

Mobilización de recursos y presentación de informes financieros al CDB

Evaluando las necesidades financieras, las brechas y prioridades: costeando la EPANB

Taller Sub-regional para América del Sur,
12-13 noviembre 2015

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica



Convenio sobre la
Diversidad Biológica



COP12 / MOP7 / MOP1
PYEONGCHANG KOREA 2014





Introducción

- Muy pocos países han entregado a la fecha, EPANBs presupuestados
- Cada país tiene un enfoque diferente para presupuestar
- Se debe preguntar: “quién va a decidir sobre el financiamiento del presupuesto?”



Mejor integración de las EPANBs

- Alineando el presupuesto de la EPANB con el proceso presupuestario nacional
- El rol de usar códigos presupuestarios nacionales (iniciativa de BIOFIN del PNUD)



Orientación sobre eficiencia de costos

- Utilizar el proceso de la EPANB para identificar, priorizar y categorizar las áreas más críticas
- Se puede empezar con las herramientas que se utilizan actualmente, con las que se tiene más experiencia
- Se sugiere presupuestar lo más posible, y desarrollar un plan de acción claro con metas cuantificables



¿Cómo determinar las necesidades financieras?

- Usar la EPANB para identificar actividades que necesitan ser implementadas para alcanzar las metas nacionales – incluyendo alcance, tiempo y Partes interesadas
- Evaluar el costo actual para alcanzar una meta específica o estrategias asociadas, desarrollando un programa detallado de actividades “presupuestadas” (estructura de desglose del trabajo)
- Crear sinergias con el ciclo del FMAM (GEF) y las evaluaciones de necesidades del FMAM-7



Annex to XII/30 Decision

Objective

...to enable the CoP to make an assessment of the amount of funds that are necessary to assist developing countries and countries with economies in transition, ..., in fulfilling their commitments under the Convention and its Protocols over the GEF-7 replenishment cycle, and **determine the amount of resources needed, ...**



Funding Needs Assessment for GEF-7 (2018 – 2022)

- **Consultation process [bottom-up approach]**
- The Questionnaire was circulated to all **CBD Focal Points (August 19th)**

Please provide the nominated expert team with the list of your indicative GEF-7 project concepts, GEF-6 planned and approved projects using the format below. All figures should be expressed in millions of US Dollars.

GEF-7 (July 2018 - June 2022)	Estimated total project costs	Expected funding from your government	Expected funding from other external sources	Expected funding from GEF-7, based on incremental cost reasoning	Reference to potential GEF-7 programming in line with your national biodiversity strategy and action plan (NBSAP) or national priorities, using codes (refer to guidance document)	Link with other conventions etc., using acronyms	Further remarks
Total	0	0	0	0			

- deadline December 4th 2015; however, little response yet
- **CBD Focal Points to fill in the questionnaire and return it to the CBD Secretariat as a matter of urgency**



