


**NAFIN -Fortalecimiento institucional de la
Unidad de Proyecto Sustentables y Cambio Climatico**

ME-T1168

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) conforme a la comunicación suscrita por Guadalupe Calderón, (VPC/GCM) con fecha 20 de diciembre de 2010. Igualmente, certifico que los recursos del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) estarán disponibles hasta la suma de US\$300.000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento de conformidad con la Carta Compromiso de fecha 9 de junio de 2010, del Fiduciario del Fondo CTF. La aprobación por parte del Comité Fiduciario del CTF fue dada el 17 de noviembre de 2009. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de 8 (ocho) meses calendario contados a partir de la fecha de la firma de esta certificación. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en U.S. dólares. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.



Marguerite S. Berger
Jefa
Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
VPC/GCM

04/08/2011

Fecha

APROBACIÓN

Aprobado:



Kurt S. Focke
Jefe de División
División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras
ICF/CMF

NOV 21 2011

Fecha

NAFIN: Fortalecimiento de la Unidad de Proyectos Sustentables y Cambio Climático

ME-T1168

País:	México
Nombre del Proyecto:	NAFIN: Fortalecimiento de la Dirección de Proyectos Sustentables (DPS).
Número:	ME-T1168
Fecha:	Noviembre 2011
Relación con Préstamo:	ME-X1010; ME-L1051; ME-L1078; ME-L1109; ME-L1081.
Equipo de proyecto:	Ramón Guzmán, ICF/CMF, Jefe de Equipo; Claudio Alatorre, INE/ECC; Michael Rattinger, INE/ECC; Annabella Gaggero, ICF/CMF; Gloria Coronel, PDP/CME; Raúl Lozano, PDP/CME; Edna Miranda, CID/CME; Miriam Garza, CID/CME; Gmelina Ramírez, ECC/CME; y Mónica Lugo, LEG/SGO.
Responsabilidad Técnica:	División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras (ICF/CMF).
Organismo Ejecutor:	Nacional Financiera, SNC (NAFIN).
Unidad Responsable de Desembolso	CME

I. OBJETIVO

- 1.1 La presente Cooperación Técnica pretende brindar apoyo al Gobierno de México, para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de NAFIN en las acciones que emprenda para la mitigación del cambio climático, promoción y apoyo financiero a proyectos sostenibles enfocados al uso eficiente de energía, la generación de energía por medio de fuentes renovables, la promoción del desarrollo sostenible y el fortalecimiento institucional, entre otros. Estas acciones se insertan en el marco de la política pública de acción contra el cambio climático en México.

II. DESCRIPCIÓN

- 2.1 NAFIN representa un aliado estratégico dentro del proceso de desarrollo de capacidades locales y fortalecimiento institucional por su potencial para impulsar la estructuración y financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación del

cambio climático. Además por su penetración en el sector empresarial, NAFIN puede servir como agente de promoción y apoyo a proyectos bajos en carbono a través de la estructuración e implementación de esquemas financieros para México.

- 2.2 En julio de 2009 fue creada en NAFIN la Unidad de Proyectos Sustentables y Cambio Climático (UPSCC o la Unidad), y durante 2010 fue creada la Dirección de Proyectos Sustentables para coordinar y consolidar con mayor estructura organizacional las acciones de la Unidad. Después de un poco más de 18 meses en operación, la UPSCC se encuentra evaluando su participación en el financiamiento de al menos 15 proyectos relacionados con eficiencia energética, energía eólica, proyectos mini-hidráulicos y proyectos de biocombustibles. Asimismo, el comité de crédito de NAFIN ya ha otorgado su autorización para el financiamiento de un grupo de proyectos eólicos apoyando así los objetivos establecidos en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC); Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Sustentables y en la Estrategia Nacional de Energía.
- 2.3 Es de mencionarse que la Dirección de Proyectos Sustentables participa activamente en: i) la estructuración de financiamientos y diseño de mecanismos de apoyo para proyectos sustentables; ii) implementa y ejecuta la CT del BID “Apoyo para Estudios de Factibilidad de Proyectos Sustentables” (ATN/OC-11073-ME); iii) apoya inversiones de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) en proyectos limpios a través de los diferentes programas que NAFIN ha establecido con intermediarios financieros; iv) participa en el diseño y la ejecución de diversos programas financieros con otros organismos financieros internacionales como el KfW de Alemania, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Mundial; y v) realiza actividades de capacitación y difusión en cambio climático y desarrollo de proyectos limpios para el sector empresarial, sector financiero y sector subnacional.
- 2.4 Dentro del apoyo otorgado por el Banco a la Agenda de Cambio Climático del Gobierno de México, destaca el apoyo financiero a través del Programa de *Policy Based Loans* (PBL) que busca consolidar el marco institucional y operativo que sustenta la agenda de cambio climático de México, con la implementación transversal de consideraciones de cambio climático en las políticas públicas (*mainstreaming*), así como la implementación de instrumentos y medios necesarios de mitigación y adaptación. Este programa dio inicio en 2008 con una primera operación por US\$200 millones; la segunda operación se llevó a cabo en 2009 por US\$400 millones y concluyó con una tercera y última operación en 2010 por un monto de US\$400 millones, lo que contabiliza un programa por un total de US\$1,000 millones. Es de mencionarse que la participación de NAFIN ha sido fundamental para el logro de los objetivos del programa, mostrando avances no sólo en el marco institucional a través de la creación de la UPSCC y de la Dirección de Proyectos Sustentables; sino también en el componente de mitigación mediante la promoción y apoyo financiero a proyectos limpios, especialmente de energías renovables.

