



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
San José, Costa Rica  
Apartado 1097-1200. Teléfono 2543-6371. adrojas@aya.go.cr

**MEMORANDO**

**PARA:** Oscar Izquierdo Sandi  
Cooperación y Asuntos Internacionales

**FECHA:** 24 de setiembre del 2019



**DE:** Adrian Rojas Barrantes  
UEN Gestión Ambiental

**No. UEN-GA-2019-01979**

**ASUNTO:** Informe de Viaje al Exterior - Panamá

---

Acatando las obligaciones estipuladas en el Capítulo IV y Artículo 12 del reglamento de Actividades Oficiales en el Exterior del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se adjunta el informe de viaje exterior correspondiente al Taller de Conceptos Transformacionales para la elaboración de propuestas ante el Fondo Verde para el Clima, realizado la primer semana del mes de setiembre del año en curso.

**C:** Viviana Ramos Sánchez, UEN Gestión Ambiental  
Isabel Fallas Salamanca, UEN Gestión Ambiental  
Archivo





**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS**

**DEPENDENCIA:**

**UEN Gestión Ambiental – Área Funcional de Estudios Básicos**

**INFORME DE VIAJE AL EXTERIOR**

**DEL 2 DE SETIEMBRE AL 6 DE SETIEMBRE DE 2019**

*“Conceptos Transformacionales para la elaboración de propuestas ante el  
Fondo Verde para el Clima”*

*fecha: 20 de setiembre de 2019*



## TABLA DE CONTENIDOS

### 1. Ficha informativa:

País y ciudad visitado: Panamá, ciudad de Panamá

Fecha de la visita: Del 2 de setiembre al 6 de setiembre de 2019

Funcionario de misión AyA: Adrián Rojas Barrantes

Motivo del viaje: Participación en Taller de Conceptos Transformacionales para la elaboración de propuestas ante el Fondo Verde para el Clima.

Contacto en el lugar de misión: *señora Dunia García* [dgarcia@gwpcentroamerica.org](mailto:dgarcia@gwpcentroamerica.org)

### 1. Introducción

El Fondo Verde del Clima (FVC) es el único órgano de los mecanismos de financiación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) que se dedica exclusivamente a abordar la crisis climática. El FVC tiene el mandato específico de promover un desarrollo impulsado por el país, resiliente al clima y bajo en carbono. Se espera que este se convierta en el principal canal a través del cual fluirá la financiación pública internacional para el clima a lo largo del tiempo.

Para acceder al apoyo del FVC para proyectos hídricos resilientes al clima, los países deben presentar proyectos diseñados para el impacto, reflejado a través de ideas de proyectos priorizados, justificaciones climáticas claras, notas conceptuales convincentes y propuestas de financiamiento integrales. Sin embargo, las limitaciones en cuanto a capacidades impiden a los países identificar y preparar intervenciones catalíticas de adaptación relacionadas con el agua. La comprensión limitada de las modalidades de financiamiento del FVC y de los requisitos para las propuestas constituyen barreras adicionales para los países que desean acceder a los recursos del FVC para la planificación y los proyectos de adaptación.

En este taller se pretende facilitar la asistencia técnica para que nuestro país tenga la posibilidad de preparar proyectos hídricos bien priorizados y centrados en fortalecer la resiliencia climática que puedan atraer financiamiento del FVC.

### 2. Objetivos

- General:

Fortalecer las capacidades de las Autoridades Nacionales Designadas (NDA, por sus siglas en inglés), las Entidades de Acceso Directo (DAE, por sus siglas en inglés) y de los ministerios que se ocupan de temas hídricos para preparar proyectos de seguridad hídrica resilientes al clima que puedan acceder a financiación del Fondo Verde del Clima (FVC).

