

## Programa EUROCLIMA

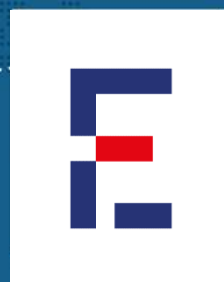
Diálogo País en el marco de la solicitud de Panamá

Apoyo en la implementación de la Acción 1 del Plan de acción País *“Alinear los flujos financieros públicos y privados al Acuerdo de París en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima, inclusivo y bajo en emisiones.”*

### TÉRMINOS DE REFERENCIA

**ANÁLISIS, DESARROLLO Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS Y/O HERRAMIENTAS DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL MERCADO NACIONAL DE CARBONO DE PANAMÁ (MNCP).**

[www.expertisefrance.fr](http://www.expertisefrance.fr)



## Índice

1	Información general .....	3
2	Contexto y justificación .....	3
2.1	Expertise France.....	3
2.2	El programa Euroclima.....	3
2.3	Justificación.....	4
3	Descripción de la oferta .....	6
3.1	Objetivos.....	6
3.1.1	Objetivo General .....	6
3.1.2	Objetivos Específicos.....	6
3.2	Enfoques metodológicos y sectoriales .....	6
3.3	Enfoque de género e inclusión de minorías .....	7
3.4	Actividades principales .....	7
3.5	Productos esperados .....	15
3.6	Coordinación y aprobación de productos .....	18
4	Calificaciones y experiencias requeridas.....	18
4.1	Experiencias y calificaciones de la empresa .....	18
4.2	Experiencias y calificaciones del equipo de trabajo .....	18
4.3	Otros requisitos .....	20

## 1 INFORMACIÓN GENERAL

<b>Título</b>	Análisis, desarrollo y apoyo a la implementación de esquemas y/o herramientas de financiamiento sostenible en el marco del Mercado Nacional de Carbono de Panamá (MNCP).
<b>Beneficiarios</b>	Participantes del MNCP Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) Ministerios sectoriales Banca nacional Sector financiero nacional Sector privado nacional
<b>País</b>	Panamá
<b>Período para la realización del trabajo</b>	01/2025-12/2025

## 2 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

### 2.1 EXPERTISE FRANCE

Expertise France ([expertisefrance.fr](https://www.expertisefrance.fr)) es la agencia pública encargada de la cooperación técnica internacional de Francia.

Diseña y ejecuta proyectos que refuerzan de manera sostenible las políticas públicas en los países en desarrollo y emergentes.

Gobernanza, seguridad, clima, salud, educación... Interviene en ámbitos clave del desarrollo y contribuye junto a sus socios a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde el 1º de enero de 2022 es filial de la Agencia Francesa de desarrollo (Grupo AFD).

Con un volumen de actividad de 341 millones de euros, Expertise France (EF) interviene en 145 países y maneja más de 380 proyectos. Expertise France tiene más de 625 empleados en la sede en París y más de 600 socios en el mundo.

En América latina, Expertise France interviene en mayoría con proyectos o programas regionales. En octubre 2018, se abrió la primera oficina de Expertise France en Bogotá, Colombia. Tiene como objetivo principal la implementación del programa Euroclima financiado por la Unión europea.

### 2.2 EL PROGRAMA EUROCLIMA

El programa Iniciativa de Transición Verde en América Latina y el Caribe ("*Latin America and Caribbean Green Transition Initiative*") (Euroclima LAC) ([www.euroclima.org](https://www.euroclima.org)) es un programa de cooperación regional de la Comisión Europea, que tiene como objetivo contribuir a la Transición Verde de la región de ALC, a través de los esfuerzos de mitigación y adaptación climática y de la protección y conservación de la diversidad biológica.

Euroclima LAC pretende apoyar el desarrollo, la implementación y el monitoreo de las Estrategias a Largo Plazo alineadas con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de 17 países latinoamericanos y de los compromisos en el marco global de biodiversidad post-2020, y promoverá sinergias, intercambios de prácticas y conocimientos y cooperación en la región.

Cinco agencias de países miembros de la Unión Europea y dos agencias de las Naciones Unidas implementan las acciones de Euroclima.

En el marco de la Fase 3 del programa, Expertise France lideró el sector "Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas" (BBE) y fue responsable de proporcionar asistencia técnica en el sector "Producción Resiliente de Alimentos" (PRA).

A partir de 2021 con la fase 4, el programa empezó a promover el mecanismo de "Diálogo País", en una coordinación eficiente con los Puntos Focales Nacionales (PFN), los ministerios sectoriales e instituciones relevantes, para definir, programar e implementar las acciones prioritarias en cada país o región. Esta metodología permite identificar conjuntamente con el país las prioridades en las que el programa puede apoyar en materia de cambio climático, las acciones que pueden variar en función de la política climática del país y la capacidad del programa para atender la demanda.

La Fase 5 "Transición Verde" ("Euroclima LAC") inició en 2023 y sigue con esta metodología de Diálogo País orientada al diálogo interinstitucional y político, posicionando la biodiversidad, junto con el cambio climático, como eje principal del programa.