- 2.5 En noviembre de 2009, el BID aprobó a NAFIN una Línea de Crédito Condicionada para Proyectos de Inversión (CLIPP), por un monto de US\$1,200 millones destinada para el “Apoyo al Desarrollo Empresarial de México” ME-X1010, donde el primer programa de operación es el “Programa para Promover el Desarrollo de las PyME Proveedoras y Contratistas para la Industria Petrolera Nacional y proyectos de Energía Alternativa Asociados a la Industria Petrolera” (2226/OC-ME). Los recursos que se destinen a proyectos de energía alternativa podrán apalancar recursos de CTF. El préstamo es por un monto de US\$100 millones.
- 2.6 Asimismo, el BID funge como agencia implementadora del *Clean Technology Fund* (CTF) del *Climate Investment Fund* (CIF) por US\$250 millones destinados para proyectos de eficiencia energética y energías renovables. El Comité Técnico del CTF aprobó a finales del 2009 el *Mexico's Renewable Energy Program* por USD\$50 millones para inversiones directas realizadas por el sector privado en energías renovables, bajo el cual el Banco ha financiado un proyecto eólico, la Mata Ventosa, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; región que cuenta con un gran potencial eólico y en donde en los próximos 4 años se espera el desarrollo de al menos 10 nuevos proyectos con una capacidad instalada de aproximadamente 2,000 MW.
- 2.7 Durante el tercer trimestre de 2011, el Banco presentó para la autorización del Comité Técnico del CTF y de las instancias correspondientes del Banco, el Programa de Energía Renovable del Sector Público por un monto de US\$210 millones, el cual contempla US\$70 millones de recursos del CTF, US\$70 millones de recursos del BID canalizados a través de la línea CCLIP con NAFIN y US\$70 millones de recursos propios de NAFIN. El programa pretende apoyar el financiamiento de proyectos de energía renovable en México –principalmente de energía eólica, minihidráulica y de biomasa– a través de la acción de liderazgo que lleva a cabo la UPSCC de NAFIN en este sector estratégico para el país.
- 2.8 En diciembre de 2009, el Banco logró la autorización de parte del Comité Técnico del CTF de un paquete de recursos no reembolsables para apoyar una serie de cooperaciones técnicas relacionadas con el *Mexico's Renewable Energy Program*. Estos recursos estuvieron a disposición del Banco a partir de agosto de 2010. Dentro de este paquete fungen US\$300,000 destinados a esta CT para el fortalecimiento institucional de NAFIN en las actividades y funciones que lleva a cabo la UPSCC.

III. COMPONENTES

3.1 **Componente 1. Fortalecimiento institucional para la sistematización de los procesos de la Dirección de Proyectos Sustentables.** En este componente se financiarán servicios de consultoría y desarrollo de sistemas para las siguientes actividades:

- a. El desarrollo e implementación de un sistema integral de gestión administrativo institucional que sirva de herramienta a la Dirección de Proyectos Sustentables y la UPSCC para llevar a cabo el control de los proyectos sustentables de energía y cambio climático en lo referente a:
 - i. La adecuada administración de los proyectos en sus diferentes etapas, tales como: a) preselección para su presentación a los Comités que priorizarán los apoyos; b) análisis, evaluación técnica, financiera, medioambiental y su impacto; y c) seguimiento, monitoreo y evaluación.
 - ii. Generación de diversos reportes institucionales o los requeridos por otras dependencias, entidades u organismos financieros internacionales (OFI); y
 - iii. Oportuna y efectiva toma de decisiones, partiendo del conocimiento de todos los elementos que conforman el sistema de información de los proyectos.
- b. El Diseño de un *website*, *software* a medida, multimedia y soluciones de presencia en Internet en su caso.