- Específicos:

- I. Describir el FVC, su mandato, criterios de inversión, sus modalidades y procedimientos operativas para proveer financiación climática para iniciativas relativas al agua a través de diferentes ventanas.
- II. Discutir los instrumentos de financiación del FVC, junto con ejemplos, aptos para el propósito, con justificaciones climáticas, diseño de proyectos y selección de instrumentos de financiación en el contexto de América Latina y el Caribe (ALC).
- III. Discutir enfoques para articular los costos incrementales de los proyectos hídricos que sean resilientes al clima.
- IV. Analizar los desafíos y las limitaciones; y explorar las soluciones para que las DAE coordinen con las NDA y los ministerios encargados del sector agua en la preparación de proyectos para el FVC.
- V. Identificar oportunidades y actividades de seguimiento para la preparación de la Nota Conceptual para el FVC.

### 3. Desarrollo del Informe

- Antecedentes

Global Water Partnership (GWP) en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro sobre Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (CCCCC) con insumos técnicos del Fondo Verde para el Clima (FVC) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organizaron el taller “Conceptos Transformacionales para la elaboración de propuestas ante el Fondo Verde para el Clima” el cual reunió a representantes de las Autoridades Nacionales Designadas (NDAs), Entidades de Acceso Directo (DAEs), Instituciones gubernamentales responsables de la gestión del agua y organizaciones vinculadas al Cambio Climático de más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe.

En el marco de este objetivo, se pretendía contar con 3 representantes por país, que incluyen a los Ministerios de Ambiente y Entes Rectores de Agua y Saneamiento; quienes previo al taller, debieron remitir, ideas de proyectos hídricos con estrecha relación al clima, en coordinación con su NDA respectiva.

La invitación fue emitida a la Presidenta Ejecutiva del AyA, MsC. Yamileth Astorga Espeleta, la cual delegó la atención de la actividad al suscrito Ing. Adrián Rojas Barrantes.

- Agenda de la actividad

En el anexo 1 se adjunta la agenda indicativa para cada uno de los 3 días del taller.

### 4. Conclusiones /acuerdos/Recomendaciones

- La actividad permitió adquirir una mejor comprensión de los criterios de inversión, modalidades operativas, procedimientos del FVC, de los instrumentos de financiación y de las opciones de cofinanciación.

- Comprender los enfoques para articular las justificaciones climáticas de un proyecto y estimar los costos incrementales de las medidas necesarias para hacer que las inversiones relativas al agua sean resilientes al clima.
- Mejor comprensión de las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas a lo largo del ciclo del proyecto.
- Identificación de posibles conceptos de proyectos para el FVC y lanzamiento del mecanismo de apoyo posterior al taller – Alianza para Preparación de Proyectos Hídricos Resilientes al Clima en América Latina y el Caribe.
- Se presentó 1 idea de proyecto, relacionada a la Institución, la cual se definió con el nombre de “Evaluación de riesgo de sequía en sistemas AyA”, este proyecto fue modificado según los componentes del taller y se integró a las otras propuestas de país presentadas por funcionarios del MINAE de la Dirección de Agua y de la Dirección de Cambio Climático.

## **5. Observaciones**

El AyA cuenta con un proyecto propuesto al FVC, relacionado con temas de sequía y que se encuentra actualmente en etapa de validación de la nota conceptual. Es importante identificar a los proponentes y colaborar con las herramientas y conocimientos suministrados en este taller.

El proyecto propuesto será desarrollado por los 3 funcionarios que participamos en el taller, se propondrán los cambios requeridos y se presentará a los encargados de validar en la Institución y Ministerios.