Elementos principales para preparar un presupuesto preciso para la EPANB

- Alcance
- Duración de implementación
- Partes interesadas





Tomadores de decisiones de finanzas

Ministerio de Finanzas

Otros ministerios

Donantes internacionales

Bancos de desarrollo

ONGs



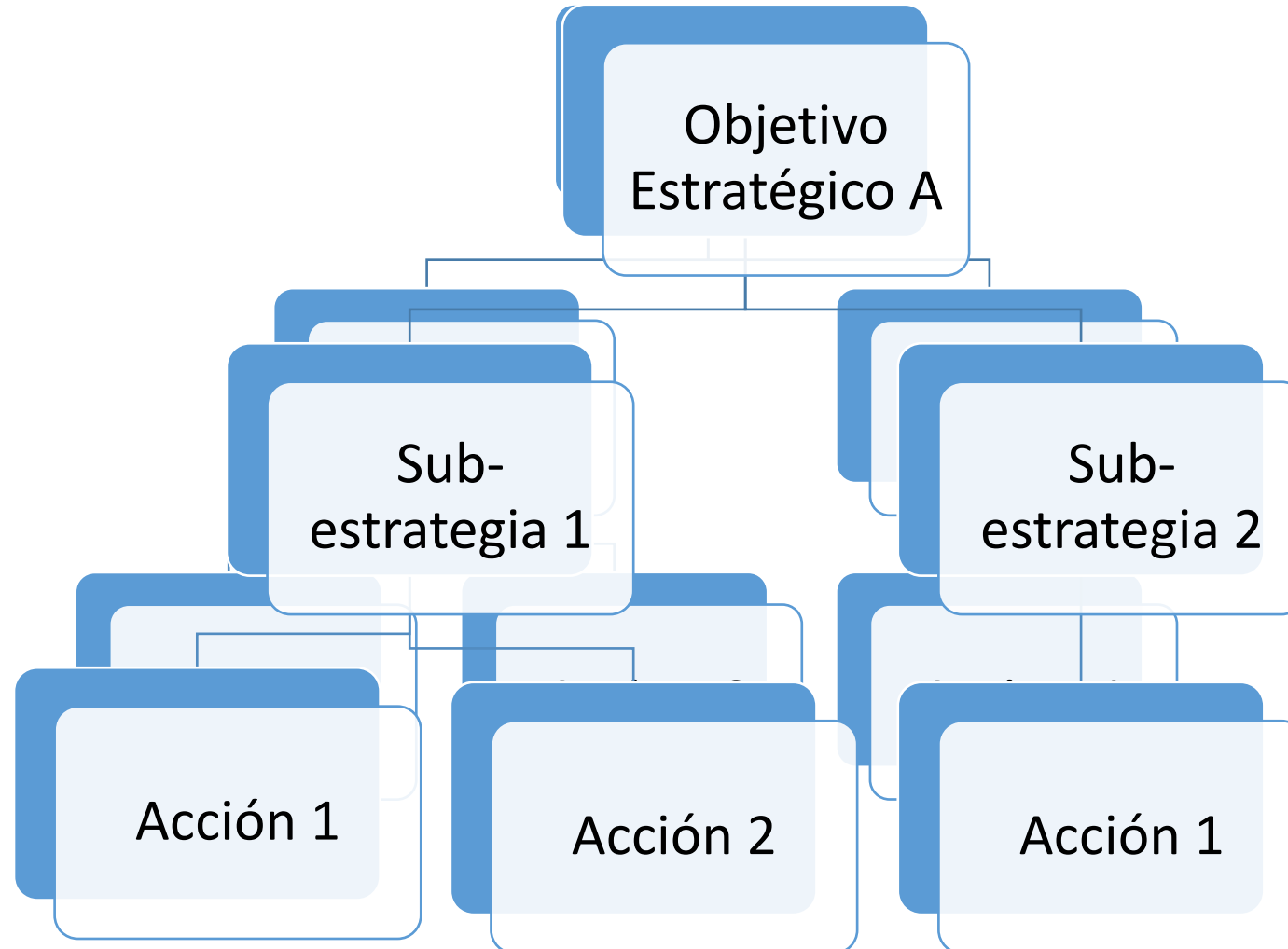
Alcance

- La EPANB como una base para crear una estructura de desglose del trabajo (WBS)
- Usar menor nivel de desglose para la estimación de la duración, las necesidades de recursos y costos asociados
- **Trampa:** la descomposición excesiva
- **Recomendación:** detener la descomposición cuando el costo asociado se puede identificar con precisión razonable





Descomposición de metas/estrategias





Descomposición: ejemplo

Estructura de la actividad

Programa 1 INSTITUCIONALIDAD TERRITORIAL Y ARTICULACIÓN DE ACTORES

Sub-programa 1.1 Desarrollar la estrategia de movilización de recursos humanos y financieros para la implementación de la Década de la Vida y el desarrollo.

Acción 1.1.1 Sensibilización del Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas, así como a los actores clave identificados, públicos y privados, sobre la Política, Estrategia y su Plan de Acción.

	Reunión de consulta TDR (término de referencia)
	Primer taller
	Consultoría
	Revisión y pruebas
	Taller de validación



Duración de la actividad

- **Principio:** gestionar por etapas
- **Herramienta:** planificación “Rolling wave” (elaboración progresiva)

Resultado: Actividades agendadas para las estimaciones de los recursos (“diagrama de Gantt”)