3.2 **Componente 2. Apoyo técnico y capacitación de la Dirección de Proyectos Sustentables (DPS) y la UPSCC.** Con el fin de fortalecer la capacidad institucional de la DPS y la UPSCC, los recursos del programa financiarán la contratación de servicios de consultoría especializados para apoyar en todos los aspectos técnicos de la preparación de proyectos de energía renovable, incluidas las siguientes actividades:

- a. Realizar las evaluaciones técnicas a las solicitudes de apoyo financiero para proyectos sustentables de eficiencia energética, energía renovable, medio ambiente y cambio climático, a fin de determinar criterios de viabilidad que sirvan para determinar el apoyo financiero por parte de la Institución y/o para su presentación a otros intermediarios financieros.
- b. Contribuir al diseño, estructuración y aplicación de esquemas financieros que puedan utilizarse para proyectos sostenibles de energía, medio ambiente y cambio climático, elegibles de financiamiento.
- c. Preparar la presentación de los resultados de las evaluaciones técnicas a las solicitudes de financiamiento y toda la información necesaria que se requiera presentar a los órganos de decisión institucional, que contengan juicios de

valor respecto de la viabilidad de los proyectos y de las empresas promotoras, a fin de tomar las resoluciones adecuadas.

- d. Integrar y analizar la documentación necesaria sobre los proyectos y las empresas promotoras, proporcionada tanto por el solicitante como la obtenida de otras fuentes, debidamente organizada en expedientes de fácil consulta, tanto física como electrónica. Apoyo técnico a la DPS en materia de manejo financiero y aspectos fiduciarios relacionados con los recursos de la contribución del Banco.
- 3.3 Los recursos asignados a este componente también financiarán el desarrollo de un programa de capacitación, mediante seminarios, cursos y talleres que brinden un adecuado entrenamiento al personal de la Dirección de Proyectos Sustentables y la UPSCC para la construcción de capacidades técnicas.
- 3.4 **Componente 3. Estrategia de Comunicación y Difusión.** Este componente financiará los gastos que se deriven de la estrategia de promoción, difusión y comunicación, así como servicios de consultoría especializados, tales como:
- a. La edición y publicación de material promocional de proyectos o programas sostenibles de energía renovable, eficiencia energética, desarrollo de biocombustibles, financiamiento a proyectos bajos en carbono y adaptación al cambio climático.
 - b. Realización y/o participación en eventos de promoción, divulgación y talleres en los que se intercambien experiencias en esos ámbitos.
 - c. Desarrollo de la estrategia de comunicación y difusión de los productos y servicios de la Dirección de Proyectos Sustentables y la UPSCC.
- 3.5 **Componente 4: Costos Operativos.** Este componente financiará los gastos directamente relacionados con la promoción, administración y supervisión de los proyectos sostenibles de energía, medio ambiente y cambio climático como: i) viáticos y gastos de transportación; ii) *Due diligence*, en su caso; y iii) visitas de supervisión a los proyectos.

IV. PRODUCTOS

- 4.1 Los productos finales más significativos son:
- a. Entrega en un dispositivo de almacenamiento electrónico (CD, DVD, y/o USB) de las bases de datos y *software* desarrollado que asisten en la operación al *software* de gestión integral.
 - b. Manuales e instructivos impresos y en versión digital que expliquen la operación del *software* del producto anterior.