---

**Ing. Adrián Rojas Barrantes**  
**UEN Gestión Ambiental – Estudios Básicos**

## 6. Anexo 1 – Agenda de Taller

Día/Hora	Tema	
<b>3 de septiembre, Martes – GCF 101</b>		
08:30-09:00	Registro	
09:00-10:00	<b>Sesión 1: Bienvenida e inauguración</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizadores</li> <li>• GWP LAC</li> <li>• GCF</li> </ul>	-BID, CCCCC -GWP LAC -Katarzyna Rzucidlo, Especialista de
		Infraestructura, GCF (TBC)
10:00-10:30	<b>Programación para el FVC: experiencias y expectativas del taller</b> <i>Se pretende que esta sesión sea interactiva, donde los participantes comparten sus experiencias y plantean sus desafíos.</i>	Todos, moderado por Alex Simalabwi, Lider Clima, GWP
10:30-11:00	Café y fotografía de grupo <b>Sesión 2: Introducción al FVC</b>	
11:00-12:00	Introducción al FVC: <i>qué puede y qué no puede apoyar, descripción general de sus ventanas de financiamiento</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandato, Criterios de Inversión y Ciclo de Proyectos del FVC</li> <li>• Ventanas de financiamiento y mecanismos de financiación del FVC               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Apoyo Preparatorio (Preparedness and Readiness)</li> <li>○ Subvenciones para Preparación de Proyectos</li> <li>○ Facilidad del Sector Privado</li> <li>○ Plan Piloto de Proceso de Aprobación Simplificado (SAP)</li> <li>○ Financiación de Programas y Proyectos</li> </ul> </li> <li>• Salvaguardas ambientales y sociales (ESS)</li> <li>• Integración de género</li> </ul>	Jason Spensley, Especialista Senior para la preparación de proyectos y planificación para la adaptación FVC (PC)
12:00-12:30	Estudios de casos y discusión interactiva sobre los Criterios de Inversión del FVC	DAE / NDA
12:30-13:30	Almuerzo	
13:30-14:30	Portafolio de proyectos hídricos en Latinoamérica y el Caribe para el Fondo Verde del Clima	Alex Simalabwi, GWP
	<b>Sesión 3: Impactos del clima sobre el agua y justificaciones climáticas de los proyectos hídricos del FVC</b>	
14:30-15:00	Presentación sobre los impactos del clima en el agua en América Latina y el Caribe - Informe del IPCC	Aliado regional especializado en servicios de información climática (PC)
15:00-15:30	Discusión sobre las razones y justificaciones climáticas del FVC para los proyectos, explicando más a profundidad cómo el FVC garantiza que sus proyectos aborden, de la manera más eficiente a nivel técnico y financiero, los impactos del cambio climático inducidos por los GEI en las comunidades más vulnerables. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación a los impactos del cambio climático.</li> <li>• Identificación de vulnerabilidades</li> <li>• Desarrollo de capacidades adaptativas</li> <li>• Atribución de los beneficios del desarrollo vs. los beneficios de la adaptación al clima.</li> <li>• Concesionalidad del proyecto</li> </ul>	Frederik Pischke GWP-OMM

15:45-16:15	Presentación y discusión sobre fuentes de datos relevantes, métodos analíticos y herramientas pertinentes para identificar los desafíos hídricos relacionados con el clima, para proporcionar un	Frederik Pischke, GWP y aliado regional
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

	punto de entrada para examinar y evaluar una gama de respuestas pertinentes de adaptación hídrica que el FVC podría apoyar.	
16:15-17:15	Presentación de las justificaciones climáticas incluidas en las propuestas exitosas de proyectos, seguida de una discusión interactiva acerca de los retos que enfrentan los países para articular las justificaciones climáticas con posibles soluciones y recursos	Katarzyna Rzucidlo, FVC

**4 de septiembre, miércoles – Diseñando proyectos al FVC para generar impacto**

09:00-09:15	Resumen del día 1	
09:15-10:45	<p><b>Discusión de grupo – Justificación climática en las ideas de proyecto de los países</b></p> <p>Cada grupo discutirá tres ideas de proyectos de países en su región, los países respectivos presentaran las ideas de proyectos en sus grupos, seguida de una discusión grupal sobre la justificación climática de los proyectos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Describir la amenaza climática</li> <li>2. Evaluar las vulnerabilidades</li> <li>3. Identificar y analizar el problema</li> <li>4. Transformar el problema al objetivo del proyecto</li> </ol>	Todos

