



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

www.theGEF.org

El acceso al FMAM y el ciclo de proyectos

Taller de Circunscripción Ampliado del FMAM

**Managua, Nicaragua
3 y 4 de marzo de 2015**

Siglas utilizadas en esta presentación

BAG: Beneficios Ambientales Globales(GEB)

PGa: proyectos grandes (FSP)

PMe: proyectos medianos (MSP)

AH: actividades habilitantes (EA)

EP: enfoque programático (PA)

EIM: evaluación inicial en el marco del Convenio de Minamata (MIA)

PAN EOAPE: Plan de Acción Nacional sobre "Extracción de Oro Artesanal y en Pequeña Escala" (ASGM NAP)

PIN: Plan Nacional de Implementación (NIP)

FIP: ficha de identificación del proyecto / idea de un proyecto (PIF)

DPM: documento del programa marco (PFD)

DPP: donación para la preparación de proyectos (PPG)



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Financiamiento del FMAM

Objetivo del financiamiento:

- Brindar a los países receptores recursos que les permitan hacer frente a los **costos incrementales acordados** de las actividades que generan **beneficios ambientales globales**.
- Fondo Fiduciario del FMAM, Fondo para los Países Menos Adelantados, Fondo Especial para el Cambio Climático y Fondo para la Aplicación del Protocolo de Nagoya.

¿Quién puede solicitar financiamiento?

- El Gobierno de un país miembro del FMAM o cualquier individuo o grupo que reúna las condiciones necesarias pueden proponer un proyecto a través del Punto Focal Operativo.
- **El Punto Focal Operativo del FMAM** desempeña una función clave, pues debe garantizar que los proyectos del FMAM son consistentes con las necesidades y prioridades del país.



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Requisitos para la admisión de propuestas de proyectos

Para solicitar financiamiento del FMAM, el proyecto propuesto debe cumplir con los siguientes criterios:

- Debe ser emprendido por un **país admisible** y ser consistente con **las prioridades y los programas de dicho país**.
- Debe abordar uno o más **objetivos de las áreas focales del FMAM** para mejorar el medio ambiente global o promover la reducción de los riesgos que lo amenazan.
- Debe solicitar el financiamiento del FMAM solo para los **costos incrementales acordados** de las medidas con las que buscará lograr **beneficios ambientales globales**.
- Debe incluir la participación de los actores interesados en su desarrollo e implementación.
- Debe estar **avalado** por los Gobiernos de los países en los que se implementará.



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Acceso al Fondo Fiduciario del FMAM

MODALIDAD TRADICIONAL

- Quienes proponen el proyecto trabajan en estrecha colaboración con los **Puntos Focales Operativos del FMAM** (que endosan formalmente la idea del proyecto) y la Agencia **FMAM**, con el objetivo de formular la idea y avanzar a la etapa siguiente del ciclo. Los proyectos son luego aprobados por el Consejo o por la Dirección Ejecutiva del FMAM, según el tipo de iniciativa.

MODALIDAD DE ACCESO DIRECTO (solo NPFE y AH)

- Fue ideada en respuesta a la solicitud de los países, con el fin de darles más **protagonismo**, incrementar su **participación** y **fortalecer su capacidad**.
- Quienes proponen el proyecto trabajan directamente con la **Secretaría del FMAM** sin pasar por una Agencia FMAM; los proyectos deben ajustarse a los mismos criterios de admisibilidad y objetivos estratégicos de las áreas focales.



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Tipos de proyectos del FMAM

Tipos de proyectos del FMAM según el monto de la donación:

- Proyectos Grandes (PGa): Donación del FMAM > US\$2 millones
- Proyectos medianos (PMe): Donación del FMAM ≤ US\$2 millones
- Actividades habilitantes (AH): Recursos provienen de las exclusiones. La donación del FMAM tiene como máximo el tope de la respectiva área focal:
 - ✓ **Diversidad biológica:**
 - Sexto Reporte Nacional para la CBD hasta US\$20,000
 - Tercer Reporte Nacional del Protocolo de Cartagena hasta US\$20,000
 - ✓ **Cambio climático:**
 - Comunicaciones Nacionales hasta US\$500,000
 - BUR hasta US\$352,000
 - ✓ **Degradación de la tierra:** hasta US\$150 000
 - ✓ **Productos químicos y desechos (PNI:** US\$ 250,000 para actualización y US\$500,000 para países que no han elaborado el PNI; EIM: US\$200 000; contaminantes orgánicos persistentes y PAN EOAPE: US\$500 000)

EIM: evaluación inicial del Convenio de Minamata

PAN EOAPE: Plan de Acción Nacional "Extracción de Oro Artesanal y en Pequeña Escala"



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Etapas del ciclo de los proyectos

Los proyectos grandes atraviesan dos etapas de aprobación:

Consejo y Secretaría del FMAM:

1. El Consejo aprueba el programa de trabajo (conjunto de FIPs)
2. La Dirección Ejecutiva ratifica el documento del proyecto.

Agencia FMAM:

1. La Agencia del FMAM aprueba el proyecto y se inicia la ejecución.
2. Fin de la ejecución, evaluación final y cierre financiero.

DPP US\$50,000 PMe de US\$2 millones; US\$100,000 PGa hasta US\$3 millones; US\$150,000 PGa hasta de US\$6millones; US\$200,000 PGa hasta de US\$10 millones; y US\$300,000 para PGa mayores de US\$10millones



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Ciclo de los proyectos mayores



* El programa de trabajo contiene las FIP aprobadas por la Dirección Ejecutiva.

** La aprobación por parte de la Agencia del FMAM supone el inicio de la ejecución del proyecto.

*** La finalización del proyecto se produce luego de la evaluación final y el cierre financiero.



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Ciclo de los Proyectos Medianos

➤ Enfoque de un solo paso, preferido:

- Se presenta en cualquier momento la solicitud y el documento final del PMe ante la Secretaría del FMAM para obtener la aprobación de la Dirección Ejecutiva.
- Según sea necesario, junto con la presentación del PMe se puede solicitar una donación (re-embolso) para la preparación de proyectos (DPP) de hasta US\$50,000.

➤ Enfoque de dos pasos

- Se presenta una FIP junto con la solicitud de la DPP, si hace falta.
- Se presenta ante la Dirección Ejecutiva el documento final del PMe más una solicitud de aprobación de dicho PMe.



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Ciclo de las Actividades Habilitantes

En el caso de las actividades habilitantes, se pueden seguir dos caminos.

Acceso directo (se sigue la política sobre acceso directo, se aplican las políticas y los procedimientos operacionales del Banco Mundial):

- El país solicita el financiamiento directamente a la Secretaría.

Procedimientos habituales:

- El país trabaja junto con una Agencia del FMAM para acceder al financiamiento.



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Ciclo de los enfoques programáticos

El nuevo enfoque programático: aprobado por el Consejo en su reunión de octubre de 2014.

Incluye los siguientes pasos:

- El Consejo aprueba el Documento del Programa Marco (DPM) incluido en un programa de trabajo.
- La Dirección Ejecutiva ratifica los proyectos específicos y formulados de manera completa correspondientes al programa.



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Características de los programas

- Documento principal: **Documento del Programa Marco (DPM)**.
- Los proyectos específicos correspondientes al programa deben ser ratificados por la Dirección Ejecutiva antes de una fecha determinada (o **fecha límite de compromiso**), convenida por todos los actores interesados pertinentes durante la preparación de la idea del programa o del DPM.
- Se puede solicitar financiamiento para la preparación de los proyectos específicos presentando un pedido de DPP.



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Criterios para examinar los proyectos

- Admisibilidad de los países y apropiación de estos del proyecto
- Beneficios ambientales globales
- Consistencia con la estrategia del área focal del FMAM
- Ventaja comparativa de la Agencia
- Disponibilidad de recursos
- Consistencia técnica del proyecto
- Diseño del proyecto
- Financiamiento y cofinanciamiento del proyecto
- Seguimiento y evaluación
- Respuestas de la Agencia a los comentarios y las revisiones



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Ratificación del país

Es requisito indispensable contar con el endoso del Punto Focal Operativo del país en los siguientes casos:

- todos los FIP que se han de incorporar en el programa de trabajo y las solicitudes de DPP;
- los DPM que se presenten para incluir en el programa de trabajo;
- los PMe finales para los que se solicite aprobación de la Dirección Ejecutiva;
- todas las AH para las que se solicite la aprobación de la Dirección Ejecutiva.

Los proyectos relativos a las áreas de diversidad biológica, cambio climático y degradación de la tierra deben ajustarse también a las normas del Sistema de Asignación Transparente de Recursos (SATR).



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Documentos recientes del Consejo sobre el ciclo de los proyectos

Consulte el sitio web del FMAM, www.thegef.org, para acceder a todos los documentos relativos al ciclo de los proyectos, en los que se exponen con mayor detalle las políticas y los procedimientos que lo rigen. Se enumeran aquí algunos de ellos:

GEF/C.31/7/Corr.1 [GEF Project Cycle \(Corrigendum\)](#)

(Ciclo de los proyectos del FMAM [Corrección])

[Inglés](#)

GEF/C.38/05/Rev.1 [Streamlining the Project Cycle and](#)

[Refining the Programmatic Approach](#) (Simplificación del ciclo de los proyectos y perfeccionamiento del enfoque programático)

[Inglés](#)

GEF/C.39/Inf.03 [GEF Project and Programmatic Approach Cycles](#)

(Ciclos de los proyectos y de los enfoques programáticos del FMAM)

[Inglés](#)

GEF/C.43/06 [Streamlining of Project Cycle](#)

(Simplificación del ciclo de los proyectos)

[Inglés](#)

GEF/C.47/07 [Mejoramiento del ciclo de los proyectos del FMAM](#)

[Español](#)



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

www.theGEF.org

Sistema para la Asignación Transparente de Recursos (SATR)

**Managua, Nicaragua
3 y 4 de marzo de 2015**

Esquema

- Antecedentes
- Los mecanismos del modelo SATR
- Ejemplo de cálculo
- ¡Un breve examen!



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Antecedentes

- SATR es el mecanismo que se utiliza actualmente para asignar los recursos del FMAM a los países en tres áreas focales: diversidad biológica, cambio climático y degradación de la tierra.
- El Marco de Asignación de Recursos (MAR) fue el primer sistema de asignaciones basadas en el desempeño implementado por el FMAM y se adoptó para el FMAM-4.
- El SATR, que actualizó el MAR, se implementó para el FMAM-5.
- El SATR se actualizó recientemente para el FMAM-6.



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Objetivos

- A través del SATR se procura asignar los escasos recursos del FMAM dentro y entre las áreas focales con la siguiente finalidad:
 - Maximizar el impacto en medio ambiente mundial
 - Promover políticas y prácticas racionales en materia de medio ambiente
 - Cumplir los requisitos de los convenios y las convenciones



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

GEF-6/STAR Budget Allocations Report

Page 11 of 12 Pages



Country	Is Flexible?	Climate Change	Biodiversity	Land Degradation	Country Total
Tajikistan	True	\$2,000,000	\$1,500,000	\$2,776,009	\$6,276,009
Turkmenistan	False	\$4,987,726	\$1,814,282	\$3,289,095	\$10,091,103
Tunisia	False	\$2,665,583	\$1,500,000	\$5,040,731	\$9,206,314
Tonga	True	\$2,000,000	\$1,699,666	\$887,984	\$4,587,650
Timor Leste	True	\$3,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$6,000,000
Turkey	False	\$15,723,835	\$7,140,343	\$4,004,615	\$26,868,793
Trinidad and Tobago	True	\$2,293,687	\$2,784,676	\$1,137,257	\$6,215,620
Tuvalu	True	\$3,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$6,000,000
Tanzania	False	\$7,125,943	\$15,901,251	\$6,064,534	\$29,091,728
Ukraine	False	\$14,743,698	\$1,500,000	\$3,072,870	\$19,316,568
Uganda	False	\$3,765,683	\$4,010,540	\$2,223,080	\$9,999,303
Uruguay	True	\$2,681,284	\$2,038,153	\$613,390	\$5,332,827

Page 11 of 12 Pages



Cálculo de las asignaciones del SATR

1

- Determinar los fondos disponibles

2

- Calcular los “puntajes nacionales”

3

- Calcular las asignaciones nacionales preliminares

4

- Ajustar en función de los límites mínimos y máximos

5

- Obtener las asignaciones definitivas

6

- Determinar las flexibilidades posteriores a la asignación



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Fondos disponibles



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Cálculo de las asignaciones del SATR

1

- Determinar los fondos disponibles

2

- Calcular los “puntajes nacionales”

3

- Calcular las asignaciones nacionales preliminares

4

- Ajustar en función de los límites mínimos y máximos

5

- Obtener las asignaciones definitivas

6

- Determinar las flexibilidades posteriores a la asignación



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

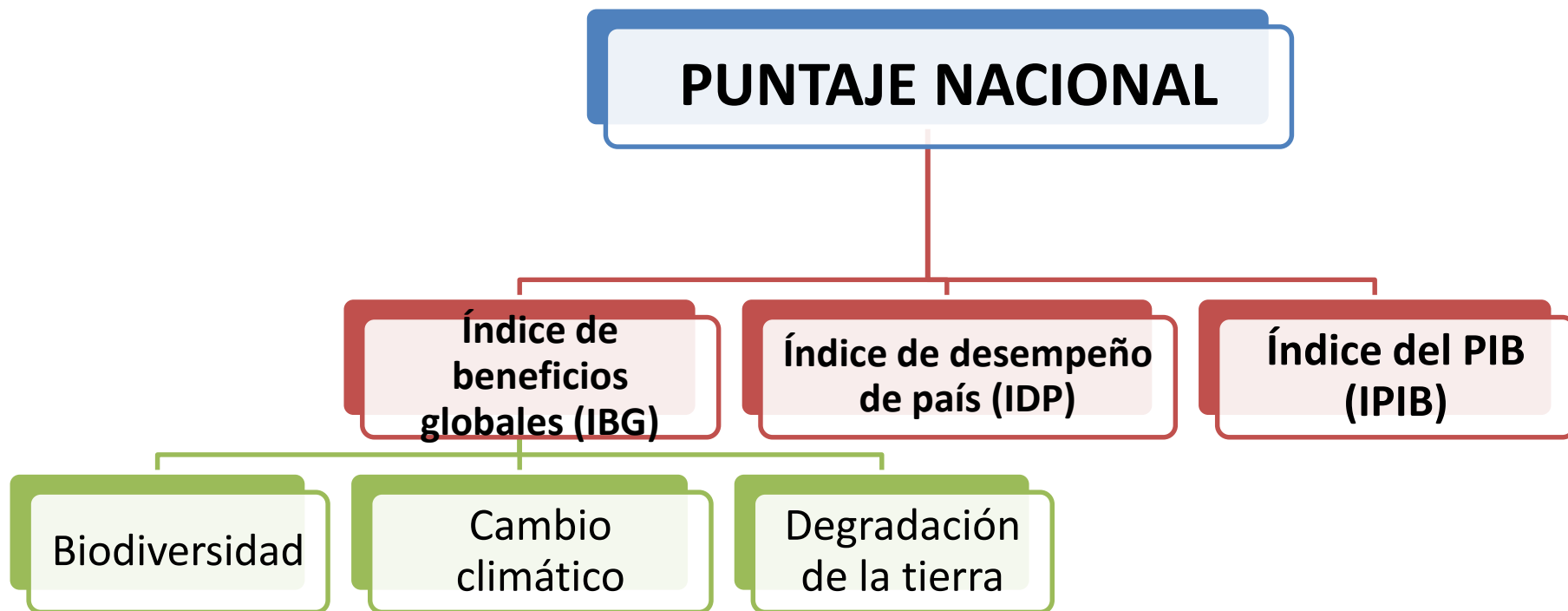
Los principales índices

- Índice de beneficios globales: representa la proporción relativa de beneficios potenciales que pueden generarse con un monto fijo de recursos utilizados en cada área focal
- Índice de desempeño de país: representa el desempeño de un país y su capacidad para generar posibles beneficios ambientales de alcance global
- Índice del PIB: diseñado para incrementar la asignación de países con un bajo PIB per cápita



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

El puntaje nacional



$$Puntaje\ nacional = IBG^{0,8} IDP^{1,0} PIB^{-0,08}$$



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Cálculo de las asignaciones del SATR

1

- Determinar los fondos disponibles

2

- Calcular los “puntajes nacionales”

3

- Calcular las asignaciones nacionales preliminares

4

- Ajustar en función de los límites mínimos y máximos

5

- Obtener las asignaciones definitivas

6

- Determinar las flexibilidades posteriores a la asignación



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Asignaciones nacionales preliminares

- Participación del país =
$$\text{Puntaje nacional} / \text{Suma de los puntajes nacionales correspondientes a todos los países admisibles}$$
- Asignación preliminar =
$$\text{Proporción del país} * \text{Fondos disponibles del área focal}$$



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Cálculo de las asignaciones del SATR

1

- Determinar los fondos disponibles

2

- Calcular los “puntajes nacionales”

3

- Calcular las asignaciones nacionales preliminares

4

- Ajustar en función de los límites mínimos y máximos

5

- Obtener las asignaciones definitivas

6

- Determinar las flexibilidades posteriores a la asignación



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Límites mínimos y máximos

Área focal	Límite mínimo para PMA	Límite mínimo para países que no son PMA	Límite máximo %	Límites máximos (millones de US\$)
Cambio climático	3	2	10%	126
Biodiversidad	2	1,5	10%	129,6
Degradación de la tierra	1	0,5	10%	43,1



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Cálculo de las asignaciones del SATR

1

- Determinar los fondos disponibles

2

- Calcular los “puntajes nacionales”

3

- Calcular las asignaciones nacionales preliminares

4

- Ajustar en función de los límites mínimos y máximos

5

- Obtener las asignaciones definitivas

6

- Determinar las flexibilidades posteriores a la asignación



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Asignaciones definitivas

- Los ajustes en función de los límites mínimos y máximos implican que hay un superávit o un déficit en relación con la asignación preliminar
- Esta suma se distribuye entre los países utilizando los puntajes nacionales
- El proceso se repite hasta que el monto total se ha distribuido entre los países



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Cálculo de las asignaciones del SATR

1

- Determinar los fondos disponibles

2

- Calcular los “puntajes nacionales”

3

- Calcular las asignaciones nacionales preliminares

4

- Ajustar en función de los límites mínimos y máximos

5

- Obtener las asignaciones definitivas

6

- Determinar las flexibilidades posteriores a la asignación



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Flexibilidades y ajustes marginales

- Las flexibilidades están relacionadas con la utilización (no con la asignación) de los recursos del FMAM
- Los países pueden ajustar sus asignaciones correspondientes a las áreas focales (pero no así su presupuesto total)

Asignación total X	Ajuste marginal permitido
$X \leq 7$ millones	Ilimitado
$X > 7$ millones	2 millones



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Cálculo aproximado: Trinidad y Tabago

	<i>BIODIVERSIDAD</i>	<i>CAMBIO CLIMÁTICO</i>	<i>DEGRADACIÓN DE LA TIERRA</i>
<i>IBG</i>	0,21	0,12	0,30
<i>IDP</i>	3,65		
<i>IPIB</i>	17 934,06		
<i>PUNTAJE NACIONAL (IBM^{0,8} IDP^{1,0} PIB^{-0,08})</i>	0,48	0,306	0,63
<i>SUMA DE PUNTAJES NACIONALES</i>	174,45	147,30	189,39
<i>PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAÍS</i>	0,002753	0,00208	0,00333
<i>ASIGNACIÓN DEL ÁREA FOCAL</i>	1051	941	346
<i>ASIGNACIÓN NACIONAL PRELIMINAR</i>	2,89	1,96	1,15
<i>ASIGNACIÓN NACIONAL DEFINITIVA</i>	2,78	2,29	1,14
ASIGNACIÓN TOTAL = US\$6,22 MILLONES (PAÍS CON TOTAL FLEXIBILIDAD)			



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

GEF-6/STAR Budget Allocations Report

Page 11 of 12 Pages



Country	Is Flexible?	Climate Change	Biodiversity	Land Degradation	Country Total
Tajikistan	True	\$2,000,000	\$1,500,000	\$2,776,009	\$6,276,009
Turkmenistan	False	\$4,987,726	\$1,814,282	\$3,289,095	\$10,091,103
Tunisia	False	\$2,665,583	\$1,500,000	\$5,040,731	\$9,206,314
Tonga	True	\$2,000,000	\$1,699,666	\$887,984	\$4,587,650
Timor Leste	True	\$3,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$6,000,000
Turkey	False	\$15,723,835	\$7,140,343	\$4,004,615	\$26,868,793
Trinidad and Tobago	True	\$2,293,687	\$2,784,676	\$1,137,257	\$6,215,620
Tuvalu	True	\$3,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$6,000,000
Tanzania	False	\$7,125,943	\$15,901,251	\$6,064,534	\$29,091,728
Ukraine	False	\$14,743,698	\$1,500,000	\$3,072,870	\$19,316,568
Uganda	False	\$3,765,683	\$4,010,540	\$2,223,080	\$9,999,303
Uruguay	True	\$2,681,284	\$2,038,153	\$613,390	\$5,332,827

Page 11 of 12 Pages



Pregunta

El país A tiene las siguientes asignaciones del SATR:

Biodiversidad = 3 millones

Cambio climático = 4 millones

Degradación de la tierra = 1 millón

a) ¿Este país tiene total flexibilidad en el uso de sus recursos? ¿Por qué, o por qué no?

b) ¿Este país puede realizar un ajuste marginal entre las áreas focales? En caso afirmativo, ¿qué monto?



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Pregunta

El país B es un PMA. Durante las simulaciones del modelo SATR, el país B tiene las siguientes asignaciones preliminares:

	<i>BIODIVERSIDAD</i>	<i>CAMBIO CLIMÁTICO</i>	<i>DEGRADACIÓN DE LA TIERRA</i>
<i>ASIGNACIONES PRELIMINARES</i>	1,7	2,4	0,8

Formular comentarios sobre estos valores. (*sugerencia: ¡límites mínimos!*)



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Límites mínimos y máximos

Área focal	Límite mínimo para PMA	Límite mínimo para países que no son PMA	Límite máximo %	Límites máximos (millones de US\$)
Cambio climático	3	2	10%	126
Biodiversidad	2	1,5	10%	129,6
Degradación de la tierra	1	0,5	10%	43,1



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Pregunta

Durante las simulaciones del modelo SATR, el país C tiene las siguientes asignaciones preliminares :

	<i>BIODIVERSIDAD</i>	<i>CAMBIO CLIMÁTICO</i>	<i>DEGRADACIÓN DE LA TIERRA</i>
<i>ASIGNACIONES PRELIMINARES</i>	135	140	40

Formular comentarios sobre estos valores. *(sugerencia: ¡límites máximos!)*



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Pregunta

Dados los siguientes valores, calcule los puntajes nacionales correspondientes al país D para cada una de las tres áreas focales.

	<i>BIODIVERSIDAD</i>	<i>CAMBIO CLIMÁTICO</i>	<i>DEGRADACIÓN DE LA TIERRA</i>
<i>IBM</i>	0,04	0,05	0,08
<i>IDP</i>	3,25		
<i>IPIB</i>	13 000		
<i>PUNTAJE NACIONAL</i>	?	?	?



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

Muchas gracias por su atención.
¿Preguntas?



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET

www.theGEF.org