- c. *Software* de administración del sistema capaz de generar reportes e informar en tiempo real sobre el avance del programa.
- d. Sitio *web* para el programa, el cual podrá o no estar dentro de la página *web* de NAFIN y donde se pueda publicar documentos y presentaciones de conferencias y seminarios.
- e. Documentos didácticos sobre talleres y/o cursos de capacitación donde participe la DPS en su caso, de talleres dirigidos para personal de la DPS y áreas de NAFIN cuyo propósito esté relacionado con el tema de eficiencia de energía.
- f. Reportes sobre el análisis de proyectos evaluados.
- g. Archivo en *MS Power Point* con la información relevante para su presentación ante comités.
- h. Diseño de la estructura financiera adecuada para el financiamiento del proyecto.
- i. Modelo financiero y documentación para la sensibilización del proyecto y su implementación.
- j. Notas o memorias sobre la metodología de análisis utilizada y sobre la validación de los supuestos y premisas del proyecto.
- k. Cursos que cumplan con las expectativas de formación de capacidades de evaluación, promoción y negociación de proyectos sostenibles.
- l. Actualización en técnicas de evaluación y administración de proyectos.
- m. Relación e intercambio de experiencias con instituciones desarrolladoras y financiadoras de proyectos sostenibles.
- n. Generación de reportes necesarios para las entidades fiscalizadoras y supervisoras.
- o. Impresión de folletos explicativos de las reglas de operación y lineamientos, además de los requisitos mínimos que deben cumplir los promotores y los proyectos sostenibles.
- p. Líneas estratégicas para el crecimiento de la cartera de proyectos sostenibles elegibles.
- q. Material promocional e informativo sobre los perfiles de proyectos elegibles.
- r. Eventos de promoción que cumplan con las expectativas de calidad de los expositores y que evidencien una respuesta efectiva a la convocatoria.

- s. Identificación de nuevos proyectos sostenibles e interés de instituciones financieras por apoyarlos.

V. RESULTADO

- 5.1 Fortalecimiento institucional de NAFIN, principalmente en la Dirección de Proyectos Sustentables y en la UPSCC, en sus capacidades técnicas y operativas en el proceso de evaluación, financiamiento y gestión de proyectos sostenibles y de mitigación de cambio climático, entre los que se destacan los de energías renovables, uso eficiente de la energía, tratamiento y recuperación de agua, proyectos bajos en carbono y en general, proyectos que generen un balance positivo al medio ambiente y así apoyar a la consolidación del marco institucional y operativo que sustenta la agenda de cambio climático en México.

VI. CALENDARIO

- 6.1 El período de ejecución es de 36 (treinta y seis) meses y el período de desembolso será de 40 (cuarenta) meses. Estos períodos se contarán a partir de la fecha de formalización del convenio de la CT. La fecha tentativa de formalización es enero de 2012 y el inicio de los trabajos de los consultores sería a partir de marzo de 2012.

Actividades	Meses											
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
Componente I				●				●				■
Componente II				●				●				■
Componente III											●	■
Componente IV				●				●			●	■
Informes de Auditoría												■

● Entrega de Reporte Parcial ■ Entrega reporte final del componente

VII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

- 7.1 El costo total de la CT es de US\$375.000 de los cuales US\$300.000 serán financiados con recursos de cooperación técnica no-reembolsable con cargo al programa *Mexico's Renewable Energy Program* del CTF, aprobado en diciembre de 2009.

- 7.2 El siguiente cuadro describe los diferentes componentes y actividades a cargo, el aporte local, y el presupuesto para cada una de ellas:

No.	TIPO DE GASTO/COMPONENTE	BID	CONTRA PARTIDA	TOTAL
I.	Fortalecimiento Institucional para la Sistematización del Proceso de la Dirección de Proyectos Sustentables y la UPSCC	7.500	0	7.500
	Software de administración de proyectos	7.500	0	7.500
II.	Apoyo a la estructura y capacitación de la Dirección de Proyectos Sustentables y la UPSCC	277.500	30.000	307.500
	Consultores de la Dirección de Proyectos Sustentables y la UPSCC	265.000	30.000	295.000
	Talleres, Seminarios, Cursos, etc.	12.500	0	12.500
III.	Estrategia de Comunicación y Difusión	5.000	0	5.000
	Estrategia de promoción y difusión	2.500	0	2.500
	Material de promoción y difusión	2.500	0	2.500
IV.	Costos Operativos	0	45.000	45.000
	Costos de administración y operación	0	45.000	45.000
	Auditoría	10.000	0	10.000
	Auditorías anuales al proyecto	10.000	0	10.000
	TOTAL (US\$)	300.000	75.000	375.000
	PORCENTAJE (%)	80	20	100

- 7.3 Para contabilizar la contrapartida se tomará en consideración la contribución en especie y efectivo que NAFIN hará durante el desarrollo de la CT.

VIII. PLAN DE ACCIÓN

- 8.1 El organismo ejecutor en este caso será NAFIN, SNC y tendrá la responsabilidad básica y técnica de las actividades de la CT y como tal, estará encargado de la supervisión y monitoreo de las actividades de la CT.

IX. ADQUISICIONES

- 9.1 La presente CT financiará principalmente servicios de consultoría a través de consultores individuales, y adquisiciones de bienes y servicios relacionados. Para las adquisiciones que sean financiadas con recursos de la TC, NAFIN aplicará las políticas de adquisiciones del BID (GN-2349-9 y GN-2350-9).
- 9.2 Antes de que pueda efectuarse cualquier contratación, NAFIN deberá presentar a la revisión y no objeción/aprobación del Banco, un plan de adquisiciones. Este

plan deberá ser actualizado anualmente, o según sus necesidades, durante la ejecución del programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco.

- 9.3 Revisión *ex ante*. Los siguientes contratos serán revisados en forma *ex ante*, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones: a) los contratos de bienes, servicios, firmas consultoras o consultores individuales seleccionados por contratación directa; b) los de firmas consultoras seleccionados de manera competitiva, por montos superiores a US\$500.000; y c) los de consultores individuales seleccionados competitivamente por montos superiores a US\$100.000.
- 9.4 Revisión *ex post*. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario en el Plan de Adquisiciones, las demás contrataciones no previstas en el párrafo anterior serán revisadas en forma *ex post*, de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores.

X. CONDICIONES PARA DESEMBOLSO

- 10.1 El primer desembolso de los recursos de la contribución estará condicionado a que el organismo ejecutor dé cumplimiento a las condiciones estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales.

XI. DESEMBOLSOS POR RESULTADOS / ANTICIPO DE FONDOS

- 11.1 Bajo la modalidad de gestión de proyectos basada en riesgo y desempeño, los desembolsos se realizarán a través de anticipos de fondos o contra reembolso de gastos efectuados. Para efectuar el desembolso del primer anticipo, la entidad ejecutora deberá presentar un flujo de efectivo proyectado que abarque los primeros 6 meses y para los anticipos subsecuentes deberá haber comprobado al menos el 80% del anticipo previo y adicionalmente presentar el flujo de caja estimado por los siguientes 6 meses.

XII. EVALUACIÓN / AUDITORÍAS

- 12.1 El ejecutor contratará con recursos de la cooperación técnica a auditores independientes aceptables para el Banco para realizar la auditoría de estados financieros del proyecto, la cual se practicará de acuerdo con los términos de referencia acordados con la Secretaría de la Función Pública. El ejecutor enviará al Banco los Estados financieros finales auditados del proyecto 120 días posteriores a la fecha del último desembolso.

XIII. REPORTES

- 13.1 El ejecutor presentará al Banco los reportes de las actividades bajo cada componente del programa, de conformidad con las pautas y lineamientos previamente acordados con el Banco. Estos reportes consistirán en informes semestrales de avance técnico y administrativo por componente del programa, los cuales deberán presentarse dentro de los 60 días naturales siguientes al vencimiento de cada semestre calendario, y deberán documentar tanto las actividades llevadas a cabo, como los desembolsos realizados, el desempeño de los consultores, dificultades encontradas, cómo fueron superadas las mismas y cualquier tipo de ajustes que sean considerados necesarios a fin de cumplir con los objetivos del programa.

ANEXO

Plan de Adquisiciones

Resumen del Plan de Adquisiciones

NO.	TIPO DE GASTO/COMPONENTE	BID	CONTRAPAR-TIDA	TOTAL
I.	Fortalecimiento Institucional para la Sistematización del Proceso de la Dirección de Proyectos Sustentables y la UPSCC	7,500	0	7,500
	Software de Administración de Proyectos	7,500	0	7,500
II.	Apoyo a la estructura y capacitación de la Dirección de Proyectos Sustentables y la UPSCC	277,500	30,000	307,500
	Consultores de la Dirección de Proyectos Sustentables y la UPSCC	265,000	30,000	295,000
	Talleres, Seminarios, Cursos, etc.	12,500	0	12,500
III.	Estrategia de Comunicación y Difusión.	5,000	0	5,000
	Estrategia de promoción y difusión.	2,500	0	2,500
	Material de promoción y difusión.	2,500	0	2,500
IV.	Costos Operativos.	0	45,000	45,000
	Costos de administración y operación.	0	45,000	45,000
	Auditoría	10,000	0	10,000
	Auditorías anuales al proyecto	10,000	0	10,000
	TOTAL (US\$)	300,000	75,000	375,000
	PORCENTAJE (%)	80	20	100