10:45-11:30	Presentación de trabajo en grupo: ideas de proyectos revisadas y lecciones aprendidas.	Representantes de los países
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

11:30-11:45	Café	
-------------	------	--

	<b>Sesión 4: Opciones para generar resiliencia a través del agua: subsectores del agua</b>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--

11:45-12:30	<p>Se introducirán enfoques útiles para priorizar y secuenciar opciones alternativas o complementarias de proyectos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Recursos hídricos</li> <li>○ Riego</li> <li>○ Abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje</li> <li>○ Protección costera y gestión de zonas costeras.</li> <li>○ Gestión de inundaciones</li> <li>○ Enfermedades transmitidas por el agua</li> </ul> </li> <li>• Proyectos transversales <ul style="list-style-type: none"> <li>○ P.ej. reducción de fugas</li> </ul> </li> <li>• Mitigación <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Navegación</li> <li>○ Hidroelectricidad</li> <li>○ Energía renovable, reciclaje de agua.</li> </ul> </li> </ul>	Katarzyna Rzucidlo, FVC
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

12:30-13:00	<p><b>Presentación de estudios de casos de propuestas exitosas de proyectos para el FVC</b></p> <p>Lecciones aprendidas de una variedad de proyectos hídricos que pueden desarrollar resiliencia climática, se entregarán ejemplos de una amplia gama de proyectos hídricos que el FVC puede apoyar. El enfoque se centrará en proyectos de adaptación, pero incluirá proyectos transversales y de mitigación para mejorar la comprensión de los posibles cobeneficios.</p>	Katarzyna Rzucidlo, FVC y representante de país
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

13:00-13:15	Discusión interactiva	
13:15-13:30	<b>Desafíos y oportunidades en la Preparación de Proyectos Hídricos Resilientes al Clima a nivel de cuencas nacionales y Transfronterizas – Estudio de casos</b>	PC
13:30-14:30	Almuerzo	
	<b>Sesión 5: Identificación de proyectos</b>	
14:30-14:50	<b>Introducción al formato de nota conceptual para el FVC</b> Revisar nota conceptuales al FVC exitosas	Katarzyna Rzucidlo, FVC
14:50-15:20	<b>Discusiones en Grupo: Preparación de notas conceptuales y propuestas para el FVC</b>  Ejercicio práctico grupal que de manera colaborativa reúne a las NDA y a las DAE de los países para <b>delinear los pasos para preparar notas conceptuales y propuestas de financiamiento</b> de posibles proyectos para el FVC previamente identificados por los participantes.  Cada grupo evaluará el rango de posibles intervenciones que pueden abordar las barreras identificadas para los objetivos del proyecto formulados el Día 1. Los grupos también articularán cómo cada proyecto contribuye a los criterios de inversión del FVC (particularmente su paradigma de potencial de cambio). Los grupos identificarán los pasos requeridos para preparar la nota conceptual y remitirla al FVC ( <i>equipos de país trabajando en grupo</i> ).	All
15:20-15:35	<b>Introducción al marco lógico</b> Se ilustrará el uso del marco lógico a través de un caso de estudio. Introducción al ejercicio de grupo.	Katarzyna Rzucidlo, FVC
15:35-16:20	<b>Discusión de grupo: Llenado el marco lógico para el FVC</b>  Ejercicio práctico grupal para que <b>los participantes se familiaricen con el marco lógico del FVC, basado en ejercicio de grupo previo</b> y usando las ideas de proyectos previamente identificadas por los participantes.  <i>Los participantes y facilitadores brindarán retroalimentación acerca de los proyectos priorizados y el proceso identificado (Equipos de país trabajando en grupo).</i>	Todos
16:20-16:35	Café	
16:35-17:30	<b>Paneles con representantes de países – Presentación de trabajo en grupos: desarrollando intervenciones que abordan los objetivos del Proyecto y contribuyen a los criterios de inversión del FVC.</b>	
<b>5 de septiembre, jueves – Diseñando Proyectos al FVC para generar impacto y aptos para el propósito</b>		
09:00-09:15	Resumen del Día 2	
	<b>Sesión 6: Planes Nacionales de Adaptación (PNA) y el Readiness del FVC</b>	
09:15-09:45	Construyendo las bases para una sólida preparación de proyectos: el proceso de PNA y el Readiness del FVC	Jason Spensley, FVC (PC)