Expertise France, que representa al Grupo AFD (AFD y Expertise France), coordina las acciones relacionadas con el sector de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas, enfoca sus intervenciones en las líneas de acción "Políticas relacionadas con el clima, planes e instituciones", "Acceso a financiamiento e inversión" y "Coordinación entre sectores, entre niveles de gobierno y múltiples partes involucradas", y asegura la capitalización de experiencias de proyectos en curso en los sectores de "BBE" y PRA.

## 2.3 JUSTIFICACIÓN

Panamá avanza en el desarrollo de un Mercado Nacional de Carbono que apoye el cumplimiento de sus metas climáticas y genere nuevos flujos financieros a nivel nacional. Operativizar dicho Mercado es una tarea compleja, que involucra diversas temáticas y actores relevantes.

A través de la Acción 2 de Euroclima, identificada en la primera ronda de Diálogo País de Panamá, se recibe un apoyo fundamental para avanzar en el desarrollo del Mercado, por medio del cual se genera un marco normativo que busca formalizar procesos para el desarrollo de proyectos de carbono azul en el mercado de carbono.

En esta segunda ronda de Diálogo País, se identifica el financiamiento climático como una de las áreas claves, específicamente para alinear los flujos financieros a los objetivos del Acuerdo de París.

En este panorama, los Mercados de Carbono representan una herramienta clave, ya que fomenta el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones, contribuyendo al logro de los objetivos climáticos y generando nuevos flujos económicos más verdes.

Liderado por MiAmbiente y con apoyo de diversas entidades, actualmente el MNCP cuenta con 3 componentes definidos, el primero de ellos en funcionamiento, y los otros dos próximos a iniciar funcionamiento:

1. Programa Reduce Tu Huella Corporativo – Carbono. Primer componente que representa la demanda del MNCP, y se encuentra actualmente operativo.
2. Sistema Nacional de Compensación de Emisiones de gases de efecto invernadero de Panamá (SNCP). Segundo componente que representa la oferta del MNCP. Este componente está en desarrollo.
3. Bolsa Panameña del Carbono (BPC). Tercer componente, y será una plataforma virtual para facilitar la interacción entre los dos primeros componentes. Actualmente está en desarrollo.

MiAmbiente ha identificado que, para asegurar un desempeño adecuado y la sostenibilidad en el tiempo, es necesario fomentar una mayor oferta de proyectos de carbono que participen del SNCP, segundo componente del mercado. Una de las principales razones de la falta de proyectos, es el alto costo de desarrollo y certificación, que pocas veces puede ser costeadado por las personas interesadas en participar del MNCP. En este sentido se ha identificado la necesidad de contar con un esquema de financiamiento sostenible, respaldado por actores de la banca y finanzas, que incentive el desarrollo de proyectos de mitigación y facilite la obtención de fondos.

Este trabajo supone un complemento al trabajo iniciado con la acción 2 de Euroclima, pues a través de ella se habilitó un marco normativo para el desarrollo de proyectos de carbono azul para su participación en el Mercado Nacional de Carbono; y a través del posible apoyo en el área de financiamiento climático, en esta segunda ronda del Diálogo País, se espera generar la estructura de financiamiento que permita a aquellos interesados en desarrollar dichos proyectos de carbono azul, y de otros sectores, acceder al financiamiento requerido para ejecutar los proyectos.

Además, si bien el primer componente del MNCP ya está operativo, su objetivo es guiar a las organizaciones participantes a reducir su huella de carbono, y esto solo lo podrán lograr a través de la implementación de procesos y tecnologías más sostenibles. Para estos cambios operacionales, es necesario contar con esquemas de financiamiento que apoyen estas prácticas.

### 3 DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

---

#### 3.1 OBJETIVOS

##### 3.1.1 Objetivo General

Generar oportunidades de financiamiento dirigidas a iniciativas sostenibles estructuradas en el marco del Mercado Nacional de Carbono de Panamá (MNCP).

##### 3.1.2 Objetivos Específicos

OE1: Identificar experiencias y avances de Panamá y otros países relevantes para la comprensión del mercado de carbono en el país.

OE2: Proponer mecanismos, esquemas e instrumentos financieros adecuados a las condiciones nacionales y recomendaciones para su operacionalización para fomentar una transición hacia tecnología y procesos más sostenibles, reduciendo la huella de carbono del país y cumpliendo con lo establecido en el programa "Reduce Tu Huella Corporativo – Carbono", primer componente del MNCP.

OE3: Acompañar y fortalecer capacidades de los organismos gubernamentales y del sector privado para la operacionalización de los instrumentos financieros priorizados.

#### 3.2 ENFOQUES METODOLÓGICOS Y SECTORIALES

Una dimensión clave de este Acción será la comprensión, apropiación y consenso de parte de los diferentes actores involucrados (referencia al mapeo de actores) de las propuestas e instrumentos diseñados, de modo que los resultados que surjan de la consultoría sean pertinentes y adaptados al contexto y necesidades del país.