Duración

Tiempo
(diagrama de Gantt)

la actividad	2016	C1	C2	C3	C4	2017	2018
Programa INSTITUCIONALIDAD TERRITORIAL Y ARTICULACIÓN DE ACTORES	0	0			0	0	0
Sub-programa 1.1 Desarrollar la estrategia de movilización de recursos humanos y financieros para la implementación de la Década de la Vida y el desarrollo.	0	0	0	0	0	0	0
Acción 1.1.1 Sensibilización del Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas, así como a los actores identificados, públicos y privados, sobre la Política	0	0	0	0	0		0
Reunión de consulta TDR (término de referencia)		x					
Primer taller			x				
Consultoría				x	x		
Revisión y pruebas						x	
Taller de validación						x	
Acción 1.1.2 Emisión de resolución por parte del Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas que instruya a todas las unidades y dependencias del CONAP, su reorganización en función de las prioridades de la Política Nacional de	0	0	0	0	0	0	
Primer taller (para 1.1.1)			x				
Investigación				x			
Taller de validación (para 1.1.1)					x		
Publicación de estudio de evaluación						x	
	0						
Sub-programa 1.2 Armonizar la institucionalidad del CONAP con la Política Nacional de Diversidad Biológica.	0	0	0	0	0	0	0
Acción 1.2.1 Articulación de la estructura organizativa del CONAP y sus instrumentos de gestión para la implementación de la Estrategia Nacional de Diversidad	0	0	0	0	0	0	0
Elaboración de requisitos (reuniones)				x			
Ejecución del desarrollo (reuniones, validación, compra de softw					x	x	
Realización de pruebas						x	
Validación del producto final						x	
Taller de capacitación							x



¿Cómo estimar la duración de las actividades?

HERRAMIENTAS:

- Estimación análoga (datos históricos de proyectos similares)
- Estimación paramétrica (relación estadística)
- Tres puntos de estimación (distribución Beta $(tO+4tM+tP)/6$)
- Opinión de expertos



¿ Qué hay de los costos administrativos?

- Necesitan ser incluidos en las estimaciones del presupuesto de la biodiversidad y los datos de gastos
- El grado en que se considera como relevante se toma como proporción para el resto de las actividades en ese programa
- Por ejemplo: si la actividad es considerada a la biodiversidad al 60% (coeficiente 60%), entonces el 60% del presupuesto administrativo de esa actividad es relevante para biodiversidad

Ejemplo de la EPANB de Venezuela

- Los programas, sub-programas y actividades están tomadas de la EPANB (“verbatim”);
- Las actividades “costeadas” y los números asignados son inventados como propósito ilustrativo

Ejemplo de la EPANB de Venezuela

Estructura de la actividad	2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018	Total 2016-2018
Programa 1 Gestión de la Información sobre Diversidad Biológica	310,000	30,000	60,000	65,000	155,000	168,000	40,000	518,000
Sub-programa 1.1 Generar información pertinente para la conservación de la Diversidad Biológica	205,000	30,000	60,000	60,000	55,000	83,000	0	288,000
Acción 1.1.1 Generar información sobre la Diversidad Biológica con énfasis en los componentes amenazados, endémicos, aprovechables y potencialmente aprovechables.	190,000	30,000	60,000	50,000	50,000	80,000	0	270,000
Definir los criterios de los inventarios de especies.	30,000	30,000						30,000
Diseñar un protocolo para la realización de los inventarios.	60,000		60,000					60,000
Sistematizar la información existente en la bibliografía, museos, herbarios, colecciones, entre otros, para generar los inventarios de base.	100,000			50,000	50,000			100,000
Identificar vacíos de información.	0					20,000		20,000
Planificar, priorizar y ejecutar los estudios de campo necesarios para cubrir los vacíos de información con participación amplia de los actores nacionales.	0					60,000		60,000
Acción 1.1.2 Generar información sobre la distribución geográfica de las especies prioritarias.	15,000	0	0	10,000	5,000	3,000	0	18,000
Reunión de consulta TDR (término de referencia)	0		0					0
Primer taller	10,000			10,000				10,000
Consultoría	5,000				5,000			5,000
Revisión y pruebas	0					3,000		3,000
Taller de validación	0							0
Sub-programa 1.2 Garantizar el acceso a la información sobre la Diversidad Biológica	105,000	0	0	5,000	100,000	85,000	40,000	230,000
Acción 1.1.2 Consolidar una Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica.	105,000	0	0	5,000	100,000	85,000	40,000	230,000
Realizar el diseño conceptual e identificar las unidades objetivo (especies, áreas estratégicas, actores)	5,000			5,000				5,000
Programar el sistema de información. Poner en funcionamiento el sistema de información	100,000				100,000	60,000	20,000	180,000