09:45-10:15	Estudios de caso y discusión interactiva sobre el estado de los países con relación al apoyo Readiness del FVC para el desarrollo de los PNA y su implementación.	Representante de país y todos
	<b>Sesión 7: Plataforma para la preparación de proyectos (PPF) al FVC: desde una nota conceptual hacia una propuesta de proyecto completa</b>	
10:15-10:45	Plataforma para la preparación de proyectos (PPF) al FVC- Introducción al PPF y casos de estudio de propuestas PPF exitosas	Jason Spensley, FVC (PC)
10:45-11:15	Casos de estudio y discusión interactiva	Representante de país y todos
11:15-11:30	Café	
	<b>Sesión 8: Instrumentos de financiación del FVC</b>	
11:30-12:00	Presentación sobre la gama de instrumentos de financiación que ofrece el FVC, junto con ejemplos de diseño de proyectos aptos para el propósito, e instrumentos de financiación en el contexto de América Latina y el Caribe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subvenciones, Préstamos, Garantías y Patrimonio</li> <li>• Estudios de casos</li> </ul>	Katarzyna Rzucidlo, FVC (PC)  Departamento financiero del FVC (VC, PC)
12:00-12:30	Introducción a la Facilidad de Sector Privado del FVC	Tony Clamp, Deputy Director, Facilidad del Sector Privado, FVC (por VC, PC)
12:30-12:45	Ejemplos de proyectos del FVC con involucramiento del sector privado	DAE (FVC sugerirá)
12:45-13:00	Discusión interactiva: Cómo el sector privado puede apoyar la identificación de proyectos y desarrollo de propuestas	Todos
13:00-13:15	Caso de estudio sobre involucramiento del sector privado	DAE (PC)
13:15-13:30	Caso de estudio sobre Seguro climático	Representante de país (PC)
13:30-14:30	Almuerzo	
	<b>Sesión 9: Co-financiamiento del FVC y más allá: una mirada al panorama de las finanzas climáticas en LAC</b>	
14:30-15:15	Casos de estudio sobre mecanismos financieros y oportunidades en LAC	GWP, DAEs (PC)
15:15-15:45	Discusión interactiva sobre financiamiento	
	<b>Sesión 10: FVC- Coordinación a nivel de país para mejores propuestas de proyecto.</b>	
15:45-16:00	Coordinación a nivel de países para mejores notas conceptuales y desarrollo de propuestas al FVC	NDA (PC)
16:00-16:15	Discusión interactiva sobre cómo los países mejorarán la eficiencia de la coordinación entre las NDA y las DAE, los Socios	All

	para la Implementación, tanto para el acceso directo como para el acceso indirecto, y las entidades ejecutoras, en todos los sectores y con los Ministerios de Planificación y los Ministerios de Finanzas, para el desarrollo de propuestas de proyectos para el FVC	
16:15-17:00	<b>Sesión 12: Sesión de Clausura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resumen de resultados</li> <li>• Discusión sobre mecanismos de seguimiento al apoyo a los países</li> </ul>	Facilitado por Alex Simalabwi, GWP
17:00-17:30	<b>Lanzamiento de la Alianza para la Preparación de Proyectos Hídricos Resilientes al Clima en América Latina y el Caribe</b>	
17:30	Cierre oficial	