Esta exigencia aplicará a cada una de las 5 actividades de esta consultoría: 1) Fase de arranque, 2) identificación y descripción de la situación del sector en el país, 3) Propuesta y diseño de esquemas y/o herramientas de financiamiento, 4) Apoyo técnico para la implementación de esquemas y/o herramientas de financiamiento y 5) Fase de capitalización de lecciones aprendidas y experiencias y cierre de la consultoría.

Se espera que la oferta técnica presente de manera detallada y argumentada una metodología participativa, de espacios/eventos de co-construcción y socialización y de proceso de comunicación y difusión.

En términos de priorización, se requiere que la realización de esta consultoría se enfoque por lo menos en los sectores de bosques, incluyendo manglar/carbono azul, de energía y de agropecuario (ganadería)

### 3.3 ENFOQUE DE GÉNERO E INCLUSIÓN DE MINORÍAS

El oferente deberá tomar en cuenta en su trabajo de acompañamiento, implementación y coordinación la igualdad de género y la inclusión de minorías (poblaciones indígenas, campesinas etc.), en articulación con la realidad y la diversidad de las situaciones en Panamá.

En este sentido es fundamental la inclusión del enfoque de género y minorías en cada Actividad. Se esperan propuestas concretas que evidencien mecanismos para reducir dichas brechas.

El requisito mínimo de acción será la aplicación del principio de “no hacer daño” (“*do no harm*”), evitando la exclusión de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en las actividades implementadas y sus impactos. Así mismo este componente implica que las actividades desarrolladas deben mitigar los efectos sociales y ambientales negativos, y facilitar la implementación efectiva de mecanismos para la inclusión positiva de los sectores de la población tradicionalmente discriminados (por ejemplo, recopilación de la información de forma desagregada por sexo y edad, e inclusión en los reportes de progreso y finales de la información desagregada por sexo y edad).

Las propuestas técnicas presentadas por los Oferentes deben describir las metodologías y herramientas que se usarán para incluir de manera concreta el enfoque de género e inclusión de minorías, en particular en el plan de monitoreo de las actividades y en los informes mensuales y finales.

### 3.4 ACTIVIDADES PRINCIPALES

#### Fase de arranque.

Se espera del Contratante que realice al menos las subactividades siguientes:

- Reuniones de inicio y coordinación con MiAmbiente y Expertise France.
- Revisión de la metodología propuesta en la oferta y eventuales ajustes (contenidos, cronograma).
- Identificación, recopilación y análisis de la documentación preliminar.
- Realización de un **análisis de los actores** presentes e involucrados, que incluirá: 1) listado de actores relevantes para el mercado de carbono. 2) Análisis de capacidades de los actores en términos de capacidad de incidencia, relacionamientos, entre otros 3) análisis de las capacidades de gestión para mercados de carbono del Ministerio y actores beneficiados directamente por la consultoría

#### Entregables:

- *Metodología y plan de trabajo actualizado*

#### Plazo máximo previsto ejecución de la actividad:

10 días hábiles después de la notificación del contrato (T0= fecha de notificación del contrato)

### **Actividad 1: Recolección y revisión de información pertinente para la elaboración de un análisis del contexto.**

El paisaje del financiamiento climático y mercados de carbono en Panamá es bastante fragmentado y no unificado.

Por tanto, el trabajo a fondo de análisis del estado del arte y de diagnóstico deberá dar una visión tan completa como sea posible, para responder en particular a las siguientes preguntas: ¿cuáles son los procesos de financiamiento climático actuales y cuál es el estado de formalización de los procesos en materia de financiamiento climático en Panamá? *¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son los retos y posibles mejoras? Etc.*

Este trabajo permitirá al MiAmbiente entender de manera precisa y completa el contexto nacional en el sector de financiamiento climático y mercados de carbono, tanto de los actores nacionales e internacionales sobre los mecanismos, como de los esquemas e instrumentos de financiamiento climático en Panamá, en particular en lo que se relaciona con mercados de carbono.

Se espera del equipo de expertos que realice al menos las subactividades siguientes:

- Establecer un diagnóstico inicial a través de la realización de investigación de fuente secundaria y análisis de diversas fuentes de información, incluyendo el estudio profundo y exhaustivo de normativa existente, estrategias, manuales, programas vigentes, análisis de experiencias, capitalización de proyectos anteriores y/o en curso, relacionado con las oportunidades de financiamiento climático nacional, incentivos relacionados, y otra información relevante (por ejemplo oportunidades de financiamiento climático con co-beneficios para la biodiversidad).

Este trabajo deberá presentar un panorama general, con principales elementos de contexto (herramientas existentes con análisis de su potencial, herramientas más utilizadas, necesidades etc.) e incluirá también un análisis detallado de las características nacionales de Panamá, en particular en términos de sectores con mayor potencial (en particular los sectores: forestal (incluyendo manglares), energía y agropecuario (ganadería)).

Este mapeo identificará instrumentos orientados hacia el sector público y al sector privado, así como herramientas de cooperación público-privadas y/o incluyendo a la sociedad civil.

- Realizar un mapeo de actores relevantes, tanto técnicos como del sector económico/financiero, que estén involucrados o puedan presentar oportunidades para generar financiamiento climático a nivel nacional, incluyendo actores privados, públicos e internacionales.

Este mapeo deberá incluir (esta lista no es exhaustiva):

- Actores públicos nacionales: MiAmbiente, Ministerio de Economía y Finanzas, otros ministerios sectoriales pertinentes (por ejemplo, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Autoridad del Canal de Panamá, Secretaría Nacional de Energía etc.) y otras entidades pertinentes (autoridades de regulación ambiental o de regulación financiera etc.)



- Actores privados nacionales: banca privada, inversionistas institucionales, gremios y empresas pertinentes, interesados y/o ya participando en el mercado de carbono
- Actores internacionales: PNUMA, GCF (Readiness de Mercados de Carbono), Banco Mundial (Asociación para la Implementación del Mercado) por ejemplo.
- Se espera que el licitante consolide y complete esta lista en su oferta metodológica.

Este análisis debe también incluir una descripción de los roles y nivel de involucramiento de cada tipo de actor en cada tipo de mecanismo de financiación.

- Además del análisis de diferentes fuentes de información, se espera que el contratante diseñe, coordine, facilite y dirija espacios (los licitantes deberán presentar la justificación de los mecanismos de implementación seleccionados, por ejemplo, reuniones, consultas, mesas participativas) con los actores claves para recabar información pertinente para el mapeo de mecanismos, esquemas e instrumentos de financiamiento climático en Panamá y, posteriormente, la elaboración de propuestas adecuadas.

Al margen del panorama nacional, los consultores deberán identificar y analizar ejemplos de buenas prácticas al nivel regional (América latina y el Caribe) e internacional que funcionen como referencia para proponer un esquema de financiamiento sostenible a nivel nacional, adaptándolo a las realidades nacionales.

En esta actividad el consultor deberá incluir un análisis preliminar de las ventajas/desventajas para las herramientas identificadas.

Este trabajo llevará a la redacción de un informe de mapeo, análisis y diagnóstico inicial, que incluya al menos los elementos siguientes:

- Mapeo e identificación de actores relevantes para el proyecto, y los roles y nivel de involucramiento propuesto
- Mapeo e identificación de esquemas y herramientas relevantes para el proyecto, y los roles y nivel de involucramiento propuesto
- Estado actual del país en términos de oportunidades de financiamiento climático y mercados de carbono
- Evaluación de capacidades nacionales existentes, en términos institucionales, tecnológicos, etc.
- Marco institucional, mapeo de normativas existentes relacionadas y balance de su aplicación
- Análisis “crítico” de ejemplos regionales (América latina y el Caribe) internacionales aplicables al contexto panameño

Entregables:

- Informe de mapeo, análisis y diagnóstico inicial

Plazo máximo previsto para la ejecución de la actividad en su conjunto:

T0+ 25 días hábiles (T0= fecha de notificación del contrato)

## **Actividad 2: Elaboración y presentación de propuestas de esquemas y/o herramientas de financiamiento.**

Se espera del equipo de expertos que realice al menos las subactividades siguientes:

### **1) Elaborar propuestas de esquemas y/o instrumentos financieros que sean aplicables, factibles al país y aporten a la propuesta.**

Estas propuestas deberán ser consensuadas con los distintos actores relevantes, para que sean viables y sostenibles en el tiempo, y ayuden a robustecer el MNCP en sus distintos componentes:

- 1. Reduce tu Huella corporativa-carbono;
- 2. Sistema Nacional de Compensación - SNCP;
- 3. Bolsa Panameña del Carbono - BPC) y asegurar su buen funcionamiento.

Especialmente en relación al Ministerio se espera que el equipo consultor promueva el involucramiento de los principales actores en el diseño, análisis, investigación, entre otras.

El establecimiento de un equipo decisorio constituido por miembros del equipo del Ministerio y el equipo Consultor, será altamente valioso para la fase de capacitación y garantiza desde la presente fase de propuestas, la implementación de las mismas.

Para tener una visión más robusta y propuestas adecuadas, este análisis se realizará, en la medida de lo posible, en buena concertación y coordinación con los actores involucrados, esto es: líderes de la iniciativa, usuarios o partes impactadas, de manera directa o indirecta (incluyendo otros actores del sector público, el sector público y la sociedad civil, y población panameña en general). Será importante que las propuestas incluyan propuestas tanto para el privado como para lo público, o propuestas público-privadas.

En este sentido, se espera que el equipo consultor desarrolle un plan de concertación con representantes de los diferentes actores involucrados, que será ejecutado durante esta actividad 1, y cuyos resultados serán utilizados como base para la elaboración de propuestas robustas de esquemas y/o instrumentos financieros.

En este contexto, la presentación de estas propuestas de instrumentos y esquemas financieros deberán ser adaptada a cada público y sus características.

Este proceso de concertación será clave, en la medida en que el documento (informe) de propuestas y recomendaciones deberá incluir un análisis claro de las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas potenciales de los esquemas y herramientas propuestos.

Este análisis deberá incluir al menos las siguientes dimensiones:

- Factibilidad/aplicabilidad a diferentes niveles: disposiciones institucionales, normativas y operativas, dimensión técnica/operacional, jurídico, económico, administrativa...
- Alineamiento y articulación con políticas, planes y de herramientas existentes o por ser implementadas en el ámbito de finanzas sostenible/climáticas (por ejemplo, alineamiento e integración con el MNCP, taxonomía de finanzas climáticas, o las líneas de préstamos verdes existentes)
- Estudio de impacto que evalúen los posibles efectos de la implementación de las herramientas, con una visión la más exhaustiva posible, es decir: multidimensional

(económicos, sociales y medioambientales – incluyendo salvaguardias), a diferentes escalas (política pública/institucional, mercados, organizacionales<sup>1</sup>...) y a diferentes plazos (corto, mediano y largo plazo).

*Ejemplos: El análisis vendría por ejemplo para analizar si la implementación de la herramienta propuesta implicará la reorganización interna de empresas, o la reorientación del portafolio de inversiones o, por ejemplo, la necesidad para un inversionista de un cambio en su oferta de productos financieros?*

- El relacionamiento de los mecanismos de mercado de carbono con otras fuentes de financiamiento climático de bancas bi o multilaterales, fuentes filantrópicas, entre otras dispuestas en el sistema internacional.
- Condiciones habilitantes y las necesidades para una plena implementación del esquema/herramienta discriminado por sector
- Propuesta de implementación y operativización de los esquemas propuestos, actores involucrados, roles, responsabilidades y funciones
- Ejemplos y estudios de caso que permitan entender los riesgos y las medidas de gestión y mitigación del uso del mecanismo de mercados de carbono
- Recomendaciones generales y oportunidades de mejora
- Versión final de posibles necesidades de implementación y estructura de costos estimada
- Descripción de herramientas desarrolladas en su versión final

## 2) Presentación de las propuestas

Se realizará este ejercicio de presentación de las propuestas en al menos un evento de socialización / sesión de co-construcción muy participativa, con los actores y partes involucradas pertinentes.

Se espera que la propuesta del Oferente deberá presente una metodología justificada y detallada para la realización de este proceso (por ejemplo, si se realizará en un solo evento o en varios, con una repartición por tipo de actores, por repartición geográfica..., con los argumentos explicativos de las opciones presentadas).

### Entregables:

- Plan de concertación con actores involucrados, con descripción y presentación de los resultados esperados de los procesos consultativos
- Reportes de los procesos consultativos realizados, con descripción del espacio, participantes y resultados/conclusiones
- Informe de propuestas y recomendaciones de esquemas/herramientas de financiamiento adecuados, siguiendo los criterios presentados en la descripción de la actividad
- Informe del o de los eventos de socialización

---

<sup>1</sup> El análisis de los impactos organizacionales se concibe como estudio a nivel de una organización (empresa, entidad pública etc.) de la magnitud de los cambios de implementación de las herramientas que provocaría la implementación de una herramienta/esquema, anticipando retos como posible resistencia frente a dichos cambios, entre otros.

Plazo máximo previsto para la ejecución de la actividad en su conjunto:

T0+ 95 días hábiles (T0= fecha de notificación del contrato)

**Actividad 3: Fortalecimiento de capacidades, apoyo técnico y acompañamiento para la implementación de esquemas y/o herramientas de financiamiento.**

Se espera del equipo de expertos que desarrolle las siguientes actividades:

- Elaborar un plan de acompañamiento y de fortalecimiento de capacidades ("FC") para el MiAmbiente y otros actores relevantes (sector privado, sociedad civil, academia...) para favorecer una exitosa implementación de los esquemas y/o las herramientas de financiamiento. (estableciendo público meta, pedagogía, contenidos, soportes, protocolo de evaluación).

El plan de FC deberá presentar el enfoque pedagógico elegido y explicar el tipo de apoyos propuestos (por ejemplo, capacitaciones individuales, grupales, asesoría, talleres de sensibilización, estudios de casos prácticos (en oficina o en el campo), juegos serios, juegos de rol etc.).

Estos talleres deberán ser coordinados y liderados por los especialistas.

Así mismo deberá proponerse una estructura de trabajo con el Ministerio que permita un involucramiento desde las fases de arranque del equipo para garantizar la capacidad instalada desde el momento inicial. Esto dependerá de la disponibilidad ministerial, por lo que su ejecución estará sujeta al actor oficial.

El plan deberá proponer la organización de al menos 6 sesiones fortalecimiento de capacidades. La oferta técnica deberá aportar una explicación del número de sesiones propuestas.

Este plan deberá incluir un plan de ejecución a corto plazo a cargo del equipo consultor, es decir durante la ejecución de la presente consultoría, y a mediano plazo, es decir después de la finalización de la consultoría (1 a 3 años después del cierre de la consultoría).

El plan de FC a mediano plazo será ejecutado por el MiAmbiente. Por esta razón el plan de FC elaborado por el equipo de consultores deberá incluir una fase de preparación y acompañamiento de los equipos del MiAmbiente que se encargarán de esta fase del plan de FC.

En este sentido, el equipo consultor acompañará discusiones y diseñará propuestas concretas para el establecimiento de medidas y mecanismos (por ejemplo, unidades de apoyo desde el MiAmbiente) que permitirán la implementación del plan a mediano plazo.

**Entregables:**

- Plan de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, elaborado según los requisitos mencionados en la descripción de las actividades
- Informe de las sesiones de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento con listas de presencia y resultados para creación de capacidades y facilitar la implementación.
- Soportes de las sesiones de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento: documentos tipo fichas, factsheets, soportes de talleres (PPT) etc.

Plazo máximo previsto para la ejecución de la fase/actividad en su conjunto:

T0+ 205 días hábiles (T0= fecha de notificación del contrato)

**Fase de capitalización de lecciones aprendidas y experiencias y cierre de la misión:**

El trabajo de capitalización tendrá como propósito realizar un balance de la ejecución de la Acción.

Además del análisis de la implementación de las actividades con base en los datos recolectados en el marco del monitoreo de la Acción, se espera que se estudie en particular la dinámica de trabajo interinstitucional e interregional que representa un enfoque importante de esta Acción.

Este trabajo permitirá analizar tanto los desafíos como los logros, las buenas prácticas y las experiencias, ya sea al nivel de la dinámica de trabajo entre los beneficiarios y con EF, de las metodologías implementadas, de los resultados alcanzados, en perspectiva de los objetivos iniciales.

Se buscará también emitir una apreciación sobre los instrumentos financieros elaborados y propuestos: su pertinencia, su efectividad, sus impactos esperados, sus limitaciones y puesta en perspectiva, las necesidades de acompañamiento para ampliar la implementación de estos instrumentos.

Con base en este análisis, el documento de informe final deberá presentar recomendaciones y orientaciones con miras a mejorar el mecanismo y los instrumentos financieros, la coordinación y el impacto de acciones similares que se implementarían a futuro, en particular en el marco del programa Euroclima.

Se espera que la oferta técnica del oferente incluya una propuesta metodológica para la capitalización, sistematización y modalidades de difusión de estos resultados, con base en los elementos mencionados anteriormente.

Además del plan de fortalecimiento de capacidades a mediano plazo, se espera que se desarrolle una hoja de ruta a uso del MiAmbiente para generar capacidades en el público general para que conozcan el proyecto y puedan aprovecharlo. Esta ruta deberá incluir mecanismos de participación y la identificación de beneficios para los actores involucrados.

En cuanto a la fase de cierre de las actividades, el/la experto/a deberá participar en reuniones de cierre con el MiAmbiente y Expertise France, y otros actores pertinentes (por ejemplo, Delegación de la UE, otras agencias involucradas en el tema del mercado de carbono en Panamá – PNUMA, CEPAL, ...) para

presentar y analizar los logros y obstáculos de la consultoría con base en el plan de trabajo inicial y los presentes TdR, así como recomendaciones, aprendizajes y principales conclusiones.

Entregables:

- Informe final de la misión, que incluya al menos:
  - *Recomendaciones para la difusión de los resultados, incluyendo una hoja de ruta para el MiAmbiente*
  - *Balance de las actividades:*
    - *Bitácora de reuniones realizadas y recopilación de aportes por parte de actores relevantes*
    - *Un resumen global de la ejecución de la consultoría, incluyendo presentaciones sucintas de los principales resultados*
    - *Análisis de los retos encontrados en la implementación y recomendaciones para futuros procesos similares*

Plazo máximo previsto ejecución de la actividad en su conjunto:

15 días hábiles después del cierre de las actividades

### 3.5 PRODUCTOS ESPERADOS

Fase/actividad	Nº	Entregables finales	Plazo de entrega máximo
Notificación del contrato			T0
<b>Fase de arranque</b>	<b>1</b>	Metodología y plan de trabajo actualizado	T0+ 10 días hábiles
<b>Actividad 1</b>	<b>2</b>	Informe de mapeo, análisis y diagnóstico inicial	T0+ 25 días hábiles
<b>Actividad 2</b>	<b>3</b>	Plan de concertación con actores involucrados, con descripción y presentación de los resultados esperados de los procesos consultativos	T0+ 35 días hábiles
	<b>4</b>	Reportes de los procesos consultativos realizados, con descripción del espacio, participantes y resultados/conclusiones	+5 días hábiles máximo después de la realización de cada espacio consultativos  Hasta T0+ 65 días hábiles
	<b>5</b>	Informe de propuestas y recomendaciones de esquemas/herramientas de financiamiento adecuados, siguiendo los criterios presentados en la descripción de la actividad	T0+ 85 días hábiles
	<b>6</b>	Reporte del o de los eventos de socialización	T0+ 95 días hábiles  +5 días hábiles máximo después de la realización del o de los eventos de socialización
	<b>7</b>	Plan de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, elaborado según los requisitos mencionados en la descripción de las actividades	T0+ 100 días hábiles
<b>Actividad 3</b>	<b>8</b>	Reportes de las sesiones de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento con listas de presencia y resultados para creación de capacidades y facilitar la implementación.  Estos informes tendrán que incluir los soportes de las sesiones de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento: documentos tipo fichas, factsheets, soportes de talleres (PPT) etc.	+5 días hábiles máximo después de la realización de cada sesión  Hasta T0+ 205 días hábiles