Texto de la EPANB

Ejemplo de la EPANB de Venezuela

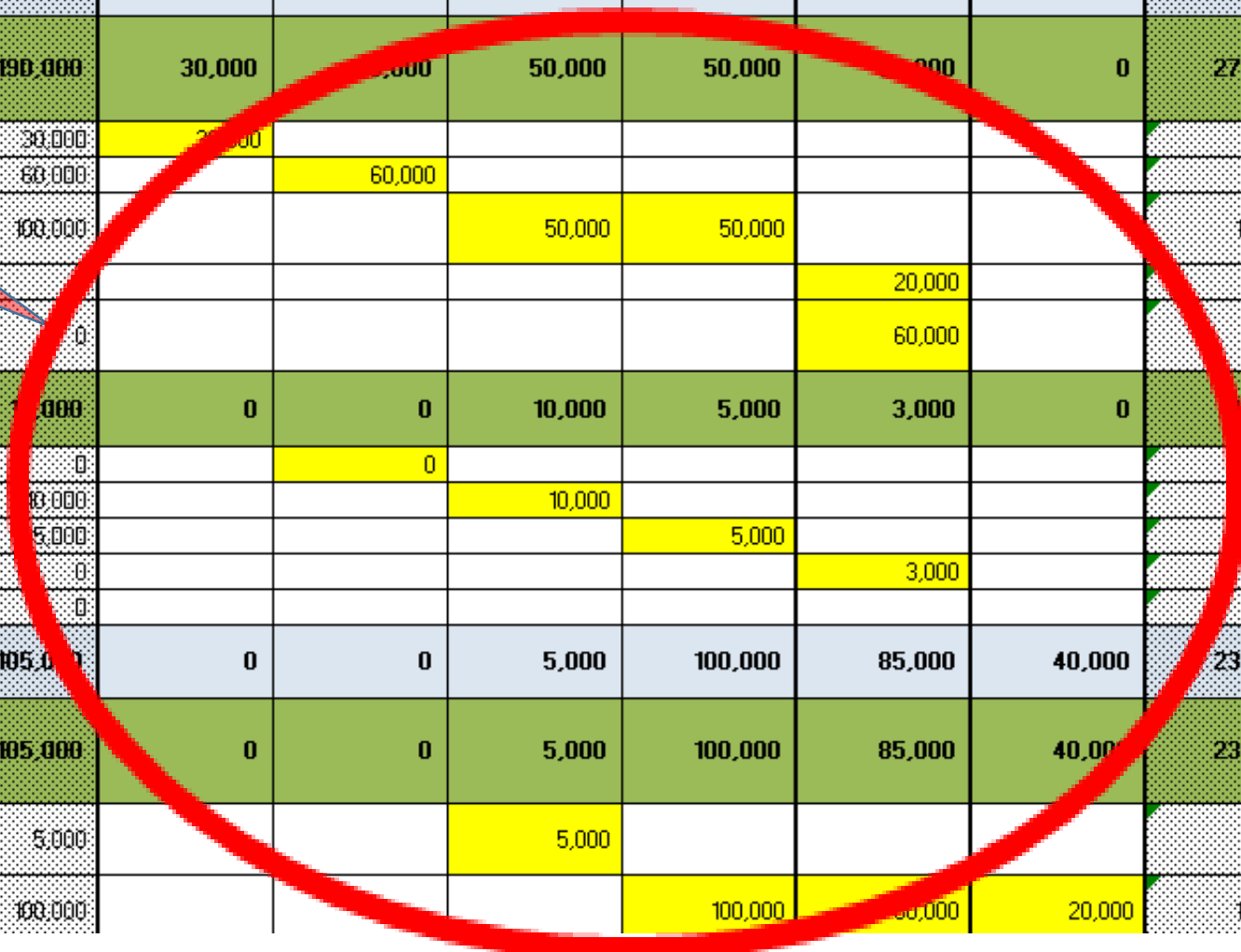
Estructura de la actividad	2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018	Total 2016-2018
Programa 1 Gestión de la Información sobre Diversidad Biológica	310,000	30,000	60,000	65,000	155,000	168,000	40,000	518,000
Sub-programa 1.1 Generar información pertinente para la conservación de la Diversidad Biológica	205,000	30,000	60,000	60,000	55,000	83,000	0	298,000
Acción 1.1.1 Generar información sobre la Diversidad Biológica con énfasis en los componentes amenazados, endémicos, aprovechables y potencialmente aprovechables	190,000	30,000	60,000	50,000	50,000	80,000	0	270,000
Definir los criterios de los inventarios de especies.	30,000	30,000						30,000
Diseñar un protocolo para la realización de los inventarios.	60,000							60,000
Sistematizar la información existente en la bibliografía y museos, herbarios, colecciones, entre otros, para generar los inventarios de base.	100,000			50,000	50,000			100,000
Identificar vacíos de información.	0					20,000		20,000
Planificar, priorizar y ejecutar los estudios de campo necesarios para cubrir los vacíos de información con participación amplia de los actores nacionales.	0					60,000		60,000
Acción 1.1.2 Generar información sobre la distribución geográfica de las especies prioritarias.	15,000	0	0	10,000	5,000	3,000	0	18,000
Reunión de consulta TDR (término de referencia)	0		0					0
Primer taller	10,000			10,000				10,000
Consultoría	5,000				5,000			5,000
Revisión y pruebas	0					3,000		3,000
Taller de validación	0							0
Sub-programa 1.2 Garantizar el acceso a la información sobre la Diversidad Biológica	105,000	0	0	5,000	100,000	85,000	40,000	230,000
Acción 1.1.2 Consolidar una Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica.	105,000	0	0	5,000	100,000	85,000	40,000	230,000
Realizar el diseño conceptual e identificar las unidades objetivo (especies, áreas estratégicas, actores)	5,000			5,000				5,000
Programar el sistema de información. Poner en funcionamiento el sistema de información	100,000				100,000	60,000	20,000	100,000

estructura de desglose del trabajo

Ejemplo de la EPANB de Venezuela

Estructura de la actividad		2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018	Total 2016-2018
Programa 1 Gestión de la Información sobre Diversidad Biológica		310,000	30,000	60,000	65,000	155,000	168,000	40,000	518,000
Sub-programa 1.1 Generar información pertinente para la conservación de la Diversidad Biológica		205,000	30,000	60,000	60,000	55,000	83,000	0	288,000
Acción 1.1.1 Generar información sobre la diversidad biológica con énfasis en los componentes amenazados, endémicos, aprovechables y potencialmente aprovechables.		190,000	30,000	60,000	50,000	50,000	80,000	0	270,000
	Definir los criterios de los inventarios de especies.	30,000	30,000						30,000
	Diseñar un protocolo para la realización de los inventarios.	60,000		60,000					60,000
	Sistematizar la información existente en la bibliografía y museos, herbarios, colecciones, entre otros, para generar los inventarios de base.	100,000			50,000	50,000			100,000
	Identificar vacíos de información.						20,000		20,000
	Planificar, priorizar y ejecutar los estudios de campo necesarios para cubrir los vacíos de información con participación amplia de los actores nacionales.	0					60,000		60,000
Acción 1.1.2 Generar información sobre la distribución geográfica de las especies prioritarias.		15,000	0	0	10,000	5,000	3,000	0	18,000
	Reunión de consulta TDR (término de referencia)	0		0					0
	Primer taller	10,000			10,000				10,000
	Consultoría	5,000				5,000			5,000
	Revisión y pruebas	0					3,000		3,000
	Taller de validación	0							0
Sub-programa 1.2 Garantizar el acceso a la información sobre la Diversidad Biológica		105,000	0	0	5,000	100,000	85,000	40,000	230,000
Acción 1.1.2 Consolidar una Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica.		105,000	0	0	5,000	100,000	85,000	40,000	230,000
	Realizar el diseño conceptual e identificar las unidades objetivo (especies, áreas estratégicas, actores)	5,000			5,000				5,000
	Programar el sistema de información. Poner en funcionamiento el sistema de información	100,000				100,000	80,000	20,000	100,000

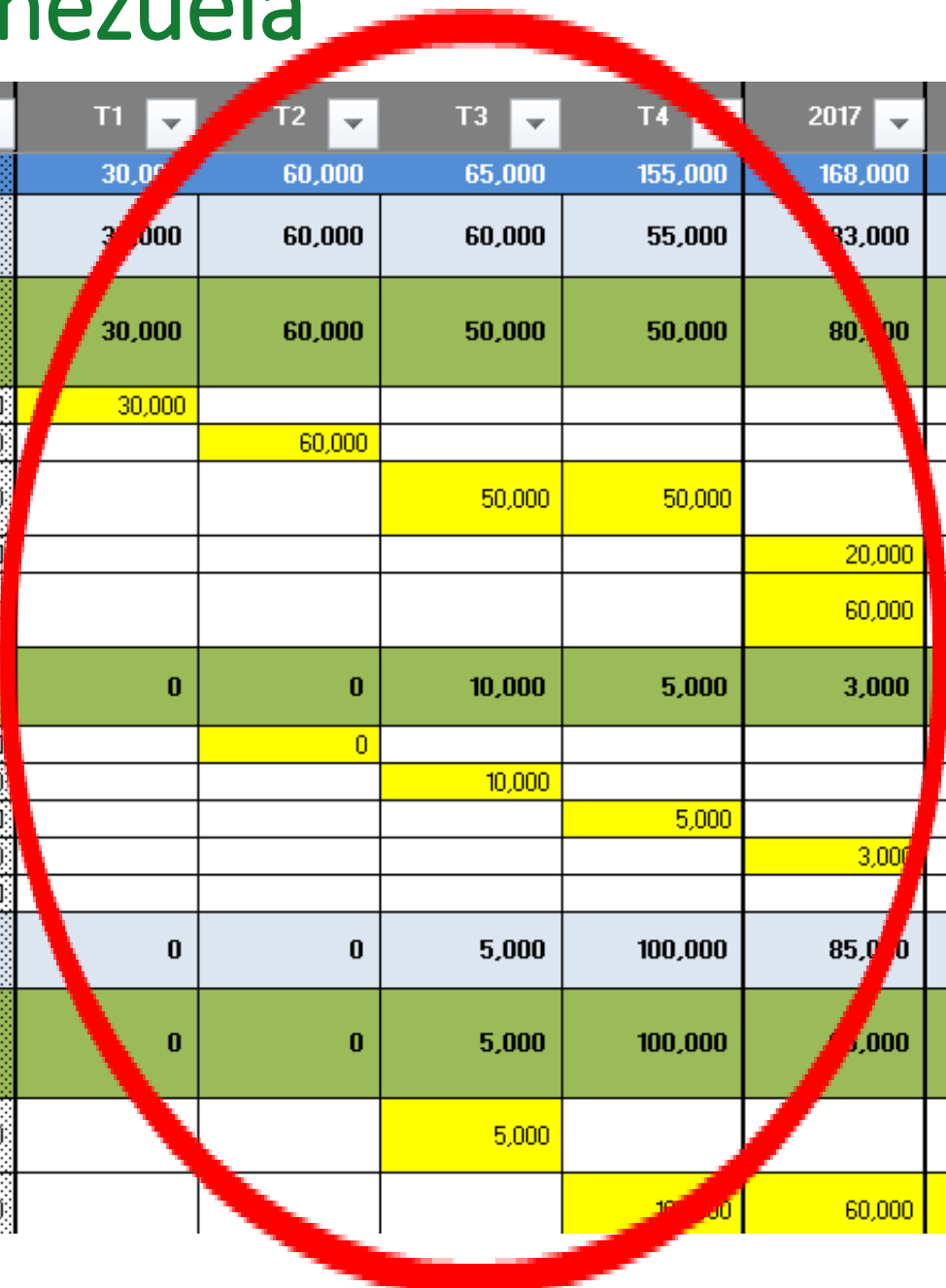
Duración (diagrama de Gantt)



Ejemplo de la EPANB de Venezuela

Estructura de la actividad		2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018	Total 2016-2018
Programa 1 Gestión de la Información sobre la Diversidad Biológica		310,000	30,000	60,000	65,000	155,000	168,000	40,000	518,000
Sub-programa 1.1 Generar información pertinente para la conservación de la Diversidad Biológica		205,000	30,000	60,000	60,000	55,000	93,000	0	298,000
Acción 1.1.1 Generar información sobre la Diversidad Biológica con énfasis en los componentes animales, acuáticos, aprovechables y potencialmente aprovechables.		190,000	30,000	60,000	50,000	50,000	80,000	0	270,000
	Definir los criterios de los inventarios de especies.	30,000	30,000						30,000
	Diseñar un protocolo para la realización de los inventarios.	60,000		60,000					60,000
	Sistematizar la información existente en la bibliografía y museos, herbarios, colecciones, entre otros, para generar los inventarios de base.	100,000			50,000	50,000			100,000
	Identificar vacíos de información.	0					20,000		20,000
	Planificar, priorizar y ejecutar los estudios de campo necesarios para cubrir los vacíos de información con participación amplia de los actores nacionales.	0					60,000		60,000
Acción 1.1.2 Generar información sobre la distribución geográfica de las especies prioritarias.		15,000	0	0	10,000	5,000	3,000	0	18,000
	Reunión de consulta TDR (término de referencia)	0		0					0
	Primer taller	10,000			10,000				10,000
	Consultoría	5,000				5,000			5,000
	Revisión y pruebas	0					3,000		3,000
	Taller de validación	0							0
Sub-programa 1.2 Garantizar el acceso a la información sobre la Diversidad Biológica		105,000	0	0	5,000	100,000	85,000	40,000	230,000
Acción 1.1.2 Consolidar una Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica.		105,000	0	0	5,000	100,000	85,000	40,000	230,000
	Realizar el diseño conceptual e identificar las unidades objetivo (especies, áreas estratégicas, actores)	5,000			5,000				5,000
	Programar el sistema de información. Poner en funcionamiento el sistema de información	100,000				100,000	60,000	20,000	100,000

Planificación:
 “Rolling wave”
 (aquí: el primer
 año más
 detallado)



Ejemplo(cont.): categorías de gasto estándares

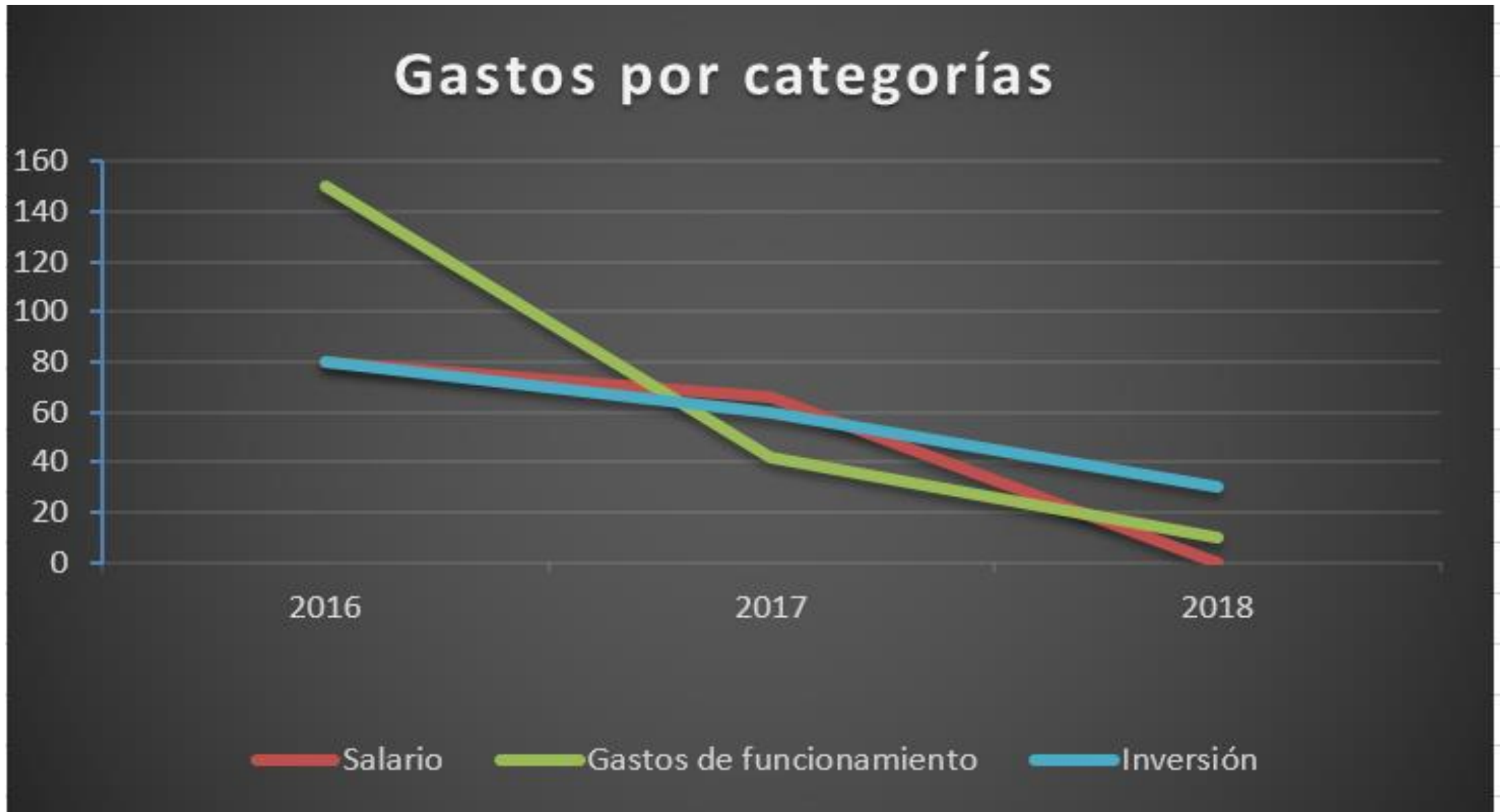
Sub-dirección de costos por categorías		2016				
Categorías de gastos	Salario	Gastos de funcionamiento	Inversión	Total	Validación	
Acción 1.1.1 Generar información sobre la Diversidad Biológica con énfasis en los componentes amenazados, endémicos, aprovechables y potencialmente aprovechables.	45,000	145,000	-	190,000	-	
Definir los criterios de los inventarios de especies.	5,000	25,000		30,000	-	
Diseñar un protocolo para la realización de los inventarios.	40,000	20,000		60,000	-	
Sistematizar la información existente en la bibliografía y museos, herbarios, colecciones, entre otros, para generar los inventarios de base.	-	100,000		100,000	-	
Identificar vacíos de información.				-	-	
Planificar, priorizar y ejecutar los estudios de campo necesarios para cubrir los vacíos de información con participación amplia de los actores nacionales.				-	-	
Acción 1.1.2 Generar información sobre la distribución geográfica de las especies prioritarias.	15,000	-	-	15,000	-	
Reunión de consulta TDR (término de referencia)				-	-	
Primer taller	10,000			10,000	-	
Consultoría	5,000			5,000	-	
Revisión y pruebas				-	-	
Taller de validación				-	-	
Sub-programa 1.2 Garantizar el acceso a la información sobre la Diversidad Biológica	20,000	5,000	80,000	105,000	-	

