responsabilidades de las diferentes entidades que participan en el proyecto (entidad acreditada, entidades de ejecución, AND, si aplicable, y otros actores). Este diagrama de implementación debe incluir a las entidades involucradas en las actividades del PPF, las relaciones jurídicas entre ellas y el flujo de fondos, así como el

personal y consultores previstos para el proyecto(GCF, 2020).

La solicitud de financiamiento simplificada de la PPF se trata de un texto estándar con espacios en blanco que las EA deben completar a fin de facilitar la revisión. Consulte las instrucciones proporcionadas en el modelo para obtener más información.

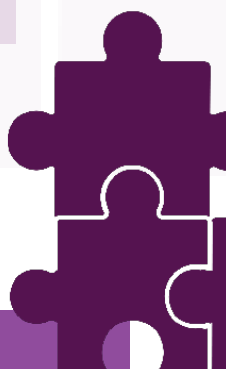
Para el caso de la modalidad servicio del PPF, en la Sección D se debe proveer los términos de referencia por cada resultado:

### D. Términos de Referencia

Sírvanse proporcionar el mandato o términos de referencia de todos los estudios, evaluaciones y actividades que se llevarán a cabo a través de este PPF a continuación.

#### Términos de referencia del producto 1

Figura 4. Sección D de la propuesta del servicio PPF. Fuente: (GCF, 2020)





## SECCIÓN E. DETALLES DEL PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE DESEMBOLSOS

Los fondos del PPF deben ocuparse de forma eficiente y eficaz para asegurar una mayor rentabilidad y calidad posible. Para esta sección se recomienda basarse en el modelo del formulario de solicitud del PPF para presentar un presupuesto detallado. De igual forma se debe presentar un presupuesto en base a las actividades propuestas en la sección B de la solicitud. El FVC alienta al cofinanciamiento o reparto de gastos voluntarios entre EA y otros asociados. En esta sección se detalla por actividad los costos unitarios, la duración, el costo total de la actividad/producto y los solicitados al FVC y lo que proveerá otras instituciones como cofinanciamiento (GCF, 2020).

DETALLES DEL PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE DESEMBOLSO						
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	CANTIDAD	COSTE UNITARIO (P. E3., TARIFA)	DURACIÓN (P. E3., DÍAS)	COSTE TOTAL (USD)	CANTIDAD PROPORCIONADO POR LA EA (USD)	CANTIDAD SOLICITADA AL GCF (USD)
<b>Actividad 1: complementar el informe del estudio de viabilidad del GCF (MODELO INSTITUCIONAL / FINANCIERO)</b>						
Consultor internacional - líder del equipo	01	USD XXX	50	USD XXX	USD XXX	USD XXX
Consultor nacional - especialista en SIG	01	USD XXX	90	USD XXX	USD XXX	USD XXX
Servicios profesionales- empresa 7	01	Suma global	-	USD XXX	USD XXX	USD XXX
Viajes - locales 8	5 viajes	USD XXX	-	USD XXX	USD XXX	USD XXX
Viajes - Internacionales 9	2 viajes	USD XXX	-	USD XXX	USD XXX	USD XXX
Subtotal					USD XXX	USD XXX
<b>Actividad 1: complementar el informe del estudio de viabilidad del GCF (MODELO INSTITUCIONAL / FINANCIERO)</b>						
Consultor local - género	01	USD XXX	75	USD XXX		USD XXX
Consultor local - SAS	01	USD XXX	30	USD XXX		USD XXX
Talleres 10	01	USD XXX	2	USD XXX		USD XXX
Subtotal						USD XXX

Figura 5. Ejemplo del presupuesto, sección E de la propuesta del financiamiento del PPF. Fuente: (GCF, 2020)



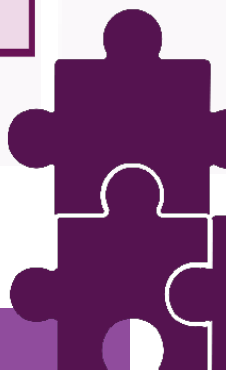
## BIBLIOGRAFÍA

GCF. (2020). Manual del Mecanismo para la Preparación de Proyectos (PPF). Recuperado el 20 de septiembre del 2021 de: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/ppf-guidelines-es.pdf>



## ANEXO 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PPF

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	FINANCIACIÓN DEL PPF		SERVICIO DEL PPF
	SOLICITUD ESTÁNDAR DEL PPF	SOLICITUD SIMPLIFICADA DEL PPF	
Descripción de cómo las actividades del PPF permitirán elaborar los documentos que componen una propuesta de financiación	✓	✓	✓
Justificación de la necesidad por parte de la EA de recibir apoyo preparatorio para el proyecto	✓	✓	✓
Arreglos de los recursos claros y eficientes	✓	Limitados	N/C
Uso eficaz de los recursos del GCF para la preparación de proyectos	✓	Limitados	N/C
Calendario claro de desembolso y presentación de informes	✓	Limitados	N/C
Se alienta el apoyo financiero de contrapartes para la preparación de proyectos	✓	✓	N/C
Adecuación del mandato para los productos deseados	✓	✓	✓





## GUÍA RÁPIDA MECANISMO DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS (PPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)





@AmbienteEc

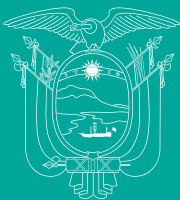


@ambienteec



@Ambiente\_Ec

## Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica



República  
del Ecuador



**Gobierno**  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos