

CURSO ON-LINE

Financiamiento de la Eficiencia Energética y la Transición Ecológica

19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

www.alide.org



INFORMACIÓN GENERAL

ANTECEDENTES

La creciente realidad del cambio climático significa que el mundo ya debe comenzar la transición a una economía baja en carbono. Esto requerirá no sólo políticas adecuadas, sino también una importante inversión financiera para facilitar la implementación de dichas políticas.

El financiamiento en escala de proyectos que contribuyan a la transición ecológica en América Latina y el Caribe (LAC) no sólo fortalecerá los marcos de políticas y regulatorios de los países, sino también promoverá una difusión y adopción a gran escala de inversiones, estándares de gestión y prácticas comerciales conscientes del cambio climático. El sector de servicios financieros privados, aunque es capaz de desplegar grandes volúmenes de financiación, está fragmentado y carece de una organización y liderazgo generales del sector. Tampoco es capaz de involucrar a las partes interesadas pertinentes del mercado (empresas industriales, responsables de políticas, consultores nacionales, etc.) para generar el impulso inicial del mercado.

Los bancos nacionales de desarrollo pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la implementación del financiamiento climático debido a varios factores:

- ✓ Pueden proporcionar una importante capacidad de apalancamiento a un costo moderado, haciendo que los instrumentos de los donantes / IFI sean viables para la implementación regional.
- ✓ Tienen la capacidad de promover programas sectoriales a un nivel más amplio, ya que están bien conectados con la mayoría de los actores del sector financiero local en sus respectivos países.
- ✓ Pueden ajustar sus programas y adaptarlos a cada uno de sus respectivos mercados, de tal forma que sean bien aceptados por los bancos locales y permitir que estos aprovechen sus negocios de una forma tal que de otra manera no sería posible.
- ✓ Tienen la capacidad administrativa para gestionar y monitorear dichos programas, ya que también tratan directamente con el mercado y pueden seguir un enfoque de gestión práctica.

Es en este marco la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), organizan el Curso Online: **Financiamiento de la Eficiencia Energética y la Transición Ecológica**, con la finalidad de compartir experiencias y metodologías para estructurar programas de financiamiento orientados a iniciativas de cambio climático.

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) contribuye a fomentar el rol de los bancos de desarrollo en la promoción de la transición de los países hacia economías resilientes y bajas en carbono. Ese involucramiento se refleja a través de la organización de la próxima Cumbre Mundial de noviembre 2020¹ que reunirá por primer a vez a las 450 instituciones financieras para el desarrollo que operan a nivel local, nacional, regional o internacional, con el fin de construir una

¹ <https://www.afd.fr/es/actualites/la-cumbre-finanzas-en-comun-primer-encuentro-mundial-de-las-instituciones-financieras-para-el-desarrollo>

nueva coalición y así facilitar su cooperación en el apoyo a una acción conjunta en materia climática y de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, la Agencia, junto con sus aliados estratégicos, participa en acciones de capacitación y cursos en línea, diseñados e implementados con los bancos de desarrollo, los mismos que contribuirán al desarrollo y la implementación de proyectos concretos en los países.

Se cuenta con la colaboración en los aspectos académicos de la empresa canadiense Econoler, fundada en 1981, dedicada a la consultoría internacional en el diseño, implementación, evaluación y financiamiento de programas y proyectos de eficiencia energética, así como en los sectores de energía renovable, contratación por desempeño, financiamiento y mitigación del cambio climático.

DURACIÓN DEL CURSO

El curso online se desarrollará en 6 sesiones teniendo un total de 18 horas lectivas, con la atención personalizada de los expositores y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se utilizará una plataforma de videoconferencia, por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas.

FECHAS Y HORARIOS

El curso se realizará de acuerdo a las fechas y horarios siguientes:

Sesión	Fecha	Horas	Horario *	Módulos
1	Lunes 19 de octubre	3	9:00 am a 12:00 pm	Desafíos Climáticos y de Biodiversidad en las Instituciones Financieras
2	Miércoles 21 de octubre	3	9:00 am a 12:00 pm	
3	Viernes 23 de octubre	3	9:00 am a 12:00 pm	Diseño de Programas de Financiación Climática
4	Lunes 26 de octubre	3	9:00 am a 12:00 pm	
5	Miércoles 28 de octubre	3	9:00 am a 12:00 pm	
6	Viernes 30 de octubre	3	9:00 am a 12:00 pm	Implementación de Programas de Financiación Climática

* Estos horarios son válidos para Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú

- Restar una hora para Centroamérica (8:00 a 11:00 am)
- Sumar una hora para Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela (10:00 am a 1:00 pm)
- Sumar dos horas para Argentina, Brasil y Uruguay (11:00 am a 2:00 pm)

El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el viernes, 9 de octubre de 2020.

OBJETIVO

Proporcionar a las instituciones miembros financieras de desarrollo una estrategia -paso a paso- para llevar a cabo el trabajo preparatorio necesario para estructurar los programas financieros para iniciativas de cambio climático en sus respectivos países, y para asegurar la participación de los bancos locales.

El curso está diseñado para brindar a los participantes ejemplos concretos de proyectos con estudios de caso utilizados para ilustrar los temas presentados por los expertos. También se dará

la oportunidad a los participantes para compartir su propia experiencia en un entorno de aprendizaje en clase entre sus compañeros que incluirá trabajos en grupo.

PROGRAMA TEMÁTICO

INTRODUCCION Y BIENVENIDA

- Bienvenida por representantes de ALIDE, AFD y Econoler
- Presentación de los formadores

MÓDULO I: DESAFÍOS CLIMÁTICOS Y DE BIODIVERSIDAD EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

- 1. Estructura de la capacitación.**
 - 1.1. La lógica de la estructura.
 - 1.2. Importancia de los elementos en la estructura.
 - 1.3. Importancia de la transición entre las fases en un ciclo del programa.

- 2. Los desafíos climáticos.**
 - 2.1. Los desafíos climáticos y la generación/consumo de energía.
 - 2.2. La EE/ER y el uso sostenible de los recursos para la mitigación y la adaptación del cambio climático (CC).

- 3. El desafío de la biodiversidad.**

- 4. Los mercados globales y de LAC en el contexto climático.**
 - 4.1. ODS y acuerdo de Paris.
 - 4.2. Evolución de los marcos regulatorios.
 - 4.3. NGFS y otras herramientas para incorporar acciones climáticas dentro del sector financiero.

- 5. El papel de los bancos de desarrollo.**
 - 5.1. El papel de los bancos de desarrollo multilaterales y bilaterales en la redirección de los flujos de financiamiento para apoyar un desarrollo con bajas emisiones de carbono.
 - 5.2. Papel de los bancos nacionales de desarrollo para apoyar las NDC, las estrategias nacionales a largo plazo y apalancar inversiones en el sector público y privado.
 - 5.3. Importancia de los responsables políticos, las reglamentaciones y las autoridades locales.

- 6. Justificación para realizar inversiones en clima y biodiversidad.**
 - 6.1. Alineación de estrategias climáticas de los bancos de desarrollo y los gobiernos.
 - 6.2. Los desafíos climáticos y de biodiversidad también son oportunidades de inversión.

- 7. Instrumentos / estructuras de financiación para inversiones climáticas (EE / ER / WE / adaptación y mitigación).**
 - 7.1. Tipos de instrumentos financieros.
 - 7.2. Relación de los instrumentos financieros con la madurez del mercado.
 - 7.3. Adaptación de instrumentos financieros a los mercados y condiciones para un despliegue exitoso.
 - 7.4. Sostenibilidad.

8. Fuentes de fondos para el clima y la biodiversidad.
9. Presentación de AFD sobre los mecanismos innovadores desarrollados recientemente.

MÓDULO II: DISEÑO DE PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN CLIMÁTICA

10. Elaboración de una evaluación técnica del mercado para los programas de financiación climática
 - 10.1. Análisis técnico del mercado.
 - 10.1.1. Madurez del mercado, marcos regulatorios y del sector energético.
 - 10.1.2. Evaluación de mercado de EE / ER.
 - 10.1.3. Disponibilidad de soluciones tecnológicas.
 - 10.1.4. Capacidad de las partes interesadas del mercado y apoyo de la industria en EE / ER.
 - 10.1.5. Panorama del sector financiero y la competencia en la financiación climática.
 - 10.1.6. Definición de potencial de mercado rentable a los fines del programa
 - 10.2. Análisis de las barreras del mercado.
 - 10.2.1. Barreras que no pueden ser superadas por los programas financieros.
 - 10.2.2. Barreras que pueden ser superadas por los programas financieros.
11. Establecer el umbral de rendimiento mínimo para proyectos elegibles.
 - 11.1. Definición de una línea de base.
 - 11.1.1. Para edificios y para la industria / comercial.
 - 11.1.2. Para instalaciones existentes / instalaciones con expansión / nuevas instalaciones.
 - 11.2. Cómo elegir los indicadores mínimos (ahorro en EE, reducción de emisiones de CO₂, ahorro de energía primaria, etc.).
 - 11.2.1. Basado en las tecnologías esperadas.
 - 11.2.2. Basado en los indicadores de desarrollo del mercado en su conjunto.
 - 11.2.3. Basado en el enfoque sectorial, etc.
 - 11.3. Dónde establecer el nivel de corte.
 - 11.3.1. Compensaciones: impacto vs penetración en el mercado.
 - 11.3.2. Velocidad de despliegue vs adicionalidad.
12. Ejercicios grupales.
 - 12.1. Los grupos de trabajo diseñarán un Programa de Financiamiento Climático basado en información provista sobre el potencial regulatorio y de mercado, el panorama del sector financiero y otros datos.
 - 12.2. Presentaciones de los Programas frente a un comité de inversión, que debe seleccionar los mejores programas para financiar con fondos limitados.
13. Elaboración de los parámetros financieros de los programas
 - 13.1. Modelización financiera de los programas (desarrollo de un modelo de negocio; análisis de factibilidad y sensibilidad).
 - 13.2. Análisis del escenario de aceptación, modalidades del programa, implementación esperada, impacto y respuesta del mercado al programa.
14. Análisis financiero y técnico de proyectos.
 - 14.1. Viabilidad técnica y financiera de proyectos de EE / ER / adaptación / biodiversidad.
 - 14.2. Indicadores de viabilidad / rentabilidad para proyectos típicos / tecnologías.
 - 14.3. Hacer coincidir los instrumentos financieros con los diferentes proyectos objetivos.
 - 14.4. Establecer el marco de los procesos internos.

MÓDULO III: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN CLIMÁTICA

15. Prospección / origen de un pipeline de proyectos.

- 15.1. Revisión de cartera.
- 15.2. Visita de campo.
- 15.3. Articulación entre consultores-bancos-propietarios de proyectos.
- 15.4. Comunicación y promoción.
- 15.5. Desarrollo de capacidades internas.
- 15.6. Giras de trabajo y reuniones con clientes y proveedores de equipos / servicios.

16. Procesos internos.

- 16.1. Desarrollo de productos.
- 16.2. Sincronización de procesos de evaluación técnica y financiera.
- 16.3. Seguimiento del pipeline de proyectos.
- 16.4. Evaluaciones simplificadas vs. exhaustivas.
- 16.5. Cálculo y seguimiento de impactos.
 - Utilización de diferentes herramientas técnicas para el balance de carbono y la evaluación de proyectos.

17. Medio ambiente y Social (E&S) y gestión de género.

- 17.1. Durante la fase de diseño.
- 17.2. Durante la fase de implementación.

18. Estudios de casos

- 18.1. Programa SUNREF de AFD.
- 18.2. FMV Mivivienda Verde.
- 18.3. PEEB- GCF / AFD líneas de crédito climáticas.
- 18.4. Programa (s) BID para financiamiento de EE.

Conclusiones

ENFOQUE METODOLÓGICO

El curso está estructurado para cubrir tanto los aspectos estratégicos como los elementos operativos a lo largo del ciclo completo de los programas de financiamiento climático.

La primera parte se centra en los desafíos climáticos y de biodiversidad que enfrenta la región hoy en día y su impacto en las economías locales y la vida cotidiana de las personas. También revisa los esfuerzos globales y regionales para abordar el cambio climático en términos de políticas, regulaciones e instrumentos financieros. Luego sigue con el importante papel que pueden desempeñar los bancos nacionales de desarrollo y su posición estratégica en sus respectivos mercados para facilitar la implementación de políticas relacionadas con el clima.

Los siguientes dos módulos brindan un análisis detallado del diseño e implementación de programas de financiamiento climático, que cubre aspectos técnicos, financieros y de gestión del programa. El curso se desarrolla en base a más de 35 años de experiencia práctica y está respaldada por numerosos ejemplos de programas y mecanismos financieros implementados en todo el mundo. Todas las conclusiones y recomendaciones se basan en las lecciones aprendidas de la implementación de programas similares en varios mercados incluyendo en LAC.

Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo que se definirá en cada una de las sesiones. Se balancearán sesiones teóricas, con referencias concretas a experiencias en la región, y con sesiones para la discusión de casos prácticos, de manera individual o grupal.

Las tareas programadas son de dos tipos:

- Los **trabajos prácticos**, por medio de ejercicios grupales en el diseño de programas, basados en diferentes escenarios de mercado, promoviendo la colaboración, la creatividad y la innovación entre los participantes.
- La **evaluación** que comprende un cuestionario con preguntas que se tomará al final de curso y comprenderá todas las sesiones que se hayan revisado.

Cabe resaltar que en el Campus Virtual de ALIDE se colocará el enlace para las videoconferencias que se tendrán en cada una de las sesiones, a través de una plataforma de videoconferencias, por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas. Cabe mencionar que, si el participante no pudiese de participar en alguna sesión, le brindaremos la grabación de la misma la cual será publicada en el campus virtual de ALIDE.

EXPOSITORES



Ivan Gerginov
Especialista Financiero en energía limpia y gestor de fondos limpios

El señor Gerginov tiene más de 15 años de experiencia en financiamiento de la energía limpia. Durante los últimos 10 años, su trabajo ha estado focalizado exclusivamente en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del impacto de mecanismos internacionales de financiamiento de la eficiencia energética (EE) y la energía renovable (ER).

Ha diseñado diversos mecanismos de financiamiento de la EE/ER dedicados, adaptados a los mercados locales, que van desde líneas de crédito, fondos de inversión y fiduciarios, instrumentos de mitigación del riesgo y productos de seguros, a préstamos blandos, programas de financiamiento sustentados por subsidios y muchos otros. Varios de estos mecanismos ya han sido exitosamente implementados por diferentes bancos locales (comerciales o de desarrollo), fondos de inversión o agencias gubernamentales.

Asimismo, ha dirigido y participado directamente en la implementación de dichos mecanismos, que financiaron proyectos de EE/ER por un valor total de más de EUR 1.200 millones (USD 1.500 millones) mediante productos financieros, como por ejemplo, fondos de inversión dedicados, líneas de créditos de EE/ER o garantías de crédito parciales. Asimismo, ha llevado a cabo evaluaciones de dichos programas en diferentes mercados y ha adquirido experiencia especializada para apoyar a bancos de inversión centrados en la energía limpia y para administrar fondos de energía limpia dedicados.

Su vasta experiencia internacional se debe a actividades lideradas o financiadas por grandes bancos de desarrollo multilateral, como por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y agencias de las Naciones Unidas. También ha trabajado con organizaciones de desarrollo bilateral, como por ejemplo KfW y AFD.

Ha realizado numerosas capacitaciones sobre financiamiento climático para instituciones financieras internacionales y agencias donantes, bancos nacionales de desarrollo, instituciones financieras locales y empresas del sector privado en varios mercados en desarrollo en LAC y en todo el mundo. En la región, se ha dedicado a estudios de mercado, diseño de mecanismos financieros y de fondos para la EE/ER en Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y República Dominicana.



Elisa Rugeles
Experta financiera regional

La señora Rugeles es banquera y experta financiera con más de 25 años de experiencia en el sector financiero colombiano y en la estructuración de figuras fiduciarias para compañías que buscan mecanismos y alternativas de financiación en el mercado. Tiene un amplio conocimiento en modelos fiduciarios y mecanismos financieros, así como de los diversos productos y servicios financieros que ofrece el mercado local para pequeñas, medianas y grandes empresas.

Manejó relaciones corporativas, relaciones globales del banco y estructuró negocios como Global Banking Corporate Business Manager de los Bancos Lloyd TSB Bank y HSBC Colombia.

Actualmente es asesora para varias empresas pequeñas y medianas del sector minero energético en asuntos financieros y de estructuración de negocios, así como consultor financiero para diversas empresas de servicios energéticos (ESCOs) en Colombia.

PARTICIPANTES

El curso online tiene como público meta los diseñadores de nuevos programas o instrumentos financieros dedicados a la mitigación de los impactos del cambio climático, además de los gerentes de programa a cargo de la implementación de tales mecanismos.

INSCRIPCIONES

El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, en el cual existe la opción correspondiente de [REGISTRARSE](#), donde completará un formulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE. **Cierre de inscripciones: miércoles, 7 de octubre de 2020**, informes y consultas dirigirse a:

CONSULTAS

Sr. **Sandro Suito**, Responsable del E-learning de ALIDE
Sr. **Benjamin Carbajal**, Especialista del Programa de Capacitación y Cooperación,
E-mail: bcarbajal@alide.org

**ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)**

Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima 15047, Perú

Web: www.alide.org