Fase de capitalización de lecciones aprendidas y experiencias y cierre de la misión	9	Informe final de la misión	15 días hábiles después del cierre de las actividades
---	---	----------------------------	---

Entregables periódicos/de seguimiento	Tiempo de entrega
Firma del contrato	T0
Informe trimestral de avance de la consultoría, que incluya al menos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bitácora de reuniones realizadas y recopilación de aportes por parte de actores relevantes</li> <li>Resumen sucinto y analítico de la ejecución de las actividades en el periodo (p. ej. análisis de la ejecución, principales retos y obstáculos)</li> <li>- Recomendaciones para mejorar la implementación de las actividades</li> </ul>	Cada 3 meses

### Calendario de implementación

La acción tiene una duración total aproximativa de **14 meses**. Se propone el siguiente cronograma de implementación:

Fase/Actividad	Entregables	Plazo máximo de entrega a partir de la notificación del contrato (T0)	Meses de trabajo											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase de arranque	Metodología y plan de trabajo actualizado	T0+ 10 días hábiles												
Actividad 1	Informe de mapeo, análisis y diagnóstico inicial	T0+ 25 días hábiles												
Actividad 2	Plan de concertación con actores involucrados, con descripción y presentación de los resultados de los procesos consultativos	T0+ 35 días hábiles												
	Informes de los procesos consultativos realizados, con descripción del	+5 días hábiles máximo después de la realización												



	<b>espacio, participantes y resultados/conclusiones</b>	de cada espacio consultativos  T0+ 65 días hábiles																		
	<b>Informe de propuestas y recomendaciones de esquemas/herramientas de financiamiento adecuados</b>	T0+ 85 días hábiles																		
	<b>Reporte del o de los eventos de socialización</b>	T0+ 95 días hábiles  +5 días hábiles máximo después de la realización del o de los eventos de socialización																		
<b>Actividad 3</b>	<b>Plan de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, elaborado según los requisitos mencionados en la descripción de las actividades</b>	T0+ 100 días hábiles																		
	<b>Informes de las sesiones de fortalecimiento de capacidades con listas de presencia y resultados para creación de capacidades y facilitar la implementación.</b>	+5 días hábiles máximo después de la realización de cada sesión																		
	<b>Soportes de las sesiones de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento: documentos tipo fichas, factsheets, soportes de talleres (PPT) etc.</b>	Hasta T0+ 205 días hábiles																		
<b>Fase de cierre</b>	<b>Informe final de la misión</b>	15 días hábiles después del cierre de las actividades																		

Se valorará de manera positiva las ofertas optimizando los plazos propuestos de implementación de las tareas y de entrega de los productos.

### 3.6 COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS

Para llevar a cabo la misión, el proveedor de servicios trabajará bajo la supervisión de Expertise France y en estrecha colaboración con el equipo de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá.

Las tareas específicas se coordinarán con el equipo del grupo técnico de trabajo compuesto por:

- Punto(s) focal(es) de Expertise France
- Jefe del Departamento de Mitigación de la Dirección de Cambio Climático de MiAmbiente
- Coordinador del equipo del MNCP

La supervisión del trabajo y aprobación de productos será realizada de forma conjunta por los puntos focales de la Dirección de Cambio Climático de MiAmbiente y Expertise France.

Los productos serán entregados de manera digital, son revisados por los puntos focales del proyecto, devueltos para corrección y luego aprobados también digitalmente.

## 4 CALIFICACIONES Y EXPERIENCIAS REQUERIDAS

---

### 4.1 EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES DE LA EMPRESA

De ser posible, el proveedor deberá contar con la siguiente experiencia general:

- Diseño e implementación de esquemas e instrumentos de mercados de carbono, o relacionados
- Fortalecimiento de capacidades de actores públicos, privados y de la sociedad civil en temas de finanzas climáticas/verdes

Considerando el enfoque de la consultoría, esperamos un equipo multidisciplinario, que evidencie complementariedad de experiencias técnicas del componente de mercados de carbono, de las condiciones necesarias para crear una estructura país para la implementación de mecanismos de financiamiento ligados al mercado de carbono, y de su capacidad para sugerir caminos adecuados de implementación

Invitamos a los solicitantes a presentar equipos que demuestren equidad de género y respeto de las minorías.

### 4.2 EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo deberá contar de manera obligatoria con el perfil siguiente:

#### **Coordinador/a:**

- Profesional en Ingeniería, Administración, Economía o áreas afines con experiencia deseada de superior a ocho (8) años en gestión de proyectos, de los cuales cinco (5) en proyectos de cambio

climático de alcance nacional. Es fundamental la experiencia en mercados voluntarios de carbono.

- Experiencia de trabajo en gestión de proyectos de desarrollo y cooperación internacional, idealmente financiados por la UE
- Experiencias similares en proyectos similares en América latina y el Caribe serán valoradas de manera positiva
- Experiencias de trabajo a nivel nacional en Panamá serán valoradas de manera positiva

**Nota n°1 para la conformación del equipo:**

Se espera del Oferente que proponga el equipo más adecuado para la realización de la consultoría, considerando los objetivos y actividades descritos en estos TdR.

Sin embargo, además del cargo obligatorio de Coordinador/a, se espera que el equipo técnico en su conjunto cumpla las calificaciones y experiencias deseadas presentadas en los 4 bloques de competencias siguientes:

**1) Coordinación**

- Experiencia deseada de tres (3) años en diseño e implementación de procesos participativos, trabajo con actores múltiples (del sector público como del sector privado y sociedad civil)
- Experiencia de trabajo en gestión de proyectos de desarrollo y cooperación internacional, idealmente financiados por la UE
- Experiencias similares en proyectos similares en América latina y el Caribe serán valoradas de manera positiva
- Experiencia en asistencias técnicas de apoyo a políticas públicas

**2) Financiamiento climático, en particular mercados de carbono**

- Profesionales en las ramas de la Economía, Finanzas Ingeniería, Administración, o áreas afines, en instituciones financieras u otras entidades públicas o privadas,
- Experticia solida demostrada en financiamiento climático con orientación al sector público, al nivel nacional (por ejemplo, regulación de mercados, inversión pública, mecanismos fiscales) e internacional (por ejemplo, acceso a apoyos técnicos y financiamiento multilateral)
- Experticia solida demostrada en temas de financiamiento climático, con orientación al sector privado (por ejemplo, riesgos climáticos, aplicar instrumentos de financiamiento innovadores, ampliar la base de inversionistas)
- Cinco (5) años de experiencias en proyectos o programas específicos de financiamiento verde en temas relacionados con cambio climático (mitigación, adaptación y medios de implementación) y/o biodiversidad
- Mínimo ocho (8) años de experiencia de trabajo con los instituciones financieras y bancarias (estrategia finanzas sostenibles, mecanismos de finanzas climáticas)
- Se valorarán de manera positiva experiencias de trabajo en el diseño e implementación de herramientas y esquemas financiamiento climático
- Se valorarán de manera positiva experiencias de trabajo en finanzas sostenibles en Panamá

- Se valorará de manera positiva la experiencia específica en financiamiento climático desde el sector privado y desde el sector público de modo desagregado

### **3) Fortalecimiento de capacidades**

- Experiencias en fortalecimiento de capacidades de instituciones y agentes de los sectores públicos y privados
- Experiencias de implementación de cambios de cultura en escenarios multisectoriales
- Se valorará de manera positiva experiencia demostrada de trabajo con el sector público, en apoyo al diseño e implementación de políticas públicas (marcos institucionales, planes, herramientas, normas etc.)
- Se valorará de manera positiva la experiencia con el sector privado, se evaluará en particular la comprensión del sector empresarial, de preferencia con el sector bancario y financiero, e idealmente en el sector de mercados de carbono

### **4) Experticias sectoriales y transversales**

- Conocimiento sólido (nivel senior, más de 8 años de experiencia) en políticas y/o gestión climática y ambiental
- Conocimiento técnico sectorial con nivel senior (sector de bosques (incluso manglares), energía y sector agropecuario (ganadería)).
- Experticia en ramas de ciencias sociales, sociología, ciencias políticas o áreas afines,
- Fuertes habilidades en gestión de cambio, a nivel institucional, organizacional político y social, procesos de concertación y participativos, y temas afines),
- Expertos junior de apoyo

#### **Nota n°2 para la conformación del equipo:**

Para facilitar la identificación de los diferentes criterios en las hojas de vida/CV, se adjunta a estos TdR una tabla por ser completada por el Oferente.

De la misma manera y para ayudar a la buena comprensión del equipo propuesto, se espera del Oferente que presente y justifique la composición, rol y responsabilidades y organización del equipo propuesto (con ayuda de un organigrama funcional y, por ejemplo, explicación sobre los perfiles elegidos, valor añadido de cada persona y del equipo en su conjunto para llevar a cabo la consultoría).

## **4.3 OTROS REQUISITOS**

Disponibilidad para realizar reuniones presenciales cuando sea necesario.

El contratante deberá contar con la capacidad (a través de espacios propios, alquilados, reservados en lugares terceros adecuados o puestos a su disposición) para organizar recibir las capacitaciones en condiciones óptimas (capacidad suficiente, material y equipos adecuados – incluyendo videobeam, paperboards etc.).