Categoría de gastos estándar

Ejemplo(cont.): categorías de gasto estándares

Gastos por categorías de 2016-2018					
Gastos por categorías					
Categorías/años	2016	2017	2018	Total	%
Salario	80,000	66,000	-	146,000	28.2%
Gastos de funcionamiento	150,000	42,000	10,000	202,000	39.0%
Inversión	80,000	60,000	30,000	170,000	32.8%
TOTAL gastos	310,000	168,000	40,000	518,000	100.0%

Ejemplo: hacia un perfil de costos



¡Gracias!



**Convenio sobre la
Diversidad Biológica**



**COP12 / MOP7 / MOP1
PYEONGCHANG KOREA 2014**



**Decenio de las Naciones Unidas
sobre la Biodiversidad**



Trabajo en grupo: I. Definiendo la estructura de desglose del trabajo

Estructura de la actividad	
Programa 1 RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	
Sub-programa 1.1 Establecer un Programa Nacional que promueva y fomente la recuperación, rehabilitación y restauración de los componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.	
Acción 1.1.1 Implementación del Programa Nacional de Restauración.	
	Actividad1
	Actividad2
	Actividad3
	Actividad4
	Actividad5
	Actividad6
	Actividad7
	Actividad8
	Actividad9
	Actividad10

Definiendo la estructura de desglose del trabajo

Trabajo en grupo : II. Estableciendo el perfil de la duración

C1	C2	C3	C4
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Trabajo en grupo : III. Estableciendo gastos bajo categorías estándares

Sub-dirección de costos por categorías		2016				
Categorías de gastos	Salario	Gastos de funcionamiento	Inversión	Total	Validación	
Suma de gastos	-	-	-	-		
Programa 1 RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	0	0	0	0	-	
Sub-programa 1.1 Establecer un Programa Nacional que promueva y fomente la recuperación, rehabilitación y restauración de los componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.	0	0	0	0	-	
Acción 1.1.1 Implementación del Programa Nacional de Restauración.	-	-	-	-	-	
Actividad1				-	-	
Actividad2				-	-	
Actividad3				-	-	
Actividad4				-	-	
Actividad5				-	-	
Actividad6				-	-	
Actividad7				-	-	
Actividad8				-	-	
Actividad9				-	-	
Actividad10